

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### PERÍODO ENERO-DICIEMBRE

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto N° 16 publicado en el Periódico Oficial el día 24 de septiembre de 1984; con domicilio fiscal en Circuito Ex-hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuaautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, cuyo objetivo es el impartir la educación correspondiente al bachillerato General en dos modalidades escolarizado y a distancia.

### MISIÓN

“Somos una Institución de Educación Media Superior, comprometida a formar personas integras, criticas, reflexivas, autónomas y competentes en los diferentes contextos, para que los jóvenes ingresen a una Institución de Educación Superior y/o se integren al trabajo productivo, coadyuvando significativamente al desarrollo del entorno.”

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

Con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el apartado de educación, se establecen las siguientes pautas:

- Establecer estrategias transversales que atiendan los valores de la diversidad en los diferentes niveles educativos a fin de fortalecer la identidad de los hidalguenses con valores fundamentales, conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad de género, cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico, cultura de la legalidad, convivencia armónica y espíritu emprendedor.
- Articular los diferentes niveles educativos, para que concurran en la formación integral de las personas e incidan favorablemente en su calidad de vida.
- Fortalecer el desarrollo de competencias en los procesos educativos como mecanismo de oportunidad en la formación integral de los estudiantes en todos los niveles.
- Consolidar el Sistema de Formación de Docentes para su desarrollo profesional, a fin de asegurar el nivel de competitividad de los procesos educativos.
- Consolidar el Plan Maestro Estatal de Infraestructura Física Educativa, para dar seguimiento y consistencia al propósito de garantizar espacios escolares, deportivos, culturales dignos y de calidad acorde a las necesidades y características regionales.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

- Consolidar los procesos de reforma académico-institucional de Educación Media Superior, considerando las implicaciones que supone la obligatoriedad de sus servicios educativos.
- Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades de información para la vida.
- Generar los apoyos institucionales que se requieren para alentar la permanencia de los jóvenes en las escuelas secundarias, preparatorias y tecnológicas, a fin de evitar la deserción escolar.

Con el propósito de proveer de elementos que faciliten la comprensión del Presupuesto Anual, se mencionan a continuación los Criterios Generales autorizados:

“Brindar una Educación de Calidad mediante la optimización y la eficientización del uso de los recursos que coadyuven al incremento en la capacitación de alumnos y del índice de eficiencia terminal, así como en la disminución de la deserción y de los índices de reprobación”

El Colegio de Bachilleres, año con año ha presentado un crecimiento sostenido tanto en matrícula como en número de servicios.

En el periodo escolar **2014 B** alcanzó una matrícula de inicio de **30,472** alumnos distribuidos en **1,071** grupos en **116** Centros Educativos, este incremento continuo requiere de un mayor presupuesto, a fin de atender todas las necesidades que dia con día se presentan en el organismo.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DESDE 2005

| INGRESOS         | 2005                     | 2006                     | 2007                     | 2008                     | 2009                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Subsidio Federal | \$ 120'076,807.00        | \$ 127'557,266.82        | \$ 143'712,065.00        | \$ 181'683,693.84        | \$ 193'614,929.00        |
| Subsidio Estatal | \$ 112'735,236.00        | \$ 122'629,166.00        | \$ 143'712,065.00        | \$ 181'683,693.84        | \$ 193'614,929.00        |
| Ingresos Propios | \$ 10'564,043.27         | \$ 13'723,758.56         | \$ 16'033,122.46         | \$ 15'598,391.26         | \$ 18'923,633.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 243'376,086.27</b> | <b>\$ 263'910,191.38</b> | <b>\$ 303'457,252.46</b> | <b>\$ 378'965,778.94</b> | <b>\$ 406'153,491.00</b> |
| C. Educativos    | 60                       | 68                       | 71                       | 77                       | 77                       |

| INGRESOS         | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Subsidio Federal | \$ 229'694,034.00        | \$ 242'933,567.00        | \$ 278'726,673.00        | \$ 295'719,567.00        | \$ 359'937,679.00        |
| Subsidio Estatal | \$ 229'694,034.00        | \$ 242'086,058.00        | \$ 275'119,892.00        | \$ 295'719,567.00        | \$ 359'937,679.00        |
| Ingresos Propios | \$ 20'022,036.00         | \$ 22'313,390.00         | \$ 23'141,373.00         | \$ 27'435,429.82         | \$ 27'852,729.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 479'410,103.00</b> | <b>\$ 507'333,015.00</b> | <b>\$ 576'987,938.00</b> | <b>\$ 618'874,563.82</b> | <b>\$ 747'728,087.00</b> |
| C. Educativos    | 78                       | 78                       | 103                      | 104                      | 116                      |

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### INGRESOS

#### ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS:

El organismo cuenta con dos fuentes de financiamiento para su operación, los cuales integran el estimado de ingresos del ejercicio 2015.

- Ingresos Propios
- Ingresos por Subsidios (de origen Federal y Estatal)

#### INGRESOS PROPIOS

Se consideran ingresos propios, los generados por la prestación de los servicios educativos y administrativos que brinda el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, así como también aquellos generados por actividades de apoyo que benefician a la Educación.

El estimado anual de ingresos está elaborado en base a cuotas y tarifas, cuyo acuerdo se presenta en esta sesión extraordinaria, para su correspondiente análisis y en su caso aprobación, por parte de la H. Junta de Gobierno.

#### INGRESOS POR SUBSIDIOS

Se consideran ingresos por subsidios, los obtenidos por las asignaciones que otorga el Gobierno Federal y Estatal al Colegio de Bachilleres, a través de su decreto de Presupuesto de Egresos.

#### SUBSIDIO FEDERAL

El Subsidio de Origen Federal, se determinó considerando un incremento anual del 2.34% con respecto al ejercicio anterior, la diferencia del incremento se da con respecto al cálculo de las nuevas prestaciones.

#### SUBSIDIO ESTATAL



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

El Subsidio de Origen Estatal, se determinó considerando un incremento anual del **2.34%** con respecto al ejercicio anterior, la diferencia del incremento se da con respecto al cálculo de las nuevas prestaciones.

### COMPARATIVO DE CUOTAS Y TARIFAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO HIDALGO

| CONCEPTO   | COBAEH |       |            | CEMSAD |      |            |
|--|--------|-------|------------|--------|------|------------|
|  | 2014   | 2015  | INCREMENTO | 2014   | 2015 | INCREMENTO |
| Inscripción  | 400    | 400   | 0          | 175    | 175  | 0          |
| Reinscripción  | 400    | 400   | 0          | 175    | 175  | 0          |
| Periodo de Recuperación                                | 40     | 40    | 0          | 30     | 30   | 0          |
| Periodo Especial                                       | 40     | 40    | 0          | 25     | 25   | 0          |
| Examen de Admisión                                     | 200    | 200   | 0          | 150    | 150  | 0          |
| Certificado Parcial                                    | 95     | 95    | 0          | 50     | 50   | 0          |
| Credencial Escolar de PVC. (Alumnos)                   | 30     | 30    | 0          | 30     | 30   | 0          |
| Duplicado de Certificado Parcial                       | 100    | 100   | 0          | 50     | 50   | 0          |
| Duplicado de Certificado de Terminación                | 140    | 140   | 0          | 130    | 130  | 0          |
| Duplicado de Constancia con Calificaciones             | 75     | 75    | 0          | 35     | 35   | 0          |
| Duplicado de Constancia sin Calificaciones             | 50     | 50    | 0          | 30     | 30   | 0          |
| Duplicado de Credencial Institucional (Trabajadores)   | 50     | 70    | 20         | 50     | 70   | 20         |
| Duplicado de Credencial Escolar de PVC. (Alumnos)      | 35     | 35    | 0          | 35     | 35   | 0          |
| Venta de Bibliografía (Manual)                         | 15     | 15    | 0          | 15     | 15   | 0          |
| Equivalencia de Estudios (Costo Fijo)                  | 180    | 180   | 0          | 85     | 85   | 0          |
| Equivalencia de Estudios (Costo Adicional por Materia) | 10     | 10    | 0          | 7      | 7    | 0          |
| Examen a título de Suficiencia                         | 150    | 150   | 0          | 100    | 100  | 0          |
| Examen de Mejoramiento Académico                       | 150    | 150   | 0          | 100    | 100  | 0          |
| Legalización de certificados                           | 150    | 150   | 0          | 150    | 150  | 0          |
| Certificado por mejoramiento Académico                 | 150    | 150   | 0          | 150    | 150  | 0          |
| Seguro Estudiantil contra Accidentes                   | 25     | 25    | 0          | 25     | 25   | 0          |
| Tienda Escolar (Otorgamiento)                          | 1.5    | 1.5   | 0          | 1.5    | 1.5  | 0          |
| Tienda Escolar (Mínimo por Alumno)                     | 3.5    | 3.5   | 0          | 2.5    | 2.5  | 0          |
| Recuperación de Servicios de Impresión                 | 0.20   | 0.20  | 0          | 0.20   | 0.20 | 0          |
| Historial Académico                                    | 80     | 80    | 0          | 40     | 40   | 0          |
| Examen Extraordinario                                  | 50     | 50    | 0          | 30     | 30   | 0          |
| Incorporación de Escuelas Particulares                 | 2,500  | 2,500 | 0          | 0      | 0    | 0          |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|   |     |       |       |   |   |   |
|---|-----|-------|-------|---|---|---|
| Cuota por Alumno Incorporado al Sistema | 400 | 400   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| Certificación de Alumno Incorporado     | 200 | 200   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bases de Licitación            | 0   | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |

Las cuotas y tarifas se establecen previo estudio socio-económico, realizado en las zonas de influencia de **118** Centros Educativos (116 autorizados y dos propuestas), ubicados en **65** de los **84** municipios que integran el Estado de Hidalgo.

### PLANTELES COBAEH

| No. | MUNICIPIO             | COBAEH                 | No. | MUNICIPIO                | COBAEH                |
|-----|-----------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Acatlán               | Acatlán                | 24  | Mineral de la Reforma    | Mineral de la Reforma |
| 2   | Actopan               | Actopan                | 25  | Nopala de Villagrán      | Nopala de Villagrán   |
| 3   | Almoloya              | Almoloya               | 26  | Pisaflores               | Pisaflores            |
| 4   | Apan                  | Apan                   | 27  | San Agustín Tlaxiaca     | San Agustín Tlaxiaca  |
| 5   | Atotonilco de Tula    | Atotonilco de Tula     | 28  | San Bartolo Tutotepec    | San Bartolo Tutotepec |
| 6   | Cardonal              | Cardonal               | 29  | San Felipe Orizatlán     | Ahuatitla             |
| 7   | Chapantongo           | Chapantongo            | 30  | San Felipe Orizatlán     | Piedra Hincada        |
| 8   | Chilcuautla           | Chilcuautla            | 31  | San Salvador             | Xuchitlán             |
| 9   | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa  | 32  | Santiago de Anaya        | Santiago de Anaya     |
| 10  | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez  | 33  | Tasquillo                | Tasquillo             |
| 11  | Emiliano Zapata       | Emiliano Zapata        | 34  | Tecoautla                | Tecoautla             |
| 12  | Francisco I. Madero   | Francisco I. Madero    | 35  | Tenango de Doria         | Tenango de Doria      |
| 13  | Huasca de Ocampo      | Huasca de Ocampo       | 36  | Tepeapulco               | Tepeapulco            |
| 14  | Huazalingo            | Huazalingo             | 37  | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla      |
| 15  | Huehuetla             | San Lorenzo Achiotepec | 38  | Tezontepec de Aldama     | Atengo                |
| 16  | Huejutla de Reyes     | Huejutla de Reyes      | 39  | Tianguistengo            | Tianguistengo         |
| 17  | Huejutla de Reyes     | Los Otates             | 40  | Tizayuca                 | El Cid                |
| 18  | Huejutla de Reyes     | Santa Cruz             | 41  | Tizayuca                 | Tizayuca              |
| 19  | Huejutla de Reyes     | Tehuétlán              | 42  | Tlahuelilpan             | Tlahuelilpan          |
| 20  | Huichapan             | Huichapan              | 43  | Tlanchinol               | Tlanchinol            |
| 21  | Ixmiquilpan           | Orizabita              | 44  | Tolcayuca                | Tolcayuca             |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|    |           |           |    |                     |                     |
|----|-----------|-----------|----|---------------------|---------------------|
| 22 | Jaltocan  | Jaltocan  | 45 | Tula de Allende     | Tula de Allende     |
| 23 | La Misión | La Misión | 46 | Tulancingo de Bravo | Tulancingo de Bravo |

| No. | MUNICIPIO          | COBAEH             | No. | MUNICIPIO                 | COBAEH     |
|-----|--------------------|--------------------|-----|---------------------------|------------|
| 47  | Xochiatipan        | Xochiatipan        | 51  | Zempoala                  | Zempoala   |
| 48  | Yahualica          | Mecatlán           | 52  | Zimapán                   | Zimapán I  |
| 49  | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | 53  | Zimapán                   | Zimapán II |
| 50  | Zempoala           | Téllez             | 54  | Nuevas necesidades COBAEH | 1          |

## CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD)

| No. | MUNICIPIO             | CEMSAD              | No. | MUNICIPIO                 | CEMSAD                    |
|-----|-----------------------|---------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Acaxochitlán          | San Mateo           | 20  | Metztitlán                | San Cristóbal             |
| 2   | Ajacuba               | Santiago Tezontlale | 21  | Mineral del Chico         | Mineral del Chico         |
| 3   | Alfajayucan           | Alfajayucan         | 22  | Mineral de la Reforma     | La Providencia            |
| 4   | Calnali               | Papatlatla          | 23  | Nicolás Flores            | Bocúa                     |
| 5   | Cardonal              | Cieneguilla         | 24  | Nicolás Flores            | Nicolás flores            |
| 6   | Chapulhuacan          | Cahuazas            | 25  | Pacula                    | Jiliapan                  |
| 7   | Cuautepec de Hinojosa | Hueyapita           | 26  | Pisaflores                | El Rayo                   |
| 8   | Eloxochitlán          | Hualula             | 27  | Pisaflores                | Chalahuite                |
| 9   | Huautla               | Acatepec            | 28  | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros               |
| 10  | Huautla               | El Ixtle            | 29  | San Agustín Metzquititlán | San Agustín Metzquititlán |
| 11  | Huautla               | Tamoyón I           | 30  | San Bartolo Tutotepec     | San Juan de las Flores    |
| 12  | Huehuetla             | San Esteban         | 31  | San Bartolo Tutotepec     | San Miguel                |
| 13  | Huejutla de Reyes     | Santa Catarina      | 32  | San Felipe Orizatlán      | Las Piedras               |
| 14  | Huichapan             | Tlaxcalilla         | 33  | Tenango de Doria          | San Pablo                 |
| 15  | Ixmiquilpan           | Gundhó              | 34  | Tepehuacán de Guerrero    | Acoxcatlán                |
| 16  | Jacala de Ledezma     | La Palma            | 35  | Tepehuacán de Guerrero    | Acoyotla                  |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|    |                |                |    |                          |                    |
|----|----------------|----------------|----|--------------------------|--------------------|
| 17 | Juárez Hidalgo | Juárez Hidalgo | 36 | Tepehuacán de Guerrero   | Cuatolol           |
| 18 | Lolotla        | Chantasco      | 37 | Tepehuacán de Guerrero   | San Juan Ahuehueco |
| 19 | Lolotla        | Xuchitlán      | 38 | Tepeji del Río de Ocampo | San Ildefonso      |

| No. | MUNICIPIO                | CEMSAD               | No. | MUNICIPIO                 | CEMSAD            |
|-----|--------------------------|----------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| 39  | Tepeji del Río de Ocampo | Santa María Quelites | 52  | Tula de Allende           | San Miguel Vindhó |
| 40  | Tianguistengo            | Polintotla           | 53  | Tula de Allende           | Santa María Macua |
| 41  | Tianguistengo            | Tlacolula            | 54  | Xochiatipan               | Acanaoa           |
| 42  | Tianguistengo            | Xochimilco           | 55  | Xochiatipan               | Ixtacoquico       |
| 43  | Tianguistengo            | Yatipan              | 56  | Xochicoatlán              | Texcaco           |
| 44  | Tizayuca                 | Huitzila             | 57  | Xochicoatlán              | Xochicoatlán      |
| 45  | Tlahuitlapa              | Acapa                | 58  | Yahualica                 | Oxeloco           |
| 46  | Tlanchinol               | Cuatlimax            | 59  | Yahualica                 | Santa Teresa      |
| 47  | Tlanchinol               | Huitepec             | 60  | Zacualtipán de Ángeles    | Jalapa            |
| 48  | Tlanchinol               | Jalpa                | 61  | Zacualtipán de Ángeles    | Tlahuelompa       |
| 49  | Tlanchinol               | Toctlán              | 62  | Zimapán                   | Aguas Blancas     |
| 50  | Tlaxcoapan               | Doxey                | 63  | Zimapán                   | Durango           |
| 51  | Tula de Allende          | Bomintzhá            | 64  | Nuevas necesidades CEMSAD | I                 |

Cada uno de los conceptos que integran las cuotas y tarifas propuestas están debidamente acreditados en el **Catálogo de Ingresos Propios** autorizado por la H. Junta de Gobierno del COBAEH y el Congreso del Estado; publicado con Decreto Núm. 68, en el Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2013 y Fe de Erratas del Decreto Núm. 68 publicada con fecha 18 de febrero de 2014, excepto las tarifas correspondientes a Duplicado de Credencial Institucional (Trabajadores) y Venta de Bases de Licitación, mismas que serán enviadas al congreso para su autorización.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### BASE DE CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS PROPIOS.

La base del cálculo se integró tomando como referencia el número de alumnos inscritos en el periodo 2014 B, más una cantidad adicional por la consideración de factores tales como creación de nuevos centros educativos, crecimiento natural, promoción escolar eficiente y oportuna, así como, disminución de índices de deserción.



#### INSCRIPCIONES 15.548%

Cuotas cobradas a los demandantes del servicio educativo, brindado por todos y cada uno de los planteles que conforman el COBAEH y se consideran a los aspirantes de nuevo ingreso y a los de incorporación al sistema; los meses de cobro conforme al calendario escolar autorizado son enero y febrero para el semestre 2015 “A”, y julio y agosto para el semestre 2015 “B”.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 “A”   | 2015 “B”      | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE                |
|------------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| COBAEH           | 170        | 9,500         | 9,670         | \$ 400.00      | \$ 3'868,000.00        |
| CEMSAD           | 30         | 2,400         | 2,430         | \$ 175.00      | \$ 425,250.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>200</b> | <b>11,900</b> | <b>12,100</b> |                | <b>\$ 4'293,250.00</b> |



#### REINSCRIPCIONES 56.061%

Cuota cobrada a aquellos alumnos que solicitan la continuidad del servicio educativo brindado y que han cubierto los requisitos indicados en el reglamento de control escolar vigente; los meses de cobro conforme al calendario escolar autorizado son enero y febrero para el semestre 2015 “A”, y julio y agosto para el semestre 2015 “B”.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 “A” | 2015 “B” | ANUAL | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------|----------|----------|-------|----------------|---------|
|------------------|----------|----------|-------|----------------|---------|



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|              |               |               |               |           |                         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| COBAEH       | 19,250        | 14,550        | 33,800        | \$ 400.00 | \$ 13'520,000.00        |
| CEMSAD       | 7,450         | 3,750         | 11,200        | \$ 175.00 | \$ 1'960,000.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>26,700</b> | <b>18,300</b> | <b>45,000</b> |           | <b>\$ 15'480,000.00</b> |



### PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1.996%

Tarifa cobrada por el derecho a presentar las evidencias de aprendizaje no acreditadas a aquellos alumnos que no alcanzaron calificación aprobatoria en los exámenes ordinarios.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: junio para los alumnos del semestre 2015 “A” y en diciembre para el semestre 2015 “B”.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 “A”     | 2015 “B”     | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE              |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| COBAEH           | 8,000        | 4,000        | 12,000        | \$ 40.00       | \$ 480,000.00        |
| CEMSAD           | 1,000        | 1,100        | 2,100         | \$ 30.00       | \$ 63,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>9,000</b> | <b>5,100</b> | <b>14,100</b> |                | <b>\$ 543,000.00</b> |



### PERÍODO ESPECIAL 0.429%

Tarifa cobrada por el derecho a presentar las evidencias de aprendizaje para la acreditación de una asignatura, a aquellos alumnos que no alcanzaron calificación aprobatoria en el periodo de recuperación.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: enero para los alumnos del semestre 2014 “B” y julio para los del semestre 2015 “A”.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2014 “A” | 2014 “B” | ANUAL | COSTO UNITARIO | IMPORTE      |
|------------------|----------|----------|-------|----------------|--------------|
| COBAEH           | 1,500    | 900      | 2,400 | \$ 40.00       | \$ 96,000.00 |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|              |              |              |              |          |                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| CEMSAD       | 600          | 300          | 900          | \$ 25.00 | \$ 22,500.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>2,100</b> | <b>1,200</b> | <b>3,300</b> |          | <b>\$ 118,500.00</b> |



### EXAMEN DE ADMISIÓN 8.445%

Cobros efectuados por la aplicación del examen de admisión a los interesados en el servicio educativo brindado por el COBAEH. Esta cuota incluye los costos correspondientes a la emisión de la ficha de examen, guía de estudio y evaluación del examen.

Periodo de aplicación autorizado: en el mes de julio, pero la venta de fichas de examen de admisión se inicia desde el mes de mayo con la promoción escolar, y en el caso de los Centros Educativos que cuentan con semestres continuos, en el mes de enero, pero la venta de fichas de examen de admisión se inicia desde el mes de diciembre.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"      | 2015 "B"     | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE                |
|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| COBAEH           | 8,175         | 1,610        | 9,785         | \$ 200.00      | \$ 1'957,000.00        |
| CEMSAD           | 21,245        | 255          | 2,500         | \$ 150.00      | \$ 375,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>10,420</b> | <b>1,865</b> | <b>12,285</b> |                | <b>\$ 2'332,000.00</b> |



### CERTIFICADO PARCIAL 0.250%

Es el cobro que se realiza por la expedición de un certificado parcial, solicitado por el alumno, que por diversas causas realiza su trámite de baja en el centro educativo.

Generalmente son solicitados a finales de cada semestre, por alumnos que no pueden continuar sus estudios, o que desean ingresar a algún otro sistema educativo, o por cambio de domicilio.

Base de Cálculo:



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 390        | 220        | 610        | \$ 95.00       | \$ 57,950.00        |
| CEMSAD           | 140        | 80         | 220        | \$ 50.00       | \$ 11,000.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>530</b> | <b>300</b> | <b>830</b> |                | <b>\$ 68,950.00</b> |



### CREDENCIAL ESCOLAR DE PVC ( ALUMNOS DE NUEVO INGRESO) 1.315%

El cobro se realiza por la emisión de la credencial de PVC, a todos y cada uno de los alumnos de nuevo ingreso al COBAEH y a los CEMSAD.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"      | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE              |
|------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| COBAEH           | 170        | 9,500         | 9,670         | \$ 30.00       | \$ 290,100.00        |
| CEMSAD           | 30         | 2,400         | 2,430         | \$ 30.00       | \$ 72,900.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>200</b> | <b>11,900</b> | <b>12,100</b> |                | <b>\$ 363,000.00</b> |



### DUPLICADO DE DOCUMENTOS

Cuotas cobradas por el servicio administrativo solicitado para la emisión de duplicados de documentos.

#### ❖ CERTIFICADO PARCIAL 0.007%

Estimado básicamente en los meses de enero, junio, Julio y diciembre, por conclusión de semestre.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL | COSTO UNITARIO | IMPORTE     |
|------------------|----------|----------|-------|----------------|-------------|
| COBAEH           | 8        | 8        | 16    | \$ 100.00      | \$ 1,600.00 |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|              |           |           |           |          |                    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| CEMSAD       | 3         | 3         | 6         | \$ 50.00 | \$ 300.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>22</b> |          | <b>\$ 1,900.00</b> |

### ❖ CERTIFICADO DE TERMINACIÓN 0.065%

Estimado en los meses de enero, julio y diciembre por terminación de semestre.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"  | 2015 "B"  | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 50        | 33        | 83         | \$ 140.00      | \$ 11,620.00        |
| CEMSAD           | 25        | 23        | 48         | \$ 130.00      | \$ 6,240.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>75</b> | <b>56</b> | <b>131</b> |                | <b>\$ 17,860.00</b> |

### ❖ CONSTANCIAS CON CALIFICACIONES 0.173%

Estimado en los tres últimos meses, abril, mayo, junio y octubre, noviembre, diciembre de cada periodo escolar, respectivamente; principalmente por alumnos que concluyen su nivel bachillerato.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 280        | 240        | 520        | \$ 75.00       | \$ 39,000.00        |
| CEMSAD           | 130        | 120        | 250        | \$ 35.00       | \$ 8,750.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>410</b> | <b>360</b> | <b>770</b> |                | <b>\$ 47,750.00</b> |

### ❖ CONSTANCIAS SIN CALIFICACIONES 0.101 %

Estimado en los tres últimos meses, abril, mayo, junio y octubre, noviembre, diciembre de cada periodo escolar, respectivamente.



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 220        | 200        | 420        | \$ 50.00       | \$ 21,000.00        |
| CEMSAD           | 130        | 100        | 230        | \$ 30.00       | \$ 6,900.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>350</b> | <b>300</b> | <b>650</b> |                | <b>\$ 27,900.00</b> |

### ❖ CREDENCIAL INSTITUCIONAL (TRABAJADORES) 0.004%

Este concepto se estima durante todo el ejercicio, ya que es el referente a la emisión por reposición de credencial otorgada en su primera entrega, de manera gratuita a los trabajadores del COBAEH.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL     | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|-----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 4        | 5        | 9         | \$ 70.00       | \$ 630.00          |
| CEMSAD           | 2        | 4        | 6         | \$ 70.00       | \$ 420.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>15</b> |                | <b>\$ 1,050.00</b> |

### ❖ CREDENCIAL ESCOLAR DE PVC (ALUMNOS) 0.160%

Este concepto se estima durante todo el ejercicio, ya que es el referente a la emisión por reposición de credencial otorgada en su primera entrega a los alumnos del COBAEH y CEMSAD.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL | COSTO UNITARIO | IMPORTE      |
|------------------|----------|----------|-------|----------------|--------------|
| COBAEH           | 410      | 420      | 830   | \$ 35.00       | \$ 29,050.00 |
| CEMSAD           | 240      | 190      | 430   | \$ 35.00       | \$ 15,050.00 |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|              |     |     |       |                     |
|--------------|-----|-----|-------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | 650 | 610 | 1,260 | <b>\$ 44,100.00</b> |
|--------------|-----|-----|-------|---------------------|



### VENTA DE BIBLIOGRAFÍA.

El presente concepto agrupa la bibliografía que es integrada y editada por el Colegio de Bachilleres para su distribución a los alumnos y su aplicación, con base en el programa de estudios autorizado.

A efecto de mantener un mayor control, se registra esta partida por cada uno de los diferentes conceptos bibliográficos.

#### ❖ MANUALES. 0.0001%

Generalmente su venta se realiza dentro de los tres meses intermedios, marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre de cada periodo escolar, respectivamente.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE         |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| COBAEH           | 0        | 1        | 1        | \$ 15.00       | \$ 15.00        |
| CEMSAD           | 0        | 1        | 1        | \$ 15.00       | \$ 15.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |                | <b>\$ 30.00</b> |



### EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS.

Cuotas cobradas por el dictamen derivado del análisis comparativo a los planes y programas de estudio, cursados por los alumnos interesados en ingresar al COBAEH y que proviene de otras Instituciones de Educación Media Superior públicas o privadas

#### ❖ COSTO FIJO DEL SERVICIO. 0.223 %

Este procedimiento es requerido antes de iniciar el semestre, es decir, en los meses de enero y julio.



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 140        | 140        | 280        | \$ 180.00      | \$ 50,400.00        |
| CEMSAD           | 60         | 70         | 130        | \$ 85.00       | \$ 11,050.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>200</b> | <b>210</b> | <b>410</b> |                | <b>\$ 61,450.00</b> |

❖ COSTO ADICIONAL POR MATERIA. 0.012 %

Cuota cobrada por materia a cursar, a efecto de llevar a cabo la equivalencia de los estudios determinada en el dictamen.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL      | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 111        | 135        | 246        | \$ 10.00       | \$ 2,460.00        |
| CEMSAD           | 55         | 60         | 115        | \$ 7.00        | \$ 805.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>166</b> | <b>195</b> | <b>361</b> |                | <b>\$ 3,265.00</b> |



**EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA 0.029%**

Cuota cobrada a los alumnos que están por cursar o cursando el sexto semestre de bachillerato y que presentan irregularidad en materias de semestres anteriores.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"  | 2015 "B"  | ANUAL     | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 17        | 22        | 39        | \$ 150.00      | \$ 5,850.00        |
| CEMSAD           | 10        | 12        | 22        | \$ 100.00      | \$ 2,200.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>27</b> | <b>34</b> | <b>61</b> |                | <b>\$ 8,050.00</b> |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015



### EXAMEN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 0.006%

Cuota cobrada a los alumnos que han concluido su bachillerato, con la finalidad de mejorar su promedio general de aprovechamiento, con la opción de renunciar a la calificación de una a seis asignaturas y realizan el examen de las mismas (Costo de examen por asignatura).

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL     | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|-----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 4        | 4        | 8         | \$ 150.00      | \$ 1,200.00        |
| CEMSAD           | 3        | 1        | 4         | \$ 100.00      | \$ 400.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>12</b> |                | <b>\$ 1,600.00</b> |



### LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS 4.444%

Tarifa que se cobra a los alumnos que concluyeron su bachillerato, por el servicio de legalización del certificado de terminación, por el departamento de Legalización de Documentos de la Subsecretaría de Gobernación del Estado.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"  | 2015 "B"     | ANUAL        | COSTO UNITARIO | IMPORTE                |
|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| COBAEH           | 80        | 6,500        | 6,580        | \$ 150.00      | \$ 987,000.00          |
| CEMSAD           | 0         | 1,600        | 1,600        | \$ 150.00      | \$ 240,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>80</b> | <b>8,100</b> | <b>8,180</b> |                | <b>\$ 1,227,000.00</b> |



### CERTIFICADO POR MEJORAMIENTO ACADEMICO 0.001%

Es el cobro por la expedición del Certificado de Terminación cuando los alumnos tramitan el proceso de mejoramiento para realizar exámenes de asignaturas de su elección, que les permita mejorar el promedio general de bachillerato.

Base de Cálculo:



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE          |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| COBAEH           | 1        | 0        | 1        | \$ 150.00      | \$ 150.00        |
| CEMSAD           | 0        | 1        | 1        | \$ 150.00      | \$ 150.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |                | <b>\$ 300.00</b> |



### SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES 5.170%

Es el cobro por medio del cual se protege semestralmente al alumno en su preparación académica dentro de la institución, cubriendo sus traslados de su casa al Centro Educativo y viceversa, así como traslados por comisiones educativas.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: enero y febrero para los alumnos del semestre 2015 "A" y en julio y agosto para el semestre 2015 "B".

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"      | 2015 "B"      | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE                |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| COBAEH           | 19,420        | 24,050        | 43,470        | \$ 25.00       | \$ 1,086,750.00        |
| CEMSAD           | 7,480         | 6,150         | 13,630        | \$ 25.00       | \$ 340,750.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>26,900</b> | <b>30,200</b> | <b>57,100</b> |                | <b>\$ 1'427,500.00</b> |



### RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0.001%

Es la cuota que permite recuperar parte de los insumos utilizados en la impresión de documentos personales.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: es aplicable durante todo el año.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"   | 2015 "B"   | ANUAL        | COSTO UNITARIO | IMPORTE          |
|------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| COBAEH           | 450        | 400        | 850          | \$ 0.20        | \$ 170.00        |
| CEMSAD           | 300        | 300        | 600          | \$ 0.20        | \$ 120.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>750</b> | <b>700</b> | <b>1,450</b> |                | <b>\$ 290.00</b> |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015



### HISTORIAL ACADÉMICO 0.023%

Es el documento oficial que reconocen los subsistemas pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato para la portabilidad de estudios entre subsistemas.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: diciembre - enero para los alumnos del semestre 2014 "B" y junio - julio para los del semestre 2015 "A", aún cuando se puede generar durante todo el año.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"  | 2015 "B"  | ANUAL     | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 20        | 45        | 65        | \$ 80.00       | \$ 5,200.00        |
| CEMSAD           | 9         | 17        | 26        | \$ 40.00       | \$ 1,040.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>29</b> | <b>62</b> | <b>91</b> |                | <b>\$ 6,240.00</b> |



### EXAMEN EXTRAORDINARIO 0.009%

Tarifa cobrada por el derecho a presentar las evidencias de aprendizaje para la acreditación de hasta tres asignaturas como una alternativa de regularización a los alumnos que ingresan por equivalencia, revalidación o cambio de modalidad al COBAEH, este tipo de examen se aplica como resultado de su dictamen técnico, siempre y cuando dichas asignaturas hayan sido cursadas en la institución de procedencia.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: diciembre - enero para los alumnos del semestre 2014 "B" y junio - julio para los del semestre 2015 "A".

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"  | 2015 "B"  | ANUAL     | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 25        | 15        | 40        | \$ 50.00       | \$ 2,000.00        |
| CEMSAD           | 9         | 7         | 16        | \$ 30.00       | \$ 480.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>34</b> | <b>22</b> | <b>56</b> |                | <b>\$ 2,480.00</b> |



### INCORPORACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES 0.009%

Costo del trámite administrativo que realiza la Institución que busca incorporarse al Colegio de Bachilleres.



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: enero - febrero para el semestre 2015 "A" y junio - julio para el semestre 2015 "B".

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 1        | 0        | 1        | \$ 2500.00     | \$ 2,500.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |                | <b>\$ 2,500.00</b> |



### CUOTA POR ALUMNO INCORPORADO AL SISTEMA 0.007%

Tarifa cobrada por cada alumno incorporado de la Institución particular que solicita su incorporación al Colegio de Bachilleres.

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: enero - febrero para el semestre 2015 "A" y junio - julio para el semestre 2015 "B".

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 0        | 5        | 5        | \$ 400.00      | \$ 2,000.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |                | <b>\$ 2,000.00</b> |



### CERTIFICACIÓN DE ALUMNO INCORPORADO 0.004%

Tarifa cobrada por certificar a un alumno de una institución particular incorporada con el plan de estudios del Colegio de Bachilleres

Meses de aplicación conforme al calendario escolar: enero - febrero para los alumnos del semestre 2015 "A" y junio - julio para los del semestre 2015 "B".

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 0        | 5        | 5        | \$ 200.00      | \$ 1,000.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |                | <b>\$ 1,000.00</b> |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015



### TIENDAS ESCOLARES

Comercios establecidos en los diferentes Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, los cuales realizan previa firma de contrato entre el concesionario y el organismo, aportaciones fijas que varían dependiendo del número de alumnos inscritos de un semestre a otro.

La cuota fija semanal para los concesionarios de las tiendas escolares de los diferentes Centros Educativos se determina de manera semestral, en base al número de alumnos inscritos en el y a la situación económica de la región, sin ser inferior a \$2.50 por alumno semanal.

#### ❖ OTORGAMIENTO 0.055 %

Pago de derechos, pagadero al inicio de cada semestre durante los meses de febrero a abril y de agosto a octubre y que equivale a una semana de cuota de aportación.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A"     | 2015 "B"     | ANUAL         | COSTO UNITARIO | IMPORTE             |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| COBAEH           | 4,250        | 3,500        | 7,750         | \$ 1.50        | \$ 11,625.00        |
| CEMSAD           | 1,100        | 1,200        | 2,300         | \$ 1.50        | \$ 3,450.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>5,350</b> | <b>4,700</b> | <b>10,050</b> |                | <b>\$ 15,075.00</b> |

#### ❖ TIENDA ESCOLAR (MÍNIMO POR ALUMNO) 5.470 %

Se registran en esta partida los ingresos obtenidos por las aportaciones semanales fijas que hacen los concesionarios debidamente contratados, por las actividades comerciales que realizan dentro de las instalaciones de los planteles correspondientes.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL  | COSTO UNITARIO | SEMANAL | IMPORTE         |
|------------------|----------|----------|--------|----------------|---------|-----------------|
| COBAEH           | 7,400    | 8,500    | 15,900 | \$ 3.50        | 18.5    | \$ 1,029,525.00 |
| CEMSAD           | 5,000    | 5,400    | 10,400 | \$ 2.50        | 18.5    | \$ 481,000.00   |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|              |        |        |        |                 |                        |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | 12,400 | 13,900 | 26,300 | <b>SEMESTRE</b> | <b>\$ 1'510,525.00</b> |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------|

Los recursos provenientes de las actividades comerciales en los Centros Educativos son concentrados en una cuenta bancaria operada por oficinas centrales, dichos recursos se ejercen previa autorización en la adquisición de equipamiento para los mismos.



### VENTA DE BASES DE LICITACIÓN 0.014%

Tarifa cobrada por la Venta de Bases para Licitaciones Estatales, las cuales son invitaciones para proveedores distintos para proporcionar un bien o servicio, donde el comprador establece las bases para la participación, regidos por la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público o del Estado, según el origen del recurso.

Los meses de aplicación son conforme a las necesidades de bienes o servicios, puede presentarse durante todo el año.

Base de Cálculo:

| CENTRO EDUCATIVO | 2015 "A" | 2015 "B" | ANUAL    | COSTO UNITARIO | IMPORTE            |
|------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
| COBAEH           | 4        | 0        | 4        | \$ 1,000.00    | \$ 4,000.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |                | <b>\$ 4,000.00</b> |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

Así, de acuerdo a la base del cálculo previamente expuesta, para el año **2015** se ha calculado un estimado de captación de **\$27'612,565.00** (veintisiete millones seiscientos doce mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), cantidad que se resume en la siguiente tabla:

| CONCEPTO   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| Inscripción  | \$ 4'293,250.00  |
| Reinscripción  | \$ 15'480,000.00 |
| Periodo de Recuperación                                | \$ 543,000.00    |
| Periodo Especial                                       | \$ 118,500.00    |
| Examen de Admisión                                     | \$ 2'332,000.00  |
| Certificado Parcial                                    | \$ 68,950.00     |
| Credencial Escolar de PVC. (Alumnos)                   | \$ 363,000.00    |
| Duplicado de Certificado Parcial                       | \$ 1,900.00      |
| Duplicado de Certificado de Terminación                | \$ 17,860.00     |
| Duplicado de Constancia con Calificaciones             | \$ 47,750.00     |
| Duplicado de Constancia sin Calificaciones             | \$ 27,900.00     |
| Duplicado de Credencial Institucional (Trabajadores)   | \$ 1,050.00      |
| Duplicado de Credencial Escolar de PVC. (Alumnos)      | \$ 44,100.00     |
| Venta de Bibliografía (Manual)                         | \$ 30.00         |
| Equivalencia de Estudios (Costo Fijo)                  | \$ 61,450.00     |
| Equivalencia de Estudios (Costo Adicional por Materia) | \$ 3,265.00      |
| Examen a título de Suficiencia                         | \$ 8,050.00      |
| Examen de Mejoramiento Académico                       | \$ 1,600.00      |
| Legalización de certificados                           | \$ 1,227,000.00  |
| Certificado por mejoramiento Académico                 | \$ 300.00        |
| Seguro estudiantil contra accidentes                   | \$ 1'427,500.00  |
| Recuperación de Servicios de Impresión                 | \$ 290.00        |
| Historial Académico                                    | \$ 6,240.00      |
| Examen Extraordinario                                  | \$ 2,480.00      |
| Incorporación de Escuelas Particulares                 | \$ 2,500.00      |
| Cuota por Alumno Incorporado al Sistema                | \$ 2,000.00      |
| Certificación de Alumno Incorporado                    | \$ 1,000.00      |
| Tienda Escolar (Otorgamiento)                          | \$ 15,075.00     |
| Tienda Escolar (Mínimo por Alumno)                     | \$ 1'510,525.00  |

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

|                              |    |                      |
|------------------------------|----|----------------------|
| Venta de Bases de Licitación | \$ | 4,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                 | \$ | <b>27'612,565.00</b> |

Cantidad que al sumarle el Ingreso Estatal y Federal programado, eroga un monto total de **\$ 764'307,347.00** (setecientos sesenta y cuatro millones trescientos siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), para el Presupuesto **2015**, integrados de la siguiente manera:

| PRESUPUESTO 2015 |             |                       |
|------------------|-------------|-----------------------|
| ORIGEN           | PRESUPUESTO |                       |
| FEDERAL          | \$          | 368'347,391.00        |
| ESTATAL          | \$          | 368'347,391.00        |
| INGRESOS PROPIOS | \$          | 27'612,565.00         |
| <b>TOTAL</b>     | \$          | <b>764,307,347.00</b> |

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### E G R E S O S

En lo que se refiere al presupuesto anual de egresos, la asignación que contempla el Programa Operativo Anual enero-diciembre 2015 considera los siguientes aspectos:

- La estructura programática del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, lo cual se conforma por 6 programas: Formación, Investigación Educativa, Vinculación, Extensión, Gestión y Operación, Planeación; 6 subprogramas: Equidad, Pertinencia, Calidad, Cobertura, Infraestructura, Organización y Coordinación, y con 30 proyectos, mismos que operaran durante el ejercicio 2015.
- El presupuesto de egresos contempla un monto total de **\$ 764'307,347.00** (setecientos sesenta y cuatro millones trescientos siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

#### ❖ INTEGRACIÓN POR CAPITULO:

| CAPITULOS                  | IMPORTE ANUAL            | PORCENTAJE  |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| SERVICIOS PERSONALES       | \$ 669,355,464.00        | 87.577%     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$ 12,724,644.00         | 1.665%      |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  | \$ 59,014,674.00         | 7.721%      |
| TRANSFERENCIAS             | \$ 0.00                  | 0.000%      |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ 23,212,565.00         | 3.037%      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 764,307,347.00</b> | <b>100%</b> |

Con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, el rubro de Servicios Personales presento un incremento del **0.88%**, el de Materiales y Suministros presento un incremento un **11.06%**, el de Contratación de Servicios registro un incremento del **20.31%**, en el capítulo de Transferencias se mantuvo sin asignación de recurso y en Equipamiento presento un decremento del **2.07%**.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### ❖ INTEGRACIÓN POR PROGRAMA:

| PROGRAMAS               | IMPORTE ANUAL            | PORCENTAJE  |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| FORMACIÓN               | \$ 9,122,158.00          | 1.194%      |
| INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | \$ 21,264.00             | 0.003%      |
| VINCULACIÓN             | \$ 11,400.00             | 0.001%      |
| EXTENSIÓN               | \$ 1'397,750.00          | 0.183%      |
| GESTIÓN Y OPERACIÓN     | \$ 743,116,653.00        | 97.227%     |
| PLANEACIÓN              | \$ 10,638,122.00         | 1.392%      |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 764,307,347.00</b> | <b>100%</b> |

Con respecto al Presupuesto del ejercicio 2014, el Programa de Formación tuvo un incremento en su asignación del **1.58%**, en lo referente a la Investigación Educativa se registro un incremento en su asignación del **147.26%**, Vinculación registro un incremento en su asignación del **111.58%**,, Extensión se mantuvo igual, para la Gestión y Operación del Organismo se asigno un incremento del **1.84%** y para la Planeación se registro un incremento del **31.13%**.

### ❖ DISTRIBUCIÓN POR SUBPROGRAMA:

| SUBPROGRAMAS                | IMPORTE ANUAL            | PORCENTAJE     |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| EQUIDAD                     | \$ 53,500.00             | 0.007%         |
| PERTINENCIA                 | \$ 135,344.00            | 0.018%         |
| CALIDAD                     | \$ 20,278,232.00         | 2.653%         |
| INFRAESTRUCTURA             | \$ 29,996,735.00         | 3.925%         |
| COBERTURA                   | \$ 1,576,750.00          | 0.206%         |
| ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN | \$ 712,266,786.00        | 93.191%        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 764,307,347.00</b> | <b>100.00%</b> |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

Para la atención de aspectos relevantes se registraron los siguientes incrementos y decrementos con respecto del ejercicio 2014; Equidad tuvo un incremento en su asignación del **117.480%**, Pertinencia se incremento en un **7.940%**, Calidad registro un incremento en el presupuesto del **14.803%**, en Infraestructura se incremento un **5.404%**, Cobertura registro un decremento en un **5.229%**, la Organización y Coordinación del Organismo registro un incremento del **1.783%**.

### ❖ DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO:

| PROYECTOS            | IMPORTE ANUAL            | PORCENTAJE  |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| SUSTANTIVOS          | \$ 52,090,761.00         | 6.815%      |
| OPERATIVOS           | \$ 42,861,122.00         | 5.608%      |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 669,355,464.00        | 87.577%     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 764,307,347.00</b> | <b>100%</b> |

Con referencia al Presupuesto del Ejercicio 2014, la atención y asignación de recursos a Proyectos Sustantivos presento un incremento del **8.574%**; los Proyectos de tipo Operativo se incrementaron en un **18.281%** y el pago de Servicios Personales se incremento en un **0.880**. En apoyo a los Proyectos Sustantivos de \$ **52'090,761.00**; el **12.08%** se destinará para Mantenimiento a la Infraestructura, el **44.6%** para Equipamiento, el **20.1%** para Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información y el **2.8%** para adquisición de Materiales Didácticos de **54** Planteles y **64** Centros de Educación Media Superior a Distancia.

### ❖ COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS:

Derivado del ajuste al cálculo de Ingresos Propios el Anteproyecto de Presupuesto **2015**, con respecto al del **2014** tiene un incremento del **2.217%**.

| CAPITULO   | 2014                     | 2015                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1000/SERVICIOS PERSONALES                        | \$ 663,514,388.00        | \$ 669,355,464.00        |
| 2000/MATERIALES Y SUMINISTROS                    | \$ 11,457,734.00         | \$ 12,724,644.00         |
| 3000/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                   | \$ 49,053,236.00         | \$ 59,014,674.00         |
| 4000/TRANSFERENCIAS                              | \$ 0.00                  | \$ 0.00                  |
| 5000/BIENES MUEBLES E INMUEBLES                  | \$ 27,702,729.00         | \$ 23,212,565.00         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>\$ 747,728,087.00</b> | <b>\$ 764,307,347.00</b> |
| <b>INCREMENTO RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR</b> |                          | <b>2.217 %</b>           |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 2015 POR CAPÍTULO.

#### ❖ CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

Para el cálculo se tomó en consideración el número de plazas existentes, las cuales se encuentran debidamente autorizadas y vigentes para el ejercicio 2014, considerando un incremento del 4.5% sobre el autorizado para el capítulo 1000 en el ejercicio antes mencionado, dicho porcentaje es el proyectado con base en el comportamiento de los puntos porcentuales para incrementos salariales autorizados para los ejercicios desde 2005 al 2014.

| EJERCICIO | INCREMENTO SALARIAL | EJERCICIO | INCREMENTO SALARIAL |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 2005      | 4.20%               | 2011      | 7.74%               |
| 2006      | 4.30%               | 2012      | 4.00%               |
| 2007      | 3.80%               | 2013      | 3.90%               |
| 2008      | 4.25%               | 2014      | 3.90%               |
| 2009      | 5.00%               | 2015      | 4.50%               |
| 2010      | 5.00%               |           |                     |

Al numero de plazas vigentes previamente, se adicionaron las plazas autorizadas para la posible apertura de 1 COBAEH y 1 CEMSAD para el ejercicio 2014, lo cual implica 3 plazas directivas, 11 administrativas y 130 H.S.M. para docentes, y presupuestalmente afecta los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015.

El número de plazas que integraron la base del cálculo para el presupuesto de los servicios personales se integra de la siguiente manera:

| TIPO           | CEMSAD | COBAEH | TOTAL  |
|----------------|--------|--------|--------|
| PLAZAS DOCENTE | 173    | 497    | 670    |
| HORAS DOCENTE  | 6,708  | 11,149 | 17,857 |
| ADMINISTRATIVO | 105    | 1,028  | 1,133  |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

DIRECTIVO

108

149

257

### CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

- **Sueldo Base.**- Tomando como base el tabulador de sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Educación Pública para el Ejercicio 2014, se proyectó un incremento salarial para el 2015, equivalente al **4.5%**.
- **Estímulo a Mandos Medios y Superiores.**- Del tabulador de sueldos autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Educación Pública para el Ejercicio 2014, se proyectó un incremento salarial para el 2015, equivalente al **4.5%**.
- **Compensación Estatal.**- Del tabulador vigente para el ejercicio 2014, se le adicionó un **4.5%** de incremento al salario para el ejercicio 2015.
- **Estímulo al Desempeño Docente.**- Previo estudio del comportamiento anual de los recursos autorizados para el pago de este concepto, se determinó el presupuesto del 2015.
- **Aguinaldo.**- Se presupuestó el pago de **70** días de aguinaldo a los trabajadores del organismo, solventados **20** días por subsidio Federal y **50** por los recursos de origen Estatal, y pagadero en dos exhibiciones, el **50%** antes del **15** de Diciembre y el otro **50%** a más tardar el **15** de enero del año siguiente, y durante el transcurso del ejercicio al personal que deja de prestar sus servicios al COBAEH.
- **Prima Vacacional.**- Se presupuestó el pago de **24** días pagaderos en dos períodos vacacionales, contemplados en el calendario escolar autorizado, y que son en el mes de Marzo (12 días) y Diciembre (12 días).
- **Prima de Antigüedad.**- Prestación que procede a otorgar el **2%** del salario tabular acumulable del **1º** al **20º** año de servicio en el Colegio, pagadero a partir del **5º** año y el **2.5%** a partir del **21º** hasta que el trabajador cause baja del servicio, esto aplica tanto para el personal administrativo como docente.
- **5% Fovissste.**- Prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores por ley, para apoyo de vivienda.
- **2% S.A.R.** - Aportación a cuentas bancarias de los trabajadores para el sistema de ahorro para el retiro.
- **12.75% ISSSTE.**- Pago de aportaciones de cuotas al ISSSTE, para que los trabajadores gocen de las **21** prestaciones o servicios que brinda el ISSSTE.
- **Ayuda de Despensa.**- Prestación mensual a los trabajadores del COBAEH, que equivale a **\$771.00** para personal administrativo, técnico, manual, y para el personal docente de **½** tiempo, **¾** de tiempo y tiempo completo, y **\$19.30** por H.S.M. para el personal docente que cuente con una carga horaria de **1** a **19** horas asignadas.



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

- **Material Didáctico.**- Prestación pagadera de manera mensual, únicamente al personal docente del COBAEH y que varía dependiendo de la categoría y número de H.S.M. asignadas.
- **Impuestos Sobre la Renta.**- Cálculo estimado, equivalente a un **30%** de la base de cálculo, para pago de impuestos.
- **Ajuste de Calendario.**- Prestación otorgada a los trabajadores del Cobaeh, equivalente hasta **5** días de salario convencional, pagaderos de manera proporcional al tiempo trabajado durante el Ejercicio Fiscal, se otorga en la quincena 24 de cada año, para compensar al personal los días de los meses del año calendario que exceden de **30**, y en el caso de los años bisiestos se agrega un día más.
- **Bono Semestral.**- Pago autorizado por concepto de bono semestral, pagadero durante los meses de marzo y agosto, por un total de **\$3,200.00** por trabajador.
- **Anteojos o Lentes de Contacto.**- Prestación otorgada al personal docente, administrativo, técnico y manual, cuando exista la prescripción médica del ISSSTE y presentación por parte del trabajador de la factura correspondiente por la cantidad de **\$2,500.00**, máximo dos veces al año para el personal administrativo y para el personal docente cuantas veces sea necesario durante el año, esta prestación se hará extensiva al cónyuge, hijos y padres que dependan económicamente del trabajador.
- **Ayuda para la Adquisición de Libros por el Día del Maestro.**- Prestación otorgada al personal docente con motivo del día del maestro por la cantidad de **\$850.00** al año, para la adquisición de libros, independientemente de la jornada laboral que tengan asignada.
- **Servicio de Guardería.**- Prestación otorgada al personal administrativo, técnico y manual por la cantidad de **\$892.00** mensuales y para el personal docente se otorgará **\$22.30** por H.S.M. a las trabajadoras con nombramiento de 20 horas o más, sin exceder de dos hijos desde 45 días de nacidos hasta 6 años de edad.
- **Canastilla de Maternidad.**- Prestación otorgada a las madres trabajadoras, tanto del personal administrativo, técnico y manual como docente por la cantidad de **\$1,600.00** previa presentación de la licencia por gravidez, expedida por los servicios médicos del ISSSTE.
- **Estímulo por Puntualidad y Asistencia.**- Prestación equivalente a **15** días de salario autorizado al personal docente, administrativo, técnico y manual que durante un año natural no incurra en faltas de asistencia ni retardos injustificados, considerándose como mínimo el 90% de asistencia, recibiendo un estímulo equivalente a **7.5** días de salario tabular por semestre. Por cada falta injustificada se descontará un día de los quince autorizados. Sólo para efectos de esta prestación los permisos económicos se contabilizarán como inasistencias. Las autoridades de cada Colegio establecerán un sistema de control de puntualidad y asistencia que garantice el adecuado otorgamiento de la prestación. Los semestres a considerar serán del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año. El pago correspondiente al primer semestre se efectuará en la primera quincena de julio y el segundo en la primera quincena de enero del año siguiente.
- **Eficiencia en el Trabajo.**- prestación pagadera de manera mensual al personal docente, administrativo, técnico y manual del COBAEH y varía dependiendo de la zona, tipo de plaza y número de H.S.M. asignadas.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

- **Pago de Días Económicos no Disfrutados.**- Prestación que se otorga al personal docente, administrativo, técnico y manual por no haber disfrutado de los días económicos a que se tiene derecho durante el año, comprendido este del 1 de enero al 31 de diciembre, y equivale a **nueve** días de salario. Esta prestación se cubrirá en forma anual en el mes de enero inmediato a la conclusión del ejercicio, en cuanto al personal administrativo, técnico y manual, en caso de no haber disfrutado de ningún día económico se cubrirá el salario convencional de **diez** días, más **dos** días adicionales, calculados también sobre salario convencional, si disfruto de uno o más días sobre la base de nueve días económicos, se le cubrirá el importe de los días no disfrutados más la parte proporcional del décimo día, si disfruto de los nueve días, el décimo queda sin efecto.
- **Seguro Institucional.**- Prestación que consiste en la contratación de un seguro, quedando protegido el personal docente, administrativo, técnico y manual por el nuevo Seguro Institucional que cubre los riesgos de fallecimiento o invalidez total y permanente, la suma asegurada se fija en cuarenta meses del sueldo tabular que tenga el trabajador al momento del siniestro. El Colegio cubrirá en su totalidad la prima mensual equivalente al **1.7%** del sueldo tabular de cada servidor publico. Tanto la suma asegurada como la prima mensual se ajustarán automáticamente conforme evolucione el sueldo tabular del trabajador.
- **Compensación por Actuación y Productividad.**- Prestación pagadera de manera mensual al personal docente y varia dependiendo del tipo de plaza, zona y número de H.S.M. asignadas. Es la compensación que se les otorga por su actuación y productividad en el desempeño de sus funciones.
- **Ayuda de Transporte.**- Prestación otorgada al personal administrativo, técnico y manual del COBAEH, correspondiente a **\$226.00** mensuales.
- **Prima Dominical.**- Prestación consistente en el pago del **50%** del salario convencional de un día, cuando por necesidades del servicio, debidamente justificado, el personal administrativo, técnico o manual labore en día domingo en el centro de trabajo de su adscripción y para el personal docente, cuando por necesidades del servicio, debidamente justificado labore en día sábado o domingo en el centro de trabajo de su adscripción.
- **Pago de Días de Descanso Obligatorio.**- Prestación que consiste en compensar al personal docente, administrativo, técnico y manual, cuando de conformidad con el calendario oficial los días de descanso obligatorio coincidan con sábado, domingo o periodo vacacional, otorgándoles el importe de hasta **tres** días de salario convencional anualmente. Esta prestación se hará efectiva en una sola exhibición en el mes de diciembre de cada año.
- **Aparatos Ortopédicos, Auditivos, Sillas de Ruedas y Prótesis.**- Prestación otorgada al personal docente, administrativo, técnico y manual, esta prestación se hará extensiva además del cónyuge e hijos a los padres y madres que dependan económicamente del trabajador, respecto a la prótesis siempre y cuando ésta no sea dental o relacionada con el aspecto estético de la persona; para el personal administrativo, técnico y manual se otorgara **una vez** al año y para el personal docente cuantas veces sea necesario.
- **Ayuda para Tesis.**- Prestación otorgada al personal administrativo, técnico, manual y docente; para el personal administrativo, técnico y manual consiste en otorgar por **única vez cuatro** meses de licencia con goce de sueldo, para la conclusión de la tesis de **licenciatura** y un apoyo económico de **\$2,500.00** para la impresión de la misma, de no concluirse, el beneficiario de esta prestación queda obligado a reintegrar los salarios devengados por dicha licencia, excepto que medie causa justificada, y al personal docente, se le otorgaran **cuatro** meses de licencia con goce de sueldo, para la conclusión de la tesis de **doctorado**, esta licencia será concedida por **una sola vez** siempre y cuando se demuestre que la tesis se concluye en dicho periodo, de no concluirse, el beneficiario de esta prestación queda obligado a reintegrar los salarios devengados por dicha licencia, excepto que medie



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

causa justificada, así mismo se le otorgará por **única vez** la utilización de su descarga académica por un periodo de **seis** meses, asignándole el 50% de las actividades frente a grupo de acuerdo a su categoría por un semestre, además al personal docente que se titule en el nivel **licenciatura**, se le otorgará por **única vez**, la cantidad de **\$2,500.00** como ayuda para la impresión de su tesis.

- **Ayuda para el Festejo del Día de las Madres.**- Dependiendo de la disponibilidad presupuestal, el Colegio procede a otorgar hasta la cantidad de **\$43,200.00** al año para el festejo del día de las madres docentes y otra cantidad igual para las madres administrativo, técnico y manual, sujetos a comprobación, manteniendo informada a la Secretaría de Educación Pública.
- **Ayuda para Útiles Escolares.**- Se otorgara anualmente una ayuda de **\$102.00** al personal docente y **\$135.00** al personal administrativo, técnico o manual, esto cuando tengan hijos que cursen el nivel básico de educación. Este pago se realizará en la primera quincena del mes de julio.
- **Ayuda para Festejos del Día del Maestro.**- Dependiendo de la disponibilidad presupuestal, el Colegio procede a otorgar hasta la cantidad de **\$195,000.00** al año, sujetos a comprobación, manteniendo informada a la Secretaría de Educación Pública.
- **Licencia de Manejo.**- El Colegio cubrirá los gastos de trámite y expedición o reexpedición de licencia de manejo, al personal administrativo, técnico y manual que tenga asignado el puesto de chofer de automóvil, autobús, camión o motocicleta o esté manejando la función de manera permanente.
- **Estímulo por Antigüedad.**- El Colegio otorgará **30** días de salario convencional al personal administrativo, técnico o manual que cumpla **25** años de servicio y para el personal docente otorgará de **20** hasta **120** días de sueldo convencional desde los **10** hasta los **50** años de antigüedad, el otorgamiento de esta prestación no tendrá efectos retroactivos, se cubrirá exclusivamente al personal que en el año 2012 y años sucesivos cumplan con los años de servicio señalados.
- **Gratificación por Jubilación.**- El Colegio otorgará de **15** a **17** días de sueldo convencional, por cada año de servicio, a los trabajadores al momento de su jubilación cuando tengan una antigüedad de **5** a **15** años o más, y a las mujeres **2** días más por cada año.
- **Pago por Defunción.**- Prestación que procede a otorgar, en caso de fallecimiento de los trabajadores, de **10** hasta **13** meses de sueldo convencional a los beneficiarios del personal administrativo, técnico y manual que haya acumulado del **1** a mas de **20** año de servicio en el Colegio y de **11** hasta **14** meses de sueldo convencional a los beneficiarios del personal docente que haya acumulado de **1** a mas de **20** año de servicio más **\$1,000.00** a los de tiempo completo y parte proporcional a los de menos tiempo.
- **Pago por Renuncia.**- Prestación que procede a otorgar de **12** hasta **14** meses de sueldo convencional al personal administrativo, técnico y manual de **5** a mas de **15** años de servicio en el Colegio y de **11** hasta **16** meses de sueldo convencional al personal docente de **3** a mas de **15** año de servicio, más **\$1,000.00** adicionales a los de tiempo completo.
- **Pago por Invalidez.**- Prestación que procede a otorgar a los trabajadores, **2** meses de sueldo tabular más **prima de antigüedad**, más **12** días de sueldo tabular más **prima de antigüedad** por cada año de servicios, esto cuando los servicios médicos de la Institución de Seguridad Social que presta el servicio al Colegio dictaminen una incapacidad permanente por riesgo no profesional, lo anterior es independiente de las prestaciones que otorga la institución de seguridad social que presta el servicio al Colegio por dicho concepto.



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

- **Apoyo para la Superación Académica.**- Prestación que procede a otorgar un bono de **\$4,974.25** a plazas docente de tiempo completo, **\$2,901.05** a docentes de **20 a 39.5 H.S.M.** y **\$2,118.50** a docentes que cuenten con una carga horaria de **1 a 19.5 H.S.M.**, una vez al año pagadero el 50% en septiembre y el otro 50% en diciembre.
- **Ayuda para Juguetes.**- Dependiendo de la disponibilidad presupuestal el Colegio procede a otorgar hasta la cantidad de **\$65,000.00** al año para la compra de juguetes para el día del niño para los hijos del personal docente y otra cantidad igual para la compra de juguetes para el día del niño para los hijos del personal administrativo, técnico y manual, sujetos a comprobación, manteniendo informada a la Secretaría de Educación Pública.

### ❖ CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAPITULO 3000 CONTRATACION DE SERVICIOS.

Los presentes capítulos son derivados del concentrado de necesidades programadas por los responsables de cada uno de los Proyectos Sustantivos y Operativos para el Ejercicio 2014.

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

| CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" |   |                         |                |   |
|--|---|-------------------------|----------------|---|
| GRAL. PARTIDA                            | CAPÍTULO /PARTIDA   | CANTIDAD                | %              | PROYECTOS DE APLICACIÓN                   |
| 211001                                   | MATERIAL DE OFICINA   | \$ 1,981,814.00         | 15.6%          | SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS                  |
| 212001                                   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | \$ 358,696.00           | 2.8%           | SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS                  |
| 214001                                   | MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO             | \$ 3,253,786.00         | 25.6%          | SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS                  |
| 214002                                   | MATERIALES DE GRABACIÓN   | \$ 5,100.00             | 0.0%           | DIFINS., INFRA. OPER., CENTRAL Y REGIONAL |
| 215001                                   | SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS                                | \$ 19,200.00            | 0.2%           | SUSTANTIVOS, OPERATIVOS, CENTS.Y REGIS.   |
| 216001                                   | MATERIAL DE LIMPIEZA  | \$ 930,000.00           | 7.3%           | SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS                  |
| 217001                                   | MATERIAL DIDÁCTICO  | \$ 1,713,414.00         | 13.5%          | PY:MATERIALES DIDÁCTICOS                  |
| 241001                                   | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | \$ 12,000.00            | 0.1%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 242001                                   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | \$ 20,000.00            | 0.2%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 243001                                   | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | \$ 7,500.00             | 0.1%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 244001                                   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | \$ 4,500.00             | 0.0%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 245001                                   | VÍDRO Y PRODUCTOS DE VÍDRO  | \$ 15,000.00            | 0.1%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 246001                                   | MATERIAL ELÉCTRICO  | \$ 342,010.00           | 2.7%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 247001                                   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  | \$ 52,300.00            | 0.4%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 248001                                   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | \$ 41,000.00            | 0.3%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 249001                                   | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                 | \$ 462,300.00           | 3.6%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 253001                                   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                       | \$ 18,145.80            | 0.1%           | PY:MATERIALES DIDÁCTICOS                  |
| 261001                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES                 | \$ 1,948,342.00         | 15.3%          | SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS                  |
| 271001                                   | VESTUARIO, UNIFORMES  | \$ 588,546.00           | 4.6%           | SUSTANTIVOS                               |
| 272001                                   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                | \$ 100,378.00           | 0.8%           | OPERATIVOS                                |
| 273001                                   | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | \$ 580,000.00           | 4.6%           | PY:ACTIV.CULT.,DEP.Y RECRE.               |
| 291001                                   | HERRAMIENTAS MENORES  | \$ 77,300.00            | 0.6%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 292001                                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                             | \$ 24,000.00            | 0.2%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
| 293001                                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 6,000.00             | 0.0%           | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 12,724,644.00</b> | <b>100.00%</b> |   |

## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

| GRAL. PARTIDA |  | CAPÍTULO /PARTIDA  | CANTIDAD         | %       | PROYECTOS DE APLICACIÓN               |
|---------------|--|--|------------------|---------|---------------------------------------|
| 311001        |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | \$ 6,826,298.00  | 11.6%   | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 313001        |  | SERVICIO DE AGUA   | \$ 591,008.00    | 1.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 314001        |  | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL  | \$ 1,785,506.00  | 3.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 315001        |  | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  | \$ 126,000.00    | 0.2%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 317001        |  | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN    | \$ 9,790,422.00  | 16.6%   | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 318001        |  | SERVICIO POSTAL  | \$ 15,000.00     | 0.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 322001        |  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | \$ 1,362,000.00  | 2.3%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 323001        |  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                            | \$ 49,500.00     | 0.1%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 323002        |  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO                                   | \$ 750,000.00    | 1.3%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 327001        |  | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | \$ 1,500,000.00  | 2.5%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 331001        |  | SERVICIOS LEGALES  | \$ 24,000.00     | 0.0%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 331002        |  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS            | \$ 353,000.00    | 0.6%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 331003        |  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA                                      | \$ 1,535,000.00  | 2.6%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 332001        |  | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | \$ 180,000.00    | 0.3%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 333001        |  | SERVICIOS DE INFORMÁTICA   | \$ 760,500.00    | 1.3%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 334001        |  | CAPACITACIÓN   | \$ 1,033,000.00  | 18%     | PY:CAPACIT. Y ACT.DOC.ADMVA.Y DIRECT  |
| 336001        |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN               | \$ 106,000.00    | 0.2%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 336002        |  | FORMAS VALORADAS   | \$ 1,362,402.00  | 2.3%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 338001        |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | \$ 246,000.00    | 0.4%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 341001        |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | \$ 49,800.00     | 0.1%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 345001        |  | SEGUROS  | \$ 600,000.00    | 1.0%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 345004        |  | SEGURO FACULTATIVO   | \$ 1,800,000.00  | 3.1%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 347001        |  | FLETES Y MANOBRAS  | \$ 12,000.00     | 0.0%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 351001        |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                          | \$ 4,114,200.00  | 7.0%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 352001        |  | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                   | \$ 480,000.00    | 0.8%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 353001        |  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS           | \$ 180,000.00    | 0.3%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 355001        |  | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   | \$ 1,000,000.00  | 1.7%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 358001        |  | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                | \$ 23,860.00     | 0.0%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 359001        |  | SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                      | \$ 3,140.00      | 0.0%    | PY:MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      |
| 361001        |  | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                      | \$ 1,481,500.00  | 2.5%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 361002        |  | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES                                    | \$ 431,500.00    | 0.7%    | OPERATIVOS CENTRALES                  |
| 371001        |  | PASAJES AEREOS   | \$ -             | 0.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 372001        |  | PASAJES TERRESTRES   | \$ 1,262,766.00  | 2.1%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 375001        |  | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | \$ 2,090,270.00  | 3.5%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 376001        |  | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  | \$ -             | 0.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 379001        |  | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                  | \$ 44,718.00     | 0.1%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 382002        |  | EVENTOS CULTURALES   | \$ 1,962,088.00  | 3.3%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 383001        |  | CONGRESOS, CONVENCIONES  | \$ 2,586,048.00  | 4.4%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 392001        |  | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | \$ 11,160,040.00 | 18.9%   | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 392005        |  | PAGO DE OTROS IMPUESTOS  | \$ 110,644.00    | 0.2%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 392006        |  | PAGO DE DERECHOS   | \$ 1,226,464.00  | 2.1%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| 398001        |  | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION            | \$ -             | 0.0%    | PY:OPERATIVOS, CENTRALES Y REGIONALES |
| TOTAL         |  |  | \$ 59,014,674.00 | 100.00% |                                       |



## PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

### ❖ CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS.

Derivado de la política presupuestal, a partir del 2007 se dejaron de radicar recursos para esta partida, motivo por el cual este capítulo se refleja en 0.00.

### ❖ CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

La cantidad presupuestada considera factores determinantes como, apertura de Nuevos Centros Educativos, Conversiones, Crecimiento Natural, Reposición de Bienes Obsoletos y Actualizaciones, el Presupuesto Anual del mismo esta integrado por las partidas de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo Educativo, Equipo de Comunicación y Equipo de Cómputo.

| CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES " |  |                         |                |                         |  |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|--|
| GRAL. PARTIDA                               | CAPITULO /PARTIDA  | CANTIDAD                | %              | PROYECTOS DE APLICACIÓN |  |
| 5110 01                                     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                  | \$ 1,628,694.00         | 7.0%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5150 01                                     | BIENES INFORMÁTICOS  | \$ 15,019,224.00        | 64.7%          | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5190 01                                     | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$ 124,730.00           | 0.5%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5210 01                                     | EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES                                  | \$ 422,677.00           | 1.8%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5230 01                                     | CAMARAS DE VÍDEO Y FOTOGRAFICAS                                  | \$ 14,674.00            | 0.1%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5290 01                                     | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                  | \$ 754,573.00           | 3.3%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5410 01                                     | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                     | \$ 600,000.00           | 2.6%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5640 01                                     | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN    | \$ 100,677.00           | 0.4%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5660 01                                     | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$ 3,168,269.00         | 13.6%          | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5690 01                                     | OTROS EQUIPOS  | \$ 74,047.00            | 0.3%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5910 01                                     | SOFTWARE   | \$ 1,305,000.00         | 5.6%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| 5970 01                                     | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES                          | \$ -                    | 0.0%           | PY: EQUIPAMIENTO        |  |
| <b>TOTAL</b>                                |  | <b>\$ 23,212,565.00</b> | <b>100.00%</b> |                         |  |

Para el ejercicio 2014, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, dará continuidad a su política de apego estricto en el ejercicio del gasto, a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, mediante la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales que le sean asignados, así como de los recursos captados, previo fortalecimiento de los controles internos, tales como el cumplimiento de metas, seguimiento de proyectos, ejercicios presupuestales y control de los ingresos propios; a fin de brindar un servicio de calidad con oportunidad y con calidez humana.

Los objetivos institucionales que se han alcanzado durante ejercicios anteriores, han sido analizados y replanteados reflexivamente, en consideración a que la calidad educativa es una constante que lleva a la comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, a formularse nuevos retos, que con el esfuerzo y compromiso de todos, se alcanzarán durante el ejercicio 2014.