

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/(Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejecutado 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Programas | 147,730,868.68 | 13,742,287.05 | 161,473,155.73 | 148,222,355.48 | 145,917,507.19 | 13,250,800.25 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 82,338,521.61 | 4,511,972.66 | 86,850,494.27 | 82,674,124.96 | 81,291,215.99 | 4,176,369.31 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 82,338,521.61 | 4,511,972.66 | 86,850,494.27 | 82,674,124.96 | 81,291,215.99 | 4,176,369.31 |
| Desempeño de las Funciones | 65,392,347.07 | 9,230,314.39 | 74,622,661.46 | 65,548,230.52 | 64,626,291.20 | 9,074,430.94 |
| Provisión de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 65,392,347.07 | 9,230,314.39 | 74,622,661.46 | 65,548,230.52 | 64,626,291.20 | 9,074,430.94 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 147,730,868.68 | 13,742,287.05 | 161,473,155.73 | 148,222,355.48 | 145,917,507.19 | 13,250,800.25 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Autoriza
Lic. E. Aída Sainfield Escamilla
Directora General

Elaboró
Lic. Justina Salinas Jiménez
Encargada de la Dirección de Finanzas y Administración

| Programa | Subprograma | Proyecto o Acción | Fuente de Financiamiento (Importe) | | | | | | Total |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|
| | | | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros | Rendimientos | |
| Proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Centro de capacitación agroindustrial para el desarrollo ganadero del Panel ICATHI Huichitapan | 1,102,231.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,231.82 |
| Proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Centro de capacitación agroindustrial para el desarrollo ganadero del Panel ICATHI Huichitapan | 0.00 | 1,102,231.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,231.83 |
| Proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | Planeación E2.2 "Equipamiento" | 0.00 | 0.00 | 2,499,920.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,920.97 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Autorizo
 Lic. E. Aidee Skinnah Escamilla
 Directora General

Elaboro
 Lic. Justina Salinas Jimenez
 Encargada de la Dirección de Finanzas y Administración

| Nombre del Indicador | Componente | Nivel | Actividad | Formula | Periodicidad | Ejercicio Fiscal | Unidad de Medida de la Meta | Meta Anual | Resultado Alcanzado | Porcentaje % | Semáforo |
|--|--|--|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------|
| Porcentaje de servicios de capacitación a la población ofertados | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | N/A | | $PSCP = (NSCOP / NTSI) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 20 | 20 | 100 | Verde |
| Porcentaje de proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | 2.- Proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | N/A | | $PIPE = (NPIET / PIEP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Verde |
| Porcentaje de ejecución de servicios en plantas y acciones móviles de capacitación | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.1.- Ejecución de servicios de capacitación en plantas y acciones móviles de capacitación (AMC) | | $PESC = (NSENTSI) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 20 | 20 | 100 | Verde |
| Porcentaje de empresas incubadas de proyectos productivos ingresados. | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.2.- Incubación de proyectos productivos | | $PEI = (EIP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 200 | 142 | 71 | Amarillo |
| Porcentaje de personas certificadas | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.3.- Certificación en estándares de competencia | | $PPCC = (NPEC * NPPCEC) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 550 | 591 | 107 | Verde |
| Porcentaje de ingresos captados por servicios atendidos | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.4.- Atención a la industria del vestido del estado de Hidalgo | | $PICT = (TIC / TIP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 813487 | 679128 | 83 | Amarillo |
| Porcentaje de recursos ejercidos | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.5.- Ejecución de los recursos del Instituto | | $PREI = (REI / RAT) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 159298992 | 143713044 | 90 | Verde |
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de información a dependencias federales y estatales | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.6.- Planeación estratégica para la operación de los proyectos del Instituto | | $PCEI = (NDA / NDDP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 20 | 20 | 100 | Verde |
| Porcentaje de programas de estudio actualizados | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.7.- Actualización de los programas de estudio | | $PREPG = (NPEAPG / NPEPGP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 17 | 24 | 141 | Verde |
| Porcentaje de convenios firmados con los sectores públicos y privados | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.8.- Coordinación del Inituto con los sectores públicos, sociales y privados | | $PCF = (NCF / NCFP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 15 | 25 | 167 | Verde |
| Porcentaje de actividades realizadas para la promoción y difusión con los diferentes sectores | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.9.- Promoción y difusión del Instituto con los diferentes sectores | | $PARPDCS = (NAR / NAP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 45463 | 39965 | 88 | Verde |
| Porcentaje de actividades realizadas para la gestión | 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados | 1.10.- Gestión de actividades para transparencia | | $PARGR = (NAR / NAP) * 100$ | Semestral | 2018 | Porcentaje | 102 | 97 | 95 | Verde |
| Porcentaje de avance físico de los proyectos autorizados | 2.- Proyectos de infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados | 2.1.- Construcción, ampliación, remodelación y equipamiento con enfoque sostenible, adaptado al entorno natural y cultural, eficiente e incluyente | | $PAIVE = (AFR / AFP) * 100$ | Trimestral | 2018 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Verde |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Autórizo

 Lidia Aída Sainfield Escamilla
 Directora General

Elabora

 Lidia Justina Salinas Sánchez
 Encargada de la Dirección de Finanzas y Administración