

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CATEGORIA PROGRAMÁTICA ESTATAL	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	2.5 Educación
SubFunción:	2.5 Educación para adultos
Eje:	2 - Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable
Tema:	203 - Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo
Objetivo:	1 - Impulso a la formación y profesionalización del capital humano
Estrategia:	2 - Aprovechar el Capital Humano Competitivo con Capacidades para Crear Cadenas de Valor
Programa:	14 - Trabajo y Previsión Social
SubPrograma:	4 - Capacitación Laboral
Órgano superior:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ramo:	20 - Trabajo y Previsión Social
Sector:	13 - Sector Trabajo y Seguridad Social

INGRESO PROPIO					
No.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1. Vinculación de la capacitación con las necesidades de la población realizada.	\$ -	\$ 1,202,688.13	\$ -	\$ 1,202,688.13
2	2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada	\$ -	\$ 4,371,435.29	\$ 6,398.56	\$ 4,377,833.85
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 5,574,123.42	\$ 6,398.56	\$ 5,580,521.98

RECURSO ESTATAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1. Vinculación de la capacitación con las necesidades de la población realizada.	\$ 24,218,243.45	\$ 881,156.45	\$ -	\$ 25,099,399.90
2	2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada	\$ -	\$ 2,361,966.93	\$ -	\$ 2,361,966.93
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ 24,218,243.45	\$ 3,243,123.38	\$ -	\$ 27,461,366.83

CATEGORIA PROGRAMÁTICA FEDERAL	
Ramo:	11 - Educación Pública
Programa presupuestario (Pp):	U006 - Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Unidad:	600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad (FI):	2 - Desarrollo Social
Función (FU):	5 - Educación
SubFunción (SF):	2 - Educación media
Actividad Institucional (AI):	4 - Educación media superior de calidad

RECURSO FEDERAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1. Vinculación de la capacitación con las necesidades de la población realizada.	\$ 36,327,364.98	\$ 1,321,734.59	\$ -	\$ 37,649,099.57
2	2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada	\$ -	\$ 3,542,950.41	\$ -	\$ 3,542,950.41
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ 36,327,364.98	\$ 4,864,685.00	\$ -	\$ 41,192,049.98

TOTAL		\$ 60,545,608.43	\$ 13,681,931.80	\$ 6,398.56	\$ 74,233,938.79
-------	--	------------------	------------------	-------------	------------------

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

Elaboró

Maribel Azpeitia Camargo
Departamento de Sistemas de Información

Revisó

Elegio Figueroa Cravez
Encargado de la Dirección de Planeación

Auditor

E. Aldée Skinfield Escamilla
Directora General

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO



RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CATEGORIA PROGRAMÁTICA ESTATAL	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	2.5 Educación
SubFunción:	2.5 Educación para adultos
Eje:	2 - Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable
Tema:	203 - Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo
Objetivo:	1 - Impulso a la formación y profesionalización del capital humano
Estrategia:	2 - Aprovechar el Capital Humano Competitivo con Capacidades para Crear Cadenas de Valor
Programa:	14 - Trabajo y Previsión Social
SubPrograma:	4 - Capacitación Laboral
Órgano superior:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ramo:	20 - Trabajo y Previsión Social
Sector:	13 - Sector Trabajo y Seguridad Social

INGRESO PROPIO						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2010	\$ -	\$ -	\$ 1,574,100.00	\$ 17,354.30	\$ 1,591,454.30
2	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Fondo de reserva 2013	\$ -	\$ 78,203.82	\$ -	\$ 5,621,462.59	\$ 5,699,666.41
4	Fondo de reserva 2014	\$ -	\$ 31.98	\$ -	\$ -	\$ 31.98
5	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 8,512.00	\$ -	\$ 1,114,412.00	\$ 1,122,924.00
6	Proyectos de Infraestructura 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 86,747.80	\$ 1,574,100.00	\$ 6,753,228.89	\$ 8,414,076.69

RECURSO ESTATAL						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2006	\$ -	\$ 10,618.40	\$ -	\$ 118,328.00	\$ 128,946.40
2	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Fondo de reserva 2014	\$ -	\$ 70,478.86	\$ -	\$ -	\$ 70,478.86
4	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 18,612.00	\$ -	\$ -	\$ 18,612.00
5	Proyectos de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 139,706.24	\$ -	\$ 6,421,594.27	\$ 6,561,300.51
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ -	\$ 239,415.50	\$ -	\$ 6,539,922.27	\$ 6,779,337.77

CATEGORIA PROGRAMÁTICA FEDERAL	
Ramo:	11 - Educación Pública
Programa presupuestario (Pp):	U006 - Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Unidad:	600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad (Ff):	2 - Desarrollo Social
Función (Fu):	5 - Educación
Subfunción (Sf):	2 - Educación media
Acción Institucional (Ai):	4 - Educación media superior de calidad

RECURSO FEDERAL						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2006	\$ -	\$ 12,521.62	\$ -	\$ -	\$ 12,521.62
2	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,140.00	\$ 60,140.00
3	Fondo de reserva 2013	\$ -	\$ 231,453.40	\$ -	\$ 9,445,022.76	\$ 9,676,476.16
4	Fondo de reserva 2014	\$ -	\$ 365,870.74	\$ -	\$ 5,234,628.30	\$ 5,600,499.04
5	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 27,918.00	\$ -	\$ -	\$ 27,918.00
6	Proyectos de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 139,706.27	\$ -	\$ 6,421,594.16	\$ 6,561,300.43
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ -	\$ 777,470.03	\$ -	\$ 21,161,385.22	\$ 21,938,855.25
TOTAL		\$ -	\$ 1,103,633.33	\$ -	\$ 34,454,536.38	\$ 37,132,269.71

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

Elaboró
Maribel Azpeltúa Zamargo
Departamento de Sistemas de Información

Revisó
Eduardo Figueroa Chávez
Encargado de la Dirección de Planeación

Autorizó
Eldée Sainfield Escamilla
Directora General