



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ESTATAL | |
|--------------------------------|--|
| Finalidad: | 2 - Desarrollo Social |
| Función: | 2.5 Educación |
| SubFunción: | 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes |
| Eje: | 2 - Hidalgo próspero y dinámico |
| Tema: | 2.1 Progreso económico incluyente |
| Objetivo: | 2.1.1 Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo digno o decente, para los hidalguenses especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. |
| Estrategia: | 2.1.1.2 Apoyar a las personas emprendedoras que estén interesadas en poner en marcha un proyecto de ocupación por cuenta propia. 2.1.1.4 Coadyuvar con las empresas y trabajadores hidalguenses para elevar su productividad. |
| Programa: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| Programa presupuestario: | 04 - Capacitación Laboral |
| Órgano superior: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| Unidad Presupuestal: | 68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo |

| 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. | \$ - | \$ 1,145,752.05 | \$ - | \$ 1,145,752.05 |
| 2 | 2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada | \$ - | \$ 12,063,574.41 | \$ - | \$ 12,063,574.41 |
| TOTAL INGRESO PROPIO | | \$ - | \$ 13,209,326.46 | \$ - | \$ 13,209,326.46 |

| 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. | \$ 16,849,225.58 | \$ 389,704.26 | \$ - | \$ 17,238,929.84 |
| 2 | 2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada | \$ - | \$ 1,404,827.80 | \$ - | \$ 1,404,827.80 |
| TOTAL RECURSO ESTATAL | | \$ 16,849,225.58 | \$ 1,794,532.06 | \$ - | \$ 18,643,757.64 |

| CATEGORÍA 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. | \$ 25,273,831.92 | \$ 584,556.39 | \$ - | \$ 25,858,388.31 |
| 2 | 2. Administración para capacitar a la población hidalguense realizada | \$ - | \$ 2,107,241.80 | \$ - | \$ 2,107,241.80 |
| TOTAL RECURSO FEDERAL | | \$ 25,273,831.92 | \$ 2,691,798.19 | \$ - | \$ 27,965,630.11 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------|------------------|
| TOTAL | | \$ 42,123,057.50 | \$ 17,695,656.71 | \$ - | \$ 59,818,714.21 |
|-------|--|------------------|------------------|------|------------------|

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

Elaboró

Maribel Azpeltia Camargo
Departamento de Sistemas de Información

Revisó

Ernesto Ordaz Ocampo
Encargado de la Dirección de Planeación

Autorizó

E. Aldée Skinfield Escamilla
Directora General



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ESTATAL | |
|--------------------------------|--|
| Finalidad: | 2 - Desarrollo Social |
| Función: | 2.5 Educación |
| SubFunción: | 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes |
| Eje: | 2 - Hidalgo próspero y dinámico |
| Tema: | 2.1 Progreso económico incluyente |
| Objetivo: | 2.1.1 Facilitar la generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo digno o decente, para los hidalguenses especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. |
| Estrategias: | 2.1.1.2 Apoyar a las personas emprendedoras que estén interesadas en poner en marcha un proyecto de ocupación por cuenta propia. 2.1.1.4 Coadyuvar con las empresas y trabajadores hidalguenses para elevar su productividad. |
| Programa: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| SubPrograma: | 04 - Capacitación Laboral |
| Órgano superior: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| Unidad Presupuestal: | 68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo |

| INGRESO PROPIO | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| NO. | PROGRAMA (COMPONENTE) | GASTO CORRIENTE | | AYUDAS SOCIALES | GASTO DE INVERSIÓN | TOTAL |
| | | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| 1 | Fondo de reserva 2010 | \$ - | \$ - | \$ 7,800.00 | \$ 626,990.11 | \$ 634,790.11 |
| 2 | Fondo de reserva 2012 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,741,724.55 | \$ 5,741,724.55 |
| 3 | Fondo de reserva 2013 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | Fondo de reserva 2014 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Programa de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 | Proyectos de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL INGRESO PROPIO | | \$ - | \$ - | \$ 7,800.00 | \$ 6,368,714.66 | \$ 6,376,514.66 |

| RECURSO ESTATAL | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| NO. | PROGRAMA (COMPONENTE) | GASTO CORRIENTE | | AYUDAS SOCIALES | GASTO DE INVERSIÓN | TOTAL |
| | | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| 1 | Fondo de reserva 2006 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Fondo de reserva 2012 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 491,835.61 | \$ 491,835.61 |
| 3 | Fondo de reserva 2013 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | Fondo de reserva 2014 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Programa de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 | Proyectos de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL RECURSO ESTATAL | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 491,835.61 | \$ 491,835.61 |

| CATEGORÍA 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 | | AYUDAS SOCIALES | GASTO DE INVERSIÓN | TOTAL |
| | | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| 1 | Fondo de reserva 2006 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Fondo de reserva 2012 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,915,795.43 | \$ 2,915,795.43 |
| 3 | Fondo de reserva 2013 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | Fondo de reserva 2014 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 890,130.62 | \$ 890,130.62 |
| 5 | Programa de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 | Proyectos de Infraestructura 2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL RECURSO FEDERAL | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,805,926.05 | \$ 3,805,926.05 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------------------|------------------|
| TOTAL | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10,666,476.32 | \$ 10,674,276.32 |
|-------|--|------|------|------|------------------|------------------|

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

Elaboró

Maribel Azpeltia Camargo
Departamento de Sistemas de Información

Revisó

Ernesto Ordaz Ocampo
Encargado de la Dirección de Planeación

Antonio
E. Aldée Skinfeld Escamilla
Directora General