

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
AL 31 DE MARZO DEL 2015


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 Prevision 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 Prevision 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.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ -	\$ 294,760.72	\$ -	\$ 294,760.72
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 655,927.82	\$ -	\$ 655,927.82
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 950,688.54	\$ -	\$ 950,688.54

RECURSO ESTATAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 4,916,568.79	\$ 170,031.17	\$ -	\$ 5,086,599.96
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ 2,338,633.71	\$ 537,410.80	\$ -	\$ 2,876,044.51
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ 7,255,202.50	\$ 707,441.97	\$ -	\$ 7,962,644.47

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.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 7,382,987.79	\$ 255,047.07	\$ -	\$ 7,638,034.86
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ 3,499,815.63	\$ 806,116.19	\$ -	\$ 4,305,931.82
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ 10,882,803.42	\$ 1,061,163.26	\$ -	\$ 11,943,966.68
TOTAL		\$ 18,138,005.92	\$ 2,719,293.77	\$ -	\$ 20,857,299.69

Elaboró

MARIBEL AZPEITIA CAMARGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

AIDEE SKINFELD ESCAMILLA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL