

Fecha de Sesión:

23 de Octubre de 2018

Meses	Fuente de Financiamiento				Total Proyectado Anual
	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Otros Recursos	
<b>Enero</b>	431,945.00	4,305,897.00	6,458,845.00	-	11,196,687.00
<b>Febrero</b>	2,023,565.00	5,161,555.00	7,742,333.00	-	14,927,453.00
<b>Marzo</b>	1,189,840.00	6,193,866.00	9,290,800.00	-	16,674,506.00
<b>Total Primer Trimestre</b>	3,645,350.00	15,661,318.00	23,491,978.00	-	42,798,646.00
<b>Abril</b>	1,030,075.00	4,743,919.00	7,115,879.00	-	12,889,873.00
<b>Mayo</b>	981,625.00	3,649,168.00	5,473,752.00	-	10,104,545.00
<b>Junio</b>	896,134.00	3,649,168.00	5,473,752.00	-	10,019,054.00
<b>Total Segundo Trimestre</b>	2,907,834.00	12,042,255.00	18,063,383.00	-	33,013,472.00
<b>Total Acumulado</b>	6,553,184.00	27,703,573.00	41,555,361.00	-	75,812,118.00
<b>Julio</b>	991,436.00	4,743,919.00	7,115,879.00	-	12,851,234.00
<b>Agosto</b>	590,536.00	3,649,168.00	5,473,752.00	-	9,713,456.00
<b>Septiembre</b>	1,379,845.00	3,649,168.00	5,473,752.00	-	10,502,765.00
<b>Total Tercer Trimestre</b>	2,961,817.00	12,042,255.00	18,063,383.00	-	33,067,455.00
<b>Total Acumulado</b>	9,515,001.00	39,745,828.00	59,618,744.00	-	108,879,573.00
<b>Octubre</b>	1,167,825.00	5,922,329.00	8,883,493.00	-	15,973,647.00
<b>Noviembre</b>	839,270.00	5,748,677.00	8,831,670.00	-	15,419,617.00
<b>Diciembre</b>	477,904.00	5,748,675.00	8,414,355.00	-	14,640,934.00
<b>Total Cuarto Trimestre</b>	2,484,999.00	17,419,681.00	26,129,518.00	-	46,034,198.00
<b>Suma Total</b>	12,000,000.00	57,165,509.00	85,748,262.00	-	154,913,771.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Elaboró

Mario Alberto Calva Pineda

Departamento de Sistemas de Información

Revisó

Ernesto Ordaz Ocampo

Encargado de la Dirección de Planeación

Autorizó

E. Aídee Skinfield Escamilla

Directora General

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO  
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				AÑO PROPUESTO	COMPARATIVO								
	AÑOS ANTERIORES (1)					2019	2016/2015		2017/2016		2018/2017		2019/2018	
	(PESOS)						(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
	2015	2016	2017	2018										
INGRESOS PROPIOS	9,999,988.00	10,000,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00	12,000,000.00	12.00	0%	1,000,000.00	9%	-500,000.00	-5%	1,500,000.00	13%	
SUBSIDIO ESTATAL	60,032,604.00	60,608,726.66	65,200,434.00	54,892,347.00	57,165,509.00	576,122.66	0%	0.00	0%	-10,308,087.00	-19%	2,273,162.00	4%	
SUBSIDIO FEDERAL	90,048,906.00	90,913,090.00	97,800,651.00	82,338,521.00	85,748,262.00	864,184.00	0%	0.00	0%	-15,462,130.00	-19%	3,409,741.00	4%	
<b>TOTAL</b>	<b>160,081,498.00</b>	<b>161,521,816.66</b>	<b>174,001,085.00</b>	<b>147,730,868.00</b>	<b>154,913,771.00</b>	<b>1,440,318.66</b>	<b>1%</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-6%</b>	<b>-26,270,217.00</b>	<b>-18%</b>	<b>7,182,903.00</b>	<b>69%</b>	

Elaboró

MARIO ALBERTO CALVA PINEDA  
DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDEE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORAGENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO  
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2019

CONCEPTO	AÑOS ANTERIORES				AÑO PROPUESTO	COMPARATIVO							
	(PESOS)					2019	2016/2015		2017/2016		2018/2017		2019/2018
	2015	2016	2017	2018	(PESOS)		(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
DERECHOS	9,131,155.00	9,263,756.00	10,321,000.00	9,805,268.00	0.00	132,601.00	1%	1,057,244.00	10%	-515,732.00	-5%	-9,805,268.00	-100%
PRODUCTOS (1)	765,834.00	736,244.00	679,000.00	694,732.00	0.00	-29,590.00	-4%	-57,244.00	-8%	15,732.00	2%	-694,732.00	-100%
APROVECHAMIENTOS	102,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,999.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	12,000,000.00	100%
OTROS (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9,999,988.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>9%</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>-4%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>13%</b>

(1) PARA ESTE REPORTE SE CONSIDERAN PRODUCTOS MÁS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DESINCORPORADOS, ETC.)

(3) A PARTIR DEL EJERCICIO 2019 LAS CUOTAS Y TARIFAS SE CLASIFICAN EN EL RUBRO DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboró

MARIO ALBERTO CALVA PINEDA  
DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

ERNESTO ORBAZ OCAMPO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

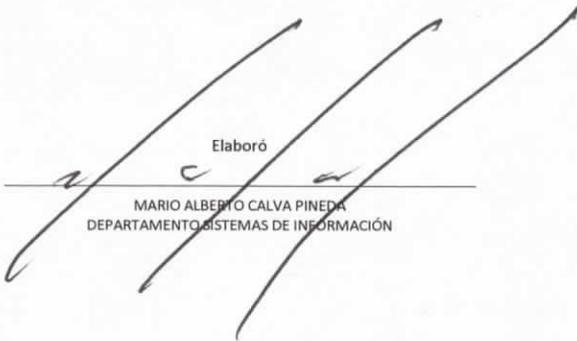
E. AIDEE SKINFIELD ESCAMELA  
DIRECTOR GENERAL



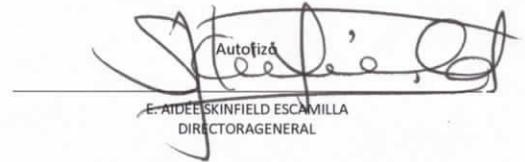
**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018**  
**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO**

**RESUMEN CALENDARIZADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	PROYECTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	12,000,000.00	431,945.00	2,023,565.00	1,189,840.00	1,030,075.00	981,625.00	896,134.00	991,436.00	590,536.00	1,379,845.00	1,167,825.00	839,270.00	477,904.00
SUBSIDIO ESTATAL	57,165,509.00	4,305,897.00	5,161,555.00	6,193,866.00	4,743,919.00	3,649,168.00	3,649,168.00	4,743,919.00	3,649,168.00	3,649,168.00	5,922,329.00	5,748,677.00	5,748,675.00
SUBSIDIO FEDERAL	85,748,262.00	6,458,845.00	7,742,333.00	9,290,800.00	7,115,879.00	5,473,752.00	5,473,752.00	7,115,879.00	5,473,752.00	5,473,752.00	8,883,493.00	8,831,670.00	8,414,355.00
<b>TOTAL</b>	<b>154,913,771.00</b>	<b>11,196,687.00</b>	<b>14,927,453.00</b>	<b>16,674,506.00</b>	<b>12,889,873.00</b>	<b>10,104,545.00</b>	<b>10,019,054.00</b>	<b>12,851,234.00</b>	<b>9,713,456.00</b>	<b>10,502,765.00</b>	<b>15,973,647.00</b>	<b>15,419,617.00</b>	<b>14,640,934.00</b>

Elaboró  
  
 MARIO ALBERTO CALVA PINEDA  
 DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó  
  
 ERNESTO ORDOÑEZ OCAMPO  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autofizó  
  
 E. AÍDA ESQUIVEL ESCAMILLA  
 DIRECTORA GENERAL



**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018**  
**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO**

**CALENDARIO DE CAPTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	PROYECTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	12,000,000.00	431,945.00	2,023,565.00	1,189,840.00	1,030,075.00	981,625.00	896,134.00	991,436.00	590,536.00	1,379,845.00	1,167,825.00	839,270.00	477,904.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,000,000.00	431,945.00	2,023,565.00	1,189,840.00	1,030,075.00	981,625.00	896,134.00	991,436.00	590,536.00	1,379,845.00	1,167,825.00	839,270.00	477,904.00
SUBSIDIO ESTATAL	57,165,509.00	4,305,897.00	5,161,555.00	6,193,866.00	4,743,919.00	3,649,168.00	3,649,168.00	4,743,919.00	3,649,168.00	3,649,168.00	5,922,329.00	5,748,677.00	5,748,675.00
SERVICIOS PERSONALES	51,857,837.00	3,960,898.00	4,747,999.00	5,697,599.00	4,157,421.00	3,198,016.00	3,198,016.00	4,157,421.00	3,198,016.00	3,198,016.00	5,471,177.00	5,436,630.00	5,436,628.00
GASTO DE OPERACIÓN	5,307,672.00	344,999.00	413,556.00	496,267.00	586,498.00	451,152.00	451,152.00	586,498.00	451,152.00	451,152.00	451,152.00	312,047.00	312,047.00
SUBSIDIO FEDERAL	85,748,262.00	6,458,845.00	7,742,333.00	9,290,800.00	7,115,879.00	5,473,752.00	5,473,752.00	7,115,879.00	5,473,752.00	5,473,752.00	8,883,493.00	8,831,670.00	8,414,355.00
SERVICIOS PERSONALES	77,786,753.00	5,941,347.00	7,121,999.00	8,546,399.00	6,236,132.00	4,797,024.00	4,797,024.00	6,236,132.00	4,797,024.00	4,797,024.00	8,206,765.00	8,154,942.00	8,154,941.00
GASTO DE OPERACIÓN	7,961,509.00	517,498.00	620,334.00	744,401.00	879,747.00	676,728.00	676,728.00	879,747.00	676,728.00	676,728.00	676,728.00	676,728.00	259,414.00
<b>TOTAL</b>	<b>154,913,771.00</b>	<b>11,196,687.00</b>	<b>14,927,453.00</b>	<b>16,674,506.00</b>	<b>12,889,873.00</b>	<b>10,104,545.00</b>	<b>10,019,054.00</b>	<b>12,851,234.00</b>	<b>9,713,456.00</b>	<b>10,502,765.00</b>	<b>15,973,647.00</b>	<b>15,419,617.00</b>	<b>14,640,934.00</b>

Elaboró

MARIO ALBERTO CALVA PINEDA  
 DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
 DIRECTORA GENERAL

**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018**  
**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO**

**PROPUESTA DE CAPTACIÓN DEL ANYEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS PROPIOS 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 431,945	2,023,565	1,189,840	1,030,075	981,625	896,134	991,436	590,536	1,379,845	1,167,825	839,270	477,904	12,000,000
Taller con duración de 5 hasta 19 horas	0	1,200	1,200	1,200	0	2,000	400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	12,000
Servicios de capacitación o certificación por convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	500,000
Servicio de asesoría MPyMES (1)	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
Conferencia con duración de 1 a 4 horas, dirigido a la población en general	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	3,600
Conferencia con duración de 1 a 4 horas, dirigido al sector público y privado	0	0	2,500	2,500	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000
Elaboración de una Muestra física confeccionada (1)	0	800	1,200	600	1,400	1,200	1,400	600	1,000	800	1,200	800	11,000
Elaboración de moldes de una prenda física (1)	0	900	900	600	1,500	1,200	900	1,200	1,200	1,800	1,500	1,500	13,200
Certificado por especialidad	1,500	6,250	10,000	4,875	6,250	8,500	3,000	7,000	3,000	4,000	6,500	6,000	66,875
Certificado de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	630	4,200	4,620	2,100	3,570	3,150	2,100	2,100	2,310	5,040	4,200	4,200	38,220
Duplicar un documento probatorio emitido	250	500	500	750	1,000	500	250	500	750	625	625	750	7,000
Emitir un documento probatorio extemporáneo	0	2,250	625	1,000	625	500	250	500	250	375	750	2,000	9,125
Certificación en Estándares de Competencia nivel 1	0	800	1,600	2,400	1,600	800	800	2,400	1,600	3,200	800	800	16,800
Certificación en Estándares de Competencia nivel 2	0	5,000	40,000	10,000	5,000	5,000	40,000	10,000	10,000	15,000	50,000	10,000	200,000
Certificación en Estándares de Competencia nivel 3	0	3,600	1,200	2,400	2,400	3,600	4,800	3,600	54,000	54,000	24,000	3,600	157,200
Certificación en Estándares de Competencia nivel 4	0	0	0	0	0	0	3,200	4,800	0	0	0	0	8,000
Certificación en Estándares de Competencia nivel 5	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	4,000	8,000
Costo por certificado de curso para alumno de escuelas incorporadas	200	3,400	1,300	1,000	1,250	2,500	1,300	3,000	1,000	1,125	1,200	1,500	18,775
Incubación de proyectos MPyMES (1)	4,140	5,520	5,520	6,900	8,280	6,210	8,280	13,800	8,970	6,210	6,900	8,970	89,700
Aplicación de evaluación para el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional (ROCO)	780	3,900	4,680	2,340	3,042	2,964	2,340	3,120	3,900	1,560	1,950	780	31,356
Renovación por especialidad autorizada en el RVOE	0	0	1,260	0	0	0	3,780	11,340	0	0	1,260	0	17,640
Cursos de capacitación presencial o virtual, con una duración de hasta 40 horas, dirigidos a la población en general	40,000	700,500	300,000	250,000	221,000	190,000	130,000	80,000	350,000	150,000	100,000	50,000	2,561,500
Cursos de capacitación presencial o virtual con duración de 41 a 200 horas, dirigidos a la población en general	200,200	1,100,000	670,000	580,000	600,000	538,200	588,200	250,000	500,000	450,000	500,000	100,000	6,076,600
Curso de patronaje asistido por computadora (PDS)	0	5,000	5,000	0	10,000	0	20,000	0	0	10,000	0	0	50,000
Curso de capacitación presencial o virtual dirigido al sector público y Privado	100,050	30,000	60,000	50,100	39,900	49,950	70,050	100,050	49,950	99,900	70,050	180,000	900,000
Curso de capacitación, Taller o Conferencia dirigido a personas en extrema pobreza con carencia alimentaria que habitan en regiones catalogadas por la Cruzada Nacional Contra el Hambre (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curso de capacitación presencial o virtual con duración mayor de 200 horas, dirigidos a población en general	40,000	120,000	50,000	70,000	35,000	40,000	60,000	25,000	20,000	15,000	5,000	20,000	500,000
Curso con duración de hasta 200 horas, con uso de equipo e infraestructura de alta tecnología, procesos de transformación, manufactura y/o simulación asistidos por computadora dirigido a empresas (2)	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	0	3,500	10,500
Prueba de Laboratorio textil (1)	0	0	0	1,000	1,200	800	1,400	1,600	1,000	1,200	800	600	9,600
Bordado en máquina bordadora por millar de puntada (1)	0	80	150	180	468	200	180	130	120	250	280	80	2,118

**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018**  
**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO HIDALGO**

**PROPUESTA DE CAPTACIÓN DEL ANYEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS PROPIOS 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Corte de tela por unidad de prenda con base en datos de tela, proporción y modelo (1)	30,000	20,000	18,000	25,000	25,000	23,000	35,000	50,000	90,000	70,000	50,000	64,000	500,000
Digitalizar patrones de prendas (1)	1,995	1,905	1,605	990	2,010	1,110	2,490	1,500	2,490	2,010	1,995	900	21,000
Graduar patrones de prendas (1)	0	360	330	840	360	450	540	600	300	330	390	690	5,190
Trazo de patrones de prendas (\$25.00 a partir de una pieza; \$2.00 por cada pieza extra) (1)	2,200	1,000	1,350	2,500	2,500	1,500	500	2,500	1,500	2,500	2,000	500	20,550
Ploteo o impresión de trazo de patrones (1)	9,900	6,300	6,300	10,800	7,020	6,300	8,676	9,396	15,030	17,100	2,070	6,534	105,426
Ponchado por computadora (1)	0	0	0	0	150	0	0	0	75	0	0	300	525
Tendido a mano de tela (1)	100	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	500
<b>Total de Ingresos Propios</b>													
<b>Estimados por Mes</b>	\$ 431,945	2,023,565	1,189,840	1,030,075	981,625	896,134	991,436	590,536	1,379,845	1,167,825	839,270	477,904	12,000,000

Elaboró

MARIO ALBERTO CALVA PINEDA  
DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORAGENERAL