



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
CUENTA PÚBLICA

F-05

INGRESOS																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		
Ingreso propio																		
	2013	\$7,528,500.00	\$8,580,917.81	\$968,932.30	\$15,140,485.51	\$1,120,969.00	\$3,195,683.08	\$799,094.00	\$1,755,623.99	\$7,954,199.51	\$3,501,460.48	\$9,874,262.51	\$8,452,767.55	86%	\$15,140,485.51	\$15,140,485.51	100%	100%
Estatul - Ramo 20 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL																		
	2013	\$43,832,736.67	\$6,255,728.93		\$50,088,465.60	\$9,177,625.33	\$3,931,186.00	\$268,191.34	\$2,556,209.00	\$6,491,444.93	\$5,736,221.67	\$15,937,261.60	\$12,223,616.67	77%	\$50,088,465.60	\$37,254,186.34	74%	74%
Federal - Ramo 11 EDUCACION																		
	2013	\$65,717,164.00	\$9,383,593.39		\$75,100,757.39	\$13,766,438.00	\$11,287,482.75	\$402,287.00	\$9,618,314.25	\$9,737,167.39	\$9,068,425.57	\$23,905,892.39	\$29,974,222.57	125%	\$75,100,757.39	\$71,887,291.57	96%	96%
TOTAL		\$117,078,400.67	\$24,220,240.13	\$968,932.30	\$140,329,708.50	\$24,065,032.33	\$18,414,351.83	\$1,469,572.34	\$13,930,147.24	\$24,182,811.83	\$18,306,107.72	\$49,717,416.50	\$50,650,606.79	288%	\$140,329,708.50	\$124,281,963.42	270%	270%

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS								METAS						
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
01. ACADEMIA	ACTIVIDAD	\$436,620.50	497762.48	309343.29	\$625,039.69	\$569,250.81	\$569,250.81	\$569,250.81	\$569,250.81	7518	1902	52	9368	9231	-137	
02. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD	\$33,496,174.00	4186365.43	2376049.89	\$35,306,489.54	\$32,045,262.28	\$32,045,262.28	\$32,045,262.28	\$32,045,262.28	66153	1579		67732	66226	-1506	
03. ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ALUMNO	\$67,614,682.17	26236470.79	5023745.53	\$88,827,407.43	\$68,439,604.84	\$68,439,604.84	\$68,439,604.84	\$68,439,604.84	68090	2392		70482	70482	0	
04. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACTIVIDAD	\$442,928.50	162002.78	200158.77	\$404,772.51	\$287,504.00	\$287,504.00	\$287,504.00	\$287,504.00	92			92	92	0	
05. DESPACHO	ACTIVIDAD	\$525,838.00	239524.53	358135.57	\$407,226.96	\$254,460.71	\$254,460.71	\$254,460.71	\$254,460.71	4426	23		4449	4846	397	
06. INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	\$481,114.00	617957.92	643234.88	\$455,837.04	\$234,993.77	\$234,993.77	\$234,993.77	\$234,993.77	547	91	129	509	462	-47	
07. PLANEACIÓN*	ACTIVIDAD	\$11,151,099.50	13354286.62	13181269.31	\$11,324,116.81	\$9,492,191.65	\$9,492,191.65	\$9,492,191.65	\$9,492,191.65	62732	11522		74254	73873	-381	
08. VINCULACIÓN	ACTIVIDAD	\$1,739,140.50	885526.41	829971.46	\$1,794,695.45	\$1,646,203.17	\$1,646,203.17	\$1,646,203.17	\$1,646,203.17	50174	886	155	50905	50905	0	
09. CIATIV	ACTIVIDAD	\$372,212.50	86526.24	109507.21	\$349,231.53	\$329,637.71	\$329,637.71	\$329,637.71	\$329,637.71	365			365	364	-1	
10. CAMPUS VIRTUAL	ACTIVIDAD	\$818,591.00	47525.37	31224.82	\$834,891.55	\$662,050.21	\$662,050.21	\$662,050.21	\$662,050.21	78	4	11	71	70	-1	
TOTAL		\$117,078,400.67	\$46,313,948.57	\$23,062,640.73	\$140,329,708.51	\$113,961,159.15	\$113,961,159.15	\$113,961,159.15	\$113,961,159.15	260175	18397	347	278227	276551	-1676	

Elaboró  
HÉCTOR SOLARES MORALES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó  
PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó  
MAYRA ORTEGA EGUILUZ  
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO