

**PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, SE CONSIDERARON COMO MARCO DE REFERENCIA LAS CIFRAS ALCANZADAS EN EL EJERCICIO 2022, ASÍ COMO LAS CONDICIONES PRESUPUESTARIAS Y OPERATIVAS QUE EL INSTITUTO PREVEÉ PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DERIVADO DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN CON DIVERSAS INSTITUCIONES ESTATALES, MUNICIPALES, SECTOR EMPRESARIAL Y SECTOR SOCIAL; ASÍ COMO LA OFERTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO CON ENFOQUE REGIONAL EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES EXTRAMUROS, SE PROYECTA QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA SE INCREMENTE PRINCIPALMENTE EN LOS SECTORES INDUSTRIALES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y TODA VEZ QUE EN LA 3ª. REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO 2022 FUE PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2023 DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y CONSIDERANDO QUE LOS RECURSOS HAN SIDO VALIDADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A TRAVÉS DEL ANEXO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, ES QUE SE PRESENTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA.

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROYECTA PARA EL EJERCICIO 2023 UNA META DE 65,000 CAPACITANDOS.

JESÚS EMMANUEL MARTÍNEZ FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE SAN LUIS POTOSÍ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

MONTO FEDERAL (ANEXO DE EJECUCION)	52,272,535.00
MONTO ESTATAL (ANEXO DE EJECUCION)	34,848,355.00
MONTO ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS	\$8,000,000.00
RECURSO ESTATAL PARA GASTO DE OPERACIÓN	\$1,140,307.00

DISTRIBUCION DEL GASTO POR CAPITULO	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	APORTACION ESTATAL	TOTAL
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	50,732,897.00	33,821,930.00			84,554,827.00
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	317,963.60	363,353.51		582,280.49	1,263,597.60
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,221,674.40	663,071.49		558,026.51	2,442,772.40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y UNIDADES DE CAPACITACION.			8,000,000.00		8,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	52,272,535.00	34,848,355.00	8,000,000.00	1,140,307.00	96,261,197.00

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE SAN LUIS POTOSÍ PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 DESTINO GENERAL DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DEL GASTO

RECURSO FEDERAL Y ESTATAL		
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	SALARIO DE PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION Y PERSONAL DOCENTE "PROFESOR INSTRUCTOR DE CAPACITACION"	84,554,827.00
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	EROGACIONES POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES, ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE INSTITUTO DE CAPACITACION	3,706,370.00
RECURSOS PROPIOS		
CAPITULO 1000, 2000, 3000 Y 5000	SERVICIOS PERSONALES "CAPITULO 1000": SUELDO DE PERSONAL Y EROGACIONES POR EL CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A INSTRUCTORES Y CAPACITADORES.	8,000,000.00
	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES : PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS, CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, GASTOS DE REPRESENTACION, IMPRESION DE CONSTANCIAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES Y TODO LO NECESARIO PARA AL CANZAR LOS LOGROS ESTIPULADOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROGRAMAS INSTITUCIONALES, PLAN ESTAL DE DESARROLLO, GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE INSTITUTO DE CAPACITACION	
	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO, FORMALIZACION DE CONVENIOS, ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, VOZ Y DATOS, SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION, PAGO DE CERTIFICACIONES, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ARRENDAMIENTOS DE INMUELES Y MAQUINARIA Y EQUIPO, CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE Y TODO LO RELACIONADO CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE INSTITUTO Y LAS UNIDADES DE CAPACITACION.	
TOTAL		96,261,197.00

