

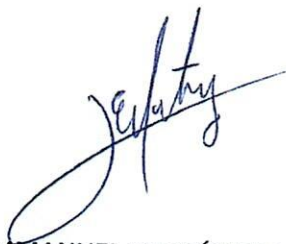
**PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

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

