



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

2.1.1.2.0.310

MISIÓN:

Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.

VISIÓN:

Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																		
ASUNTOS LABORALES GENERALES											177 814 003.00	164 228 520.95	92 706 346.10					
A001	9	PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
		FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO						177 814 003.00	164 228 520.95	92 706 346.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 706	9 346	26 052			
		Número de cursos impartidos	Curso	3 444.00	3 444.00	1 721.00	49.97											
		Cobertura en capacitación para el trabajo	Persona	51 660.00	51 660.00	26 052.00	50.43											



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado	El bajo avance obedece a que en diversas regiones del estado se han presentado conflictos sociales, que han afectado la operatividad institucional; ya que no ha permitido el acceso del personal de este instituto a algunos municipios y localidades para llevar los servicios de capacitación.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019**

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
92 706 346.10	08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	8	08 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios	<p>Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del estado</p> <p>Con la finalidad de fortalecer las acciones de capacitación y destrezas laborales; y contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 1,721 cursos de capacitación a la población chiapaneca, beneficiando 26,052 personas, 16,706 mujeres y 9,346 hombres.</p>




FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
177.8	164.2	(13.6)	-7.6

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH)				
Ampliaciones:	0.0	0.0	0.0	
Reducciones:	177.8	164.2	- 13.6	La reducción de recursos fue derivado de la igualación presupuestaria, originado por el comunicado federal, conforme a lo establecido en el anexo de ejecución del convenio de coordinación para la creación y apoyo financiero del Instituto para el ejercicio fiscal 2019; en el proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado. Cabe mencionar que hubo una ampliación por la regularización presupuestaria y contable de operaciones financieras de ejercicios fiscales anteriores, registrados en la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos del Proyecto Fomento a la Calidad Laboral del Estado
Trasposos Compensados:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	177.8	164.2	(13.6)	



Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
Dirección de Planeación

GLOSARIO

Unidades de Capacitación: Son Instituciones de formación para el trabajo, con un enfoque pedagógico, con el fin de atender las necesidades del sector productivo, el cual orienta a los docentes-instructores en la sistematización del proceso de enseñanza y de aprendizaje, otorgando sentido social a la formación para el trabajo en el contexto nacional.

Acción móvil: Son servicios educativos que atienden las necesidades de capacitación de una localidad o población normalmente marginadas y/o apartadas, tienen la particularidad que pueden trasladar el recurso humano y material necesarios para impartir la capacitación en diversas localidades de una o varias regiones de su área de influencia; el Municipio, la Demarcación o la comunidad donde se ubican generalmente les presta un espacio (aula o salón), para la impartición de los cursos a los capacitados.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 23-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Misión

Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.

Visión

Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					177,814,003.00	164,228,520.95	92,706,346.10	56.45
3				Desarrollo Económico	177,814,003.00	164,228,520.95	92,706,346.10	56.45
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	164,228,520.95	92,706,346.10	56.45
		2		Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	92,706,346.10	56.45
			1	Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	92,706,346.10	56.45

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
08	08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
3	02	Desarrollo Económico. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	03	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 23-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

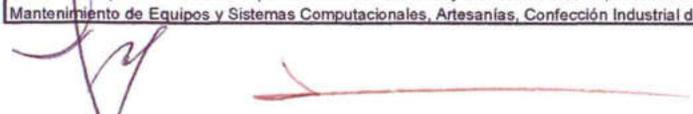
Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	302410301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410301D	Garantizar la integración y fortalecimiento de las actividades económicas motoras del Estado y fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información; basados en normas de calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Cobertura en Capacitación para el Trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2019 51,660.00	51,660.00	51,660.00	10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	50.43%	50.43%
							26,052.00	6,681.00	9,909.00	9,462.00	0.00			
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios interinstitucionales en materia de capacitación con el sector productivo.	Número de Convenios de Colaboración firmados. / Total de Convenios de Colaboración programados.	2019 102.00	102.00	102.00	21.00	26.00	27.00	28.00	141.18%	141.18%
							144.00	69.00	40.00	35.00	0.00			
1	3	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2019 3,444.00	3,444.00	3,444.00	713.00	946.00	966.00	819.00	49.97%	49.97%
							1,721.00	451.00	636.00	634.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cursos de capacitación en las especialidades de: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales, Artesanías, Confección Industrial de Ropa, entre otros.	Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

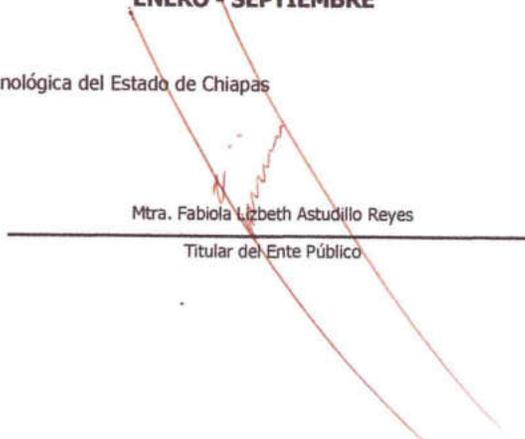
Fecha de impresión: 23-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas



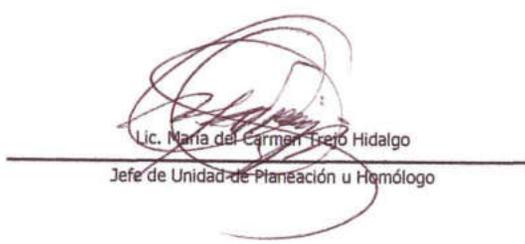
Lic. María del Carmen Trejo Hidalgo

Coordinador General del Grupo Estratégico



Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes

Titular del Ente Público



Lic. María del Carmen Trejo Hidalgo

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 16-octubre-2019

Organismo Público:

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total													
Programa:													

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes

Directora General

Mtra. María del Carmen Trejo Hidalgo

Encargada de la Dirección de Planeación

Nota: El presente formato se reporta en ceros, derivado que el Programa presupuestario "Programa de impulso y capacitación al empleo" quedó asignado a la Secretaría de Economía y del Trabajo, por ser nuestra cabeza de sector, toda vez que en la integración de la matriz de indicadores para resultados, la Secretaría de Economía y del Trabajo, atiende a los niveles Fin y Propósito y al ICATECH le corresponde los niveles de Componente y Actividad.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2018	2019	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	108,946,296	92,706,346	-16,239,950	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	108,946,296	92,706,346	-16,239,950	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	108,946,296	92,706,346	-16,239,950	La variación corresponde a Recursos disponibles que serán devengados en el último trimestre del ejercicio.
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

2.1.1.2.0.310

Función: 3.1.- ASUNTOS ECONÓMICO, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

Subfunción: 3.1.2.- ASUNTOS LABORALES GENERALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLITICA PUBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.- Desarrollo Económico y Competitividad	4.1.-Economía sostenible	4.1.3.- Inclusión laboral y productividad	040. Programa de impulso y capacitación al empleo.

Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), ofrece capacitación como instrumento primordial en su quehacer institucional, cuyo fin y propósito es mejorar el rendimiento actual y futuro de la fuerza de trabajo en Chiapas, dotándolos de conocimientos habilidades y destrezas, para contar con mayores oportunidades laborales, ofreciendo capacitación en 2 vertientes; “en el trabajo” y “para el trabajo”.

La capacitación en el trabajo se refiere a la serie de acciones encaminadas a desarrollar y mejorar actitudes en los trabajadores, para lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la empresa, el crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus actitudes y habilidades.

Y la capacitación para el trabajo; va dirigida aquellas personas desempleadas que buscan integrarse al sector productivo, proporcionándoles mayores oportunidades de empleabilidad a través de la capacitación.

El ICATECH cuenta con 4 estrategias que a continuación se mencionan:

- Para fortalecer y diversificar las acciones de vinculación y capacitación para el trabajo, dirigidas a la población desempleada en todo el Estado, priorizando la equidad de género.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

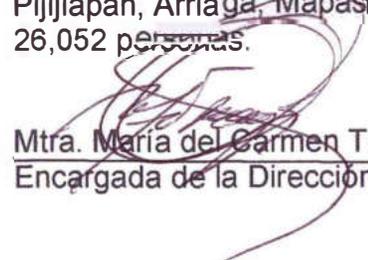
2.1.1.2.0.310

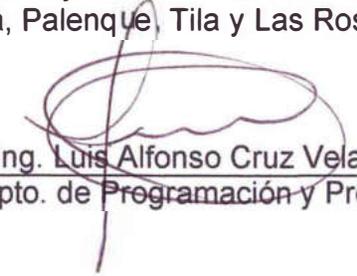
- Implementar programas de capacitación para el trabajo acordes a las necesidades del sector productivo.
- Establecer convenios interinstitucionales en materia de capacitación con los diferentes sectores productivos del Estado.
- Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación a las regiones que carecen y requieren de estos servicios.

Al tercer trimestre, se tuvo **una matrícula de 26,052 personas**, de ellos 16,706 son mujeres y 9,346 hombres; egresando 24,869, de los cuales 16,706 son mujeres y 9,346 hombres.

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 1,721 cursos de capacitación en sus diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una identidad, artesanías con fibras textiles, artesanías con pasta, pintura y acabados, asistencia ejecutiva, asistencia educativa, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, cosmetología, diseño de modas, diseño y fabricación de muebles de madera, doblaje, locución y conducción en radio, cine y tv, elaboración de calzados y artículos de piel y cuero, elaboración y restauración de artesanías de madera, electricidad, estilismo y diseño de imagen, expresión gráfica digital, gestión y venta de servicios turísticos, Inglés, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, mantenimiento industrial, mecánica automotriz, operación de autotransporte, producción industrial de alimentos, producción de radio y tv, programación y aplicaciones de web y Móviles, refrigeración y aire acondicionado y tratamiento de aguas.

Dichos cursos fueron a través de las Unidades de Capacitación en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Reforma, Tonalá, Tapachula, Ocosingo, Catazajá, Yajalón y Comitán de Domínguez; además de las acciones móviles ubicadas en Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Copainalá, Teopisca, Chamula, Oxchuc, La Concordia, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Jitotol, Soyaló, Simojovel, Pichucalco, Ostucán, Juárez, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Huixtla, Motozintla, Palenque, Tila y Las Rosas, participando 26,052 personas.


Mtra. María del Carmen Trejo Hidalgo
Encargada de la Dirección Planeación.


Ing. Luis Alfonso Cruz Velasco
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto.