



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

2.1.1.2.0.310

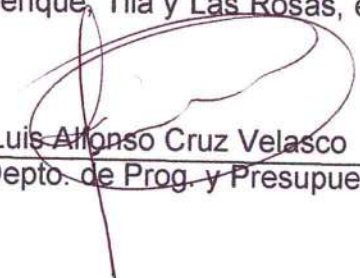
- Implementar programas de capacitación para el trabajo acordes a las necesidades del sector productivo.
- Establecer convenios interinstitucionales en materia de capacitación con los diferentes sectores productivos del Estado.
- Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación a las regiones que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

Al cuarto trimestre, se tuvo **una matrícula de 52,604 alumnos**, de ellos 30,781 son mujeres y 21,823 hombres; egresando 50,343 alumnos, de los cuales 29,215 son mujeres y 21,128 hombres.

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 3,392 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, fotografía, gestión y venta de servicios turísticos, hotelería, Inglés, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, mantenimiento industrial, mecánica automotriz, ofimática, 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, Cacaohatán, Tuxtla Chico, Huixtla, Motozintla, Palenque, Tila y Las Rosas, en beneficio de 52,604 personas.


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


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

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		ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																	
ASUNTOS LABORALES GENERALES											177 814 003.00	187 388 356.47	185 356 914.32				
A001	8	PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO Número de cursos impartidos Cobertura en capacitación para el trabajo	Curso Persona	3 444.00 51 660.00	3 444.00 51 660.00	3 392.00 52 604.00	98.49 101.83	177 814 003.00 177 814 003.00	187 388 356.47 187 388 356.47	185 356 914.32 185 356 914.32	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	30 781 30 781	21 823 21 823	52 604 52 604		






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	Va acorde a lo programado

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2019**

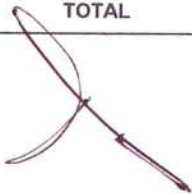
PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
185 356 914.32	08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	8	08 Proteger los derechos laborales y promover 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 3,392 cursos de capacitación a la población chiapaneca, beneficiando 52,604 personas, 30,781 mujeres y 21,823 hombres.</p>




FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
177.8	187.3	9.5	5.3

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH)				
Ampliaciones:	177.8	187.3	9.5	La variación se debió por 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. Asimismo, se presentó ampliación para pago de servicios personales y para pago de servicios generales como complemento del subsidio ordinario y para cubrir gastos de operación, respectivamente.
Reducciones:				
Trasposos Compensados:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	177.8	187.3	9.5	





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

PTO2019-53

Página 1 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 15-enero-2020

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
3				Desarrollo Económico	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
		2		Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
			1	Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92

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**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**

PTO2019-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 15-enero-2020

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	101.83%	101.83%
								52,604.00	6,681.00	9,909.00	9,462.00	26,552.00		
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	184.31%	184.31%
								188.00	69.00	40.00	35.00	44.00		
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	98.49%	98.49%
								3,392.00	451.00	636.00	634.00	1,671.00		

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 - DICIEMBRE

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 15-enero-2020

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



Mtra. María de Carmen Trejo Hidalgo

Coordinador General del Grupo Estratégico



Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes

Titular del Ente Público



Mtra. María de 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 - DICIEMBRE

PTO2019-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 23-enero-2020

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 Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		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 a que el Programa presupuestario "Programa de impulso y capacitación al empleo" quedo 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
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2018	2019	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	165 463 362	185 356 914	19 893 552	
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	165 463 362	185 356 914	19 893 552	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	165 463 362	185 356 914	19 893 552	La variación se debe a 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; así como, por el pago de servicios personales y para pago de servicios generales como complemento del subsidio ordinario y para cubrir gastos de operación.
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	