



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

2011 203 10 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA 3er. Trimestre 2020

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

21120 310 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ING. LUIS ALFONSO CRUZ VELASCO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.F. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21120 310 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	97,186,820.01	-86,684,335.14	-47.1

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte, por las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud Federal y Estatal, derivado de la pandemia por el COVID-19, suscitada desde marzo del presente año y que a la fecha se sigue manteniendo, nos referimos principalmente a la cuarentena, esta medida ocasionó y está ocasionando, que nuestra población objetivo del ICATECH, que son todas aquellas personas de 15 años en adelante, no asistieron a tomar los cursos de capacitación, lo que vino a repercutir que los gastos operativos se reducirán considerablemente. Lo anterior implicó el retraso del registro presupuestal y contable por la cantidad de (\$37,159,136.8), así también en dicha variación se encuentra inmerso (\$49,525,198.34) correspondiente a recursos pendientes de ministrar que están calendarizados en meses posteriores.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 08 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Ramo 11 – U006): La variación de (\$33,360,345.30); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos etiquetados para cubrir servicios personales necesarios para la consecución de las metas programadas, estos recursos se devengarán en los meses subsecuentes.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros subsidios

Ramo: 11 Educación Pública

Programa o Fondo: 01 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Ramo 11 – U006): La variación de (\$51,675,497.17); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos etiquetados para cubrir servicios personales y gastos de operación necesarios para la consecución de las metas programadas, estos recursos se devengarán en los meses subsecuentes.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

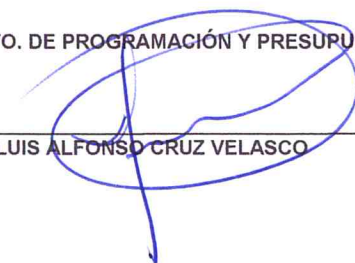
Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 03 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Ramo 11 – U006): La variación de (\$1,648,492.67); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos etiquetados para cubrir gastos de operación necesarios para la consecución de las metas programadas, estos recursos se devengarán en los meses subsecuentes.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por un monto de \$1,757,838.00; por concepto de incremento del presupuesto aprobado, derivado del comunicado federal 2020.

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



 ING. LUIS ALFONSO CRUZ VELASCO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN



 C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

**COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

21120 310 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
		EJERCICIO			
		2019	2020		
TOTAL		92,706,346.10	97,186,820.01	4,480,473.91	
1000	Servicios Personales			0.00	
2000	Materiales y Suministros			0.00	
3000	Servicios Generales			0.00	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,706,346.10	97,186,820.01	4,480,473.91	La variación obedece principalmente a que este año, la plantilla de personal del Instituto se encuentra totalmente cubierta con relación al año pasado en el mismo periodo que se informa, es decir en el 2020 se contrató personal, por eso el incremento con relación al ejercicio 2019.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	
6000	Inversión Pública			0.00	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	
8000	Participaciones y Aportaciones			0.00	
9000	Deuda Pública			0.00	

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ING. LUIS ALFONSO CRUZ VELASCO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21120 310 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO - PROGRAMA O FONDO - ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO

5932 OTROS SUBSIDIOS

5932 11 Educación

01 Subsidios para organismos Descentralizados Estatales Ramo 11 - U006

Mediante este programa se destinaron recursos por la cantidad de 58 millones 647 mil 196 pesos; de los cuales 54 millones 918 mil 095 pesos se orientaron para el pago de servicios personales de la plantilla del Instituto; 1 millón 590 mil 307 pesos para materiales y suministros; y 2 millón 138 mil 794 pesos para servicios generales; para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Instituto. Al tercer trimestre se han impartido un total de 1,061 cursos de capacitación, logrando a beneficiar a 14,171 personas.

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ING. LUIS ALFONSO CRUZ VELASCO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS



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

2011 203 10 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Reportes Presupuestales 3er. Trimestre 2020



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2020
 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	133,752,682.08	8,992,166.06	6,641,053.33	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	38,916,974.80	38,916,974.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	133,752,682.08	8,992,166.06	6,641,053.33	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	38,916,974.80	38,916,974.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	133,752,682.08	8,992,166.06	6,641,053.33	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	38,916,974.80	38,916,974.80

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSFP, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFT, E, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
INSTITUCIONALES		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
41501	Transferencias para Servicios Personales	174,551,390.15	1,757,838.00	176,309,228.15	176,309,228.15	0.00	129,253,522.15	91,378,306.38	91,378,306.38	88,684,153.15	88,684,153.15	84,930,921.77
41502	Transferencias para Materiales y Suministros	5,591,859.00	-1,863,953.00	3,727,906.00	3,727,906.00	0.00	2,740,106.66	2,574,029.95	2,574,029.95	2,574,029.95	2,574,029.95	1,153,876.05
41503	Transferencias para Servicios Generales	3,727,906.00	1,863,953.00	5,591,859.00	5,591,859.00	0.00	4,110,166.00	3,234,483.68	3,234,483.68	3,234,483.68	3,234,483.68	2,357,375.32



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 1 de 1

2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
Total Institucional		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
Institucional		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Gasto Corriente		183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	183,871,155.15	1,757,838.00	185,628,993.15	185,628,993.15	0.00	136,103,794.81	97,186,820.01	97,186,820.01	94,492,666.78	94,492,666.78	88,442,173.14
41501	Transferencias para Servicios Personales	174,551,390.15	1,757,838.00	176,309,228.15	176,309,228.15	0.00	129,253,522.15	91,378,306.38	91,378,306.38	88,684,153.15	88,684,153.15	84,930,921.77
41502	Transferencias para Materiales y Suministros	5,991,859.00	-1,863,953.00	3,727,906.00	3,727,906.00	0.00	2,740,106.66	2,574,029.95	2,574,029.95	2,574,029.95	2,574,029.95	1,153,876.05
41503	Transferencias para Servicios Generales	3,727,906.00	1,863,953.00	5,591,859.00	5,591,859.00	0.00	4,110,163.00	3,234,489.68	3,234,489.68	3,234,489.68	3,234,489.68	2,357,375.32