



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

ANÁLISIS FUNCIONAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

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 TERCER TRIMESTRE DE 2020.

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	029. Programa de impulso y capacitación al empleo.

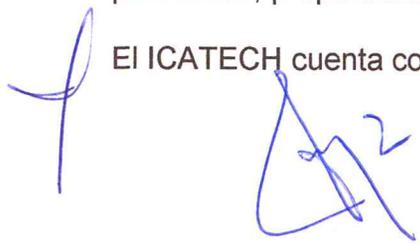
Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.

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:





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

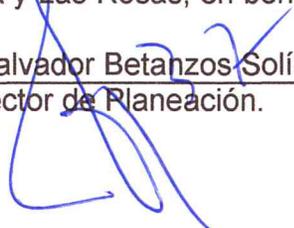
2.1.1.2.0.310

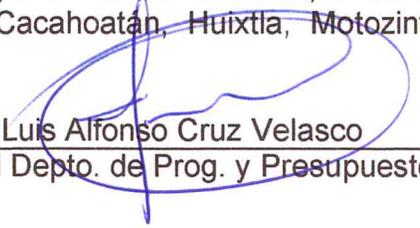
- Para fortalecer y diversificar las acciones de vinculación y capacitación para el trabajo, dirigidas a la población desempleada en todo el Estado, priorizando la equidad de género.
- Implementar programas de capacitación para el trabajo acordes a las necesidades del sector productivo.
- Establecer 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 14,171 alumnos**, de ellos 8,877 son mujeres y 5,294 hombres; egresando 13,067 alumnos, de los cuales 8,056 son mujeres y 5,011 hombres.

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 1,061 cursos de capacitación en sus diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas pinturas y acabados, asistencia educativa inicial y preescolar, asistencia ejecutiva, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, cuidados cosmetológicos faciales y corporales, diseño de modas, doblaje, locución y conducción en radio, cine y televisión, estilismo y diseño de imagen, expresión gráfica digital, gestión y venta de servicios turísticos, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales, ofimática, operación de autotransporte, producción artesanal de alimentos, refrigeración y aire acondicionado, soldadura y pailería, soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, soporte técnico a equipos y sistemas computacionales, tratamiento de aguas y uso de la lengua inglesa en diversos contextos.

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, Venustiano Carranza, Chamula, Oxchuc, Villa Corzo, Jitotol, Pichucalco, Juárez, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacahoatán, Huixtla, Motozintla, Palenque, Tila y Las Rosas, en beneficio de 14,171 personas.


C.P. Salvador Betanzos Solís.
Director de 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				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																		
ASUNTOS LABORALES GENERALES											183 871 155.15	185 628 993.15	97 186 820.01					
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	3 522.00 52 830.00	3 522.00 52 830.00	1 061.00 14 171.00	30.12 26.82	183 871 155.15	185 628 993.15	97 186 820.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 877	5 294	14 171			

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

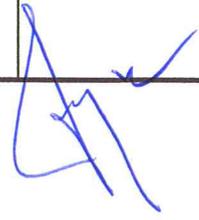


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado	El principal factor del avance que presenta el Instituto a la fecha, se deriva principalmente a las medidas sanitarias, establecidas por la Secretaria 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 asistan a tomar los cursos de capacitación, lo que viene a repercutir en el avance del cumplimiento de nuestro Programa Operativo Anual.

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 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
97 186 820.01	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, se impartieron 1,061 cursos de capacitación a la población chiapaneca, entre ellos: sistema de cultivos hidropónicos, corte de cabello y peinado, automaquillaje, gastronomía, manualidades diversas, corte y confección básico, elaboración de pulseras con chaquira, elaboración de bolsas artesanales con palma sintética, técnicas para hablar en público, lectura de comprensión en inglés básico I, elaboración de fundas, forros y tapetes decorativos, desarrollo de habilidades gerenciales, desarrollo motivacional, mujeres y liderazgo político con perspectiva de género I, hortalizas orgánicas de traspatio, formación de instructores, negocios de marketing multinivel, monitoreo y manejo de fauna silvestre, producción avícola de traspatio bajo pastoreo ; beneficiando 14,171 personas, 8,877 mujeres y 5,294 hombres.</p>


FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
183.8	185.6	1.8	1.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH)				
Ampliaciones:	183.8	185.6	1.8	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 2020; en el proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.
Reducciones:				
Trasposos Compensados:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	183.8	185.6	1.8	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2019	2020	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	92 706 346	97 186 820	4 480 474	
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	92 706 346	97 186 820	4 480 474	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	92 706 346	97 186 820	4 480 474	La variación obedece principalmente a que este año, la plantilla de personal del Instituto se encuentra totalmente cubierta con relación al año pasado, que presentaban algunas vacantes.
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
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 05-octubre-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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	52.36
3				Desarrollo Económico	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	52.36
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	52.36
		2		Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	52.36
			1	Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	185,628,993.15	97,186,820.01	52.36

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		Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	05	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
	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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	11	Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1			Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 05-octubre-2020

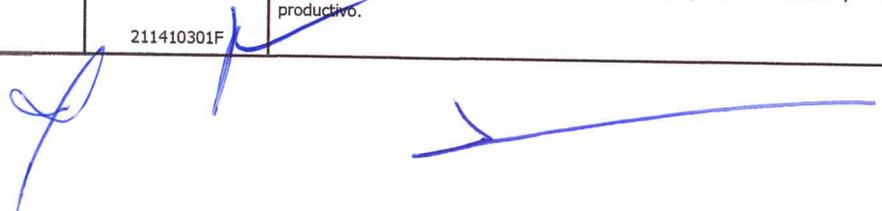
Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		03		Inclusión laboral y productividad.
			01	Impulsar el empleo para la productividad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.
	04	Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	211410301	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	211410301F	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.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 05-octubre-2020

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

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	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2020 3,522.00	3,522.00	3,522.00	775.00	845.00	986.00	916.00	30.12%	30.12%
								1,061.00	481.00	177.00	403.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Cobertura en capacitación para y en el trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2020 52,830.00	52,830.00	52,830.00	11,623.00	12,679.00	14,792.00	13,736.00	26.82%	26.82%
								14,171.00	7,252.00	2,317.00	4,602.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación.	Número de convenios de colaboración firmados. / Total de convenios de colaboración programados.	2020 118.00	118.00	118.00	25.00	30.00	31.00	32.00	77.97%	77.97%
								92.00	44.00	14.00	34.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Capacitación para el trabajo, en coordinación con el sector empresarial, productivo, social y educativo, para el ejercicio 2020 se tiene programado impartir 3,522 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.							

C.P. Salvador Betanzos Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Fabiola Libeth Astudillo Reyes

Titular del Ente Público

C.P. Salvador Betanzos Solís

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 17-octubre-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total													
Programa:			NO APLICA										

MIRA FABIOLA LIZBETH ASTUDILLO REYES

DIRECTORA GENERAL DEL ICATECH

S.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NOTA: EL PRESENTE FORMATO SE PRESENTA 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 INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO, ATIENDE LOS NIVELES DE FIN Y PROPÓSITO Y EL ICATECH LE CORRESPONDE LOS NIVELES DE COMPONENTE Y ACTIVIDADES.