



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 2021

ANÁLISIS FUNCIONAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

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 2021.

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 2021.

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 del ejercicio fiscal 2021, se tuvo **una matrícula de 42,777 alumnos**, de ellos 26,779 son mujeres y 15,998 hombres; egresando 37,847 alumnos, de los cuales 23,490 son mujeres y 14,357 hombres.

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron **3,975 cursos de capacitación** en sus diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables, 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, expresión gráfica digital, fotografía, francés, mantenimiento a equipo y sistemas electrónicos, gestión y venta de servicios turísticos, soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales, ofimática, operación de autotransporte, refrigeración y aire acondicionado, soldadura y pailería, producción artesanal de alimentos, tratamiento de aguas y uso de la lengua inglesa en diversos contextos.

En dichos cursos participaron 42,777 personas (26,779 mujeres y 15,998 hombres), 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, Copainalá, Simojovel, Soyaló, Cintalapa, Venustiano Carranza, Chamula, Oxchuc, Teopisca, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Jitotol, Pichucalco, Juárez, Ostucán, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacahoatán, Huixtla, Motozintla, Tuxtla Chico, Palenque y Tila.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.**

2.1.1.2.0.310

Además, con la finalidad de dotar de habilidades y competencias laborales para la reinserción social, impartimos 23 cursos de capacitación administración, alimentos y bebidas ,artesanías con pastas, pinturas y acabados, asistencia ejecutiva, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, estilismo y diseño de imagen y producción artesanal de alimentos, beneficiando a 10 mujeres y 224 hombres reclusos en los centros penitenciarios de los municipios de Comitán de Domínguez, Ocosingo, Pichucalco, Tonalá y Yajalón.

Proyecto: Programa de Fortalecimiento Institucional del ICATECH (Ingresos Propios).

Con el fin de mejorar y equipar a la infraestructura con que cuenta el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado, como parte del fortalecimiento institucional que permita mayor eficiencia para el desarrollo de las actividades de dirección, normativas y administrativas, en las que intervienen las áreas fundamentales como, la Dirección General, Unidad Ejecutiva, Unidad Jurídica, Unidad de Transparencia, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación, Dirección Técnica Académica y Dirección de Vinculación.

Al tercer trimestre, se llevó a cabo el equipamiento del archivo institucional, que consta 24 anaqueles de carga pesada de 120 cajas cada uno, las cuales resguardaran instrumentos de capacitación, expedientes, currículums y demás documentos de quienes laboran y se han capacitado. Así como el mantenimiento preventivo de un vehículo que forma parte del parque vehicular del Instituto.

Con estas acciones, se beneficiaron a 510 personas, de las cuales 267 mujeres y 243 hombres.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Proyecto: Construcción de obras complementarias del edificio del archivo institucional del ICATECH.

Con el objetivo de contar con una infraestructura adecuada para el correcto resguardo de los archivos en uso y de concentración, generado por todas las áreas del ICATECH; al tercer trimestre, se concluyó la construcción de las obras complementarias del edificio del archivo institucional, la cual consistió en la construcción de canal pluvial sobre el lado sur, elevación del nivel de piso terminado y construcción de banquetta perimetral.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

2.1.1.2.0.310

Beneficiando con estas acciones a 510 personas, de ellas 267 son mujeres y 243 hombres.



C.P. Salvador Betanzos Solís.
Director de Planeación.



Ing. Luis Alfonso Cruz Velasco
Jefe del Depto. de Programación 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	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESES)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESES)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESES)	BENEFICIARIOS								
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																			
ASUNTOS LABORALES GENERALES											195 362 626.00	192 083 857.50	135 813 688.60						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A001	8	FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO Porcentaje de cursos de capacitación impartidos Cobertura en capacitación para y en el trabajo Porcentaje de personas capacitadas en situación de reclusión	Curso Persona Persona Privada de su Libertad	3 698.00 55 470.00 83.00	3 698.00 55 470.00 83.00	3 975.00 42 777.00 234.00	107.49 77.12 281.93	195 362 626.00	191 328 296.00	135 334 799.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 779	15 998	42 777				
A003	8	INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ICATECH (4%) Porcentaje de empleados del Instituto sensibilizados en perspectiva de género Porcentaje de institucionalización de correo electrónico Porcentaje de campañas de promoción y difusión en materia de igualdad de género	Persona Módulo Campaña	510.00 1.00 4.00	510.00 1.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	150 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	267	243	510				
A004	8	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ICATECH (Ingresos Propios) Porcentaje del equipamiento vehicular al Instituto Porcentaje de equipamiento de aires acondicionados Porcentaje de equipamiento informático Porcentaje de equipamiento del Archivo Institucional	Vehículo Equipo Equipamiento Equipamiento	1.00 12.00 1.00 1.00	1.00 12.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 100.00	0.00	415 670.00	288 998.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	267	243	510				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001	8	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICATECH Porcentaje de estudios realizados Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	Estudio Acción	2.00 1.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	267	243	510				
B002	8	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL ICATECH Porcentaje de obra realizada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	69 891.50	69 891.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	267	243	510				



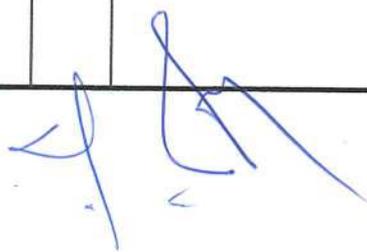


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	La meta superada respecto a lo programado, relativo a las personas en reclusión capacitadas, obedece a la creciente demanda cursos de los centros penitenciarios.
A003	Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en el ICATECH (4%)	No se alcanzo la meta, derivado al retraso en los tramites en la impresión de las leyendas de los tripticos para la promoción y difusión de la igualdad de género.
A004	Programa de fortalecimiento institucional del ICATECH (ingresos propios)	Las metas de este proyecto fueron parcialmente alcanzadas, por retrasos en la respuesta de las gestiones realizadas con la Dependencia facultada para la autorización de las adquisiciones de los equipos de computo y aires acondicionados programados.
B001	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de las oficinas administrativas del ICATECH	No se alcanzo la meta, por lo tardío en la respuesta, derivado de las gestiones realizadas con la Dependencia facultada para realizar los estudios y proyectos. El presupuesto devengado corresponde a la signación del convenio por la realización de los trabajos

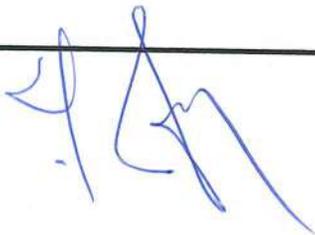
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
135 813 688.60	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 3,975 cursos de capacitación a la población chiapaneca, en las especialidades de: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables, 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, expresión gráfica digital, fotografía, francés, mantenimiento a equipo y sistemas electrónicos, gestión y venta de servicios turísticos, soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales, ofimática, operación de autotransporte, producción artesanal de alimentos, tratamiento de aguas y uso de la lengua inglesa en diversos contextos; donde participaron 42,777 personas, entre ellas 26,779 mujeres y 15,998 hombres.</p>



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 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
					<p>Proyecto: Construcción de obras complementarias del edificio del archivo institucional del ICATECH.</p> <p>Con la finalidad de Mejorar y contar con infraestructura adecuada para el correcto resguardo de los archivos en uso y de concentración, generado por todas las áreas del ICATECH, ubicado en la Unidad de Capacitación Tuxtla en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizaron obras complementarias menores tales como: construcción de canal pluvial sobre el lado sur, elevación del nivel de piso terminado y banquetta perimetral del edificio del archivo institucional del ICATECH. beneficiando a 510 personas, de ellas 267 son mujeres y 243 hombres</p>



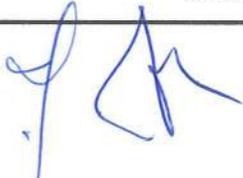
**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021**

ORGANISMO PÚBLICO: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
195 362 626.00	192 083 857.50	(3 278 768.50)	-1.7

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	2 619 514.50	Ampliación líquida, derivado de la incorporación de los ingresos propios al Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal, dando cumplimiento a los lineamientos para el registro, contable, presupuestario, contable y financiero de los ingresos propios que generen los Organismos Públicos. Destacando los proyectos: Programa de fortalecimiento institucional del ICATECH y Estudios y proyecto ejecutivo para la constucción de las oficinas adminstrativas del ICATECH.
Reducciones:	(5 898 283.00)	La variación fue en el proyecto Fomento a la calidad del sector laboral del Estado, debido 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 para el ejercicio fiscal 2020; con el objeto de empatar la aportación estatal de acuerdo al citado anexo de ejecución.
Trasposos Compensados:		
TOTAL	(3 278 768.50)	



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2020	2021	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	97 186 820	135 813 689	38 626 869	
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	97 186 820	135 813 689	38 626 869	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	97 186 820	135 813 689	38 626 869	La variación obedece a que en el 2020 el devengado se dio de manera tardía, sumandole a que en el 2021 se registró un mayor ejercicio presupuestario en Servicios Personales, debido a la contratación de instructores por una mayor demanda en cursos de capacitación, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), a través de cursos no presenciales, acatando la medidas sanitarias derivado de la pandemia por el COVID-19.
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	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJES Y CAPÍTULO

ORGANISMO PÚBLICO: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

EJE / TEMA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL	195,362,626.00	- 3,278,768.50	192,083,857.50	141,318,526.50	135,907,867.18	135,813,688.60	122,363,199.60	122,363,199.60
4.1	195,362,626.00	- 3,278,768.50	192,083,857.50	141,318,526.50	135,907,867.18	135,813,688.60	122,363,199.60	122,363,199.60
4000	195,362,626.00	- 3,468,660.00	191,893,966.00	141,128,635.00	135,717,975.68	135,623,797.10	122,363,199.60	122,363,199.60
6000		189,891.50	189,891.50	189,891.50	189,891.50	189,891.50	-	-



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

***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 2021

PTO2021-54

Página 1 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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												\$195,362,626.00 \$191,893,966.00 \$135,623,797.10	
Proyecto: 013121F02002C02A003 Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en el ICATECH (4%) Componente Personal del Instituto estan sensibilizados con perspectiva de género	510.00	0.00	0.00	200.00	310.00	510.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2021	\$0.00 \$150,000.00 \$0.00	
Porcentaje de empleados del Instituto sensibilizados en perspectiva de género		0.00	0.00	200.00	310.00	510.00				Persona	510.00		
Actividad Institucionalizar correo electrónico para denuncias de violencia, discriminación y acoso en el ICATECH a mujeres	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de institucionalización de correo electrónico		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Módulo	1.00		
Promoción y difusión en materia de igualdad de género en todas las áreas y Unidades de Capacitación del Instituto	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de campañas de promoción y difusión en materia de igualdad de género		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Campaña	4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 013121F02901C02A004 Programa de Fortalecimiento Institucional del ICATECH (Ingresos Propios) Componente Ampliación del parque vehicular del Instituto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	\$0.00 \$415,670.00 \$288,998.06	
Porcentaje del equipamiento vehicular al Instituto		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Vehículo	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$195,362,626.00	\$191,893,966.00	\$135,623,797.10
Equipamiento de aires acondicionados													
Porcentaje de equipamiento de aires acondicionados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Equipo		12.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Equipamiento de bienes Informáticos al Instituto													
Porcentaje de Equipamiento Informatico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Equipamiento del archivo institucional del ICATECH realizado													
Porcentaje de equipamiento del archivo institucional	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipamiento		1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad													
Trámite de solicitudes para el equipamiento de aires acondicionados													
Porcentaje de equipamiento de aires acondicionados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Trámite		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Trámite de solicitudes para el equipamiento del archivo institucional													
Porcentaje de gestiones para el equipamiento del archivo institucional	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Gestión		2.00	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00							
Trámite de solicitudes para el equipamiento en bienes informaticos													
Porcentaje de gestiones para el equipamiento informático	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Trámite		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 3 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$195,362,626.00	\$191,893,966.00	\$135,623,797.10
Trámite de solicitudes para el equipamiento vehicular													
Porcentaje de gestiones para el equipamiento vehicular	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Vehículo		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 013121F02902C02A001													\$195,362,626.00
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado													\$191,328,296.00
Componente													\$135,334,799.04
Ofrecer Capacitación de Calidad a un mayor número de personas que se integran a la fuerza productiva mediante la impartición de cursos de capacitación													
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	3,698.00	925.00	925.00	924.00	924.00	3,698.00	161.36	143.29	107.49	Gestión / Eficacia	2019		
		925.00	925.00	924.00	924.00	3,698.00				Curso		3,392.00	
		1,087.00	1,397.00	1,491.00	0.00	3,975.00							
Cobertura en capacitación para y en el trabajo	55,470.00	13,867.00	13,867.00	13,868.00	13,868.00	55,470.00	115.37	102.82	77.12	Gestión / Eficiencia	2019		
		13,867.00	13,867.00	13,868.00	13,868.00	55,470.00				Persona		52,604.00	
		11,527.00	15,251.00	15,999.00	0.00	42,777.00							
Porcentaje de personas capacitadas en situación de reclusión	83.00	20.00	21.00	21.00	21.00	83.00	438.10	377.42	281.93	Gestión / Eficacia	2020		
		20.00	21.00	21.00	21.00	83.00				Persona privada de su libertad		152.00	
		20.00	122.00	92.00	0.00	234.00							
Actividad													
Establecer Convenios Interinstitucionales en materia de capacitación													
Porcentaje de Convenios Interinstitucionales suscritos en materia de capacitación	115.00	29.00	29.00	29.00	28.00	115.00	68.97	77.01	58.26	Gestión / Eficiencia	2019		
		29.00	29.00	29.00	28.00	115.00				Convenio		188.00	
		13.00	34.00	20.00	0.00	67.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$195,362,626.00	\$191,893,966.00	\$135,623,797.10

C.P. Salvador Betanzos Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betanzos Solís

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 1 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$0.00	\$189,891.50	\$189,891.50	
Proyecto: 013121F02901C02B001 Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de las Oficinas Administrativas del ICATECH Componente Estudios preliminares (levantamiento topográfico y mecánica de suelos) para la construcción de las oficinas administrativas del ICATECH, realizados											\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	
Porcentaje de estudios realizados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Estudio	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto Ejecutivo para la construcción de las oficinas administrativas del ICATECH realizado.														
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Acción	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Reunión Ordinaria de la Junta Directiva para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH														
Porcentaje de gestiones para la aprobación del presupuesto de Ingresos propios del ICATECH	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 013121F02901C02B002 Construcción de obras complementarias del Edificio del Archivo Institucional del ICATECH Componente Obras complementarias del edificio del Archivo Institucional del ICATECH (canal pluvial sobre el lado sur, elevación del nivel de piso terminado, banquetas perimetral) construidas												\$0.00	\$69,891.50	\$69,891.50

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 2 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2021

Fecha de impresión: 30-octubre-2021

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$0.00	\$189,891.50	\$189,891.50	
Porcentaje de la obra realizada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad Gestiones de necesidades de construcción de espacios administrativos para la capacitación														
Porcentaje de gestiones para la construcción de espacios administrativos para la capacitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

C.P. Salvador Betanzos Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betanzos Solís

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente