



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 1er. Trimestre 2019

ANÁLISIS FUNCIONAL

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER 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 PRIMER 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.	4.1.1. Generación de Empleos Plenos y Productivos.	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:

- 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 PRIMER 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.

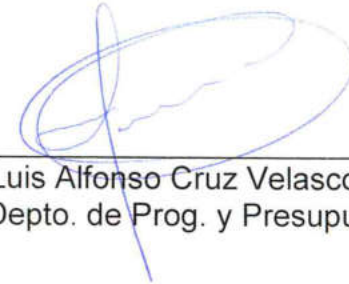
Al primer trimestre, se tuvo **una matrícula de 6,681 alumnos**, de ellos 4,185 son mujeres y 2,496 hombres; egresando 5,505 alumnos, de los cuales 4,055 son mujeres y 2,450 hombres.

La atención mediante 451 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, operación de autotransporte, 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.



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				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAHZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS LABORALES GENERALES								177 814 003.00	159 387 191.79	5 195 974.97					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL															
A001	8	PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO						177 814 003.00	159 387 191.79	5 195 974.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 185	2 496	6 681
		Número de cursos impartidos	Curso	3 444.00	3 444.00	451.00	13.10								
		Cobertura en capacitación para el trabajo	Persona	51 660.00	51 660.00	6 681.00	12.93								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado	Va acorde a lo programado

**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
5 195 974.97	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	Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del estado Con la finalidad de fortalecer las acciones de capacitación y destrezas laborales; y contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 451 cursos de capacitación a la población chiapaneca, beneficiando 6,681 personas, 4,185 mujeres y 2,496 hombres.




FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
177.8	159.4	(18.4)	-10.3

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	
Reducciones:	177.8	159.4	- 18.4	La variación de la reducción fue derivado del 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; mediante el proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.
Trasposos Compensados:			0.0	
TOTAL	177.8	159.4	(18.4)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 - MARZO

PTO2019-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 07-mayo-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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					177,814,003.00	159,387,191.79	5,195,974.97	3.26
3				Desarrollo Económico	177,814,003.00	159,387,191.79	5,195,974.97	3.26
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	159,387,191.79	5,195,974.97	3.26
		2		Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	159,387,191.79	5,195,974.97	3.26
			1	Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	159,387,191.79	5,195,974.97	3.26

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
4		México Próspero.
	03	Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04		Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Vinculación y capacitación al empleo.
			01	Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.




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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2019-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 07-mayo-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
320401	02	Fortalecer las capacidades de formación para el empleo.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	403320401	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	403320401D	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 Eficiencia	Persona	Cobertura en Capacitación para el Trabajo	Número de personas capacitadas / Total de personas programadas a capacitar	2018 51,051.00	51,660.00	51,660.00	10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	12.93%	12.93%
								6,681.00	6,681.00	0.00	0.00	0.00		
								6,681.00	6,681.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Número de Convenios Interinstitucionales en materia de capacitación con el sector productivo.	Número de Convenios de Colaboración firmados / Total de Convenios de Colaboración programados	2018 100.00	102.00	102.00	21.00	26.00	27.00	28.00	67.65%	67.65%
								69.00	69.00	0.00	0.00	0.00		
								69.00	69.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Curso	Número de cursos de capacitación impartidos	Número de cursos realizados / Total de cursos programados	2018 51,051.00	3,444.00	3,444.00	713.00	946.00	966.00	819.00	13.10%	13.10%
								451.00	451.00	0.00	0.00	0.00		
								451.00	451.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes 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 - MARZO

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 07-mayo-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 - MARZO

PTO2019-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 07-mayo-2019

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 Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					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 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 correspondieron los niveles de Componente y Actividad.



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

PTO2019-54

Página 1 de 1

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 09-mayo-2019

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											\$177,814,003.00	\$159,387,191.79	\$5,195,974.97
Proyecto: 013121D04002C02A001 Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado											\$177,814,003.00	\$159,387,191.79	\$5,195,974.97
Componente Impartir cursos de capacitación													
Porcentaje de cursos impartidos	3,444.00	713.00	946.00	966.00	819.00	3,444.00	63.25	63.25	13.10	Gestión / Eficiencia	2018		
		713.00	946.00	966.00	819.00	3,444.00							
		451.00	0.00	0.00	0.00	451.00				Curso	3,125.00		
Ofrecer capacitación de calidad a un mayor número de personas que se integran a la fuerza productiva mediante la impartición de cursos de capacitación													
Cobertura en capacitación para el trabajo	51,660.00	10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	51,660.00	62.47	62.47	12.93	Gestión / Eficiencia	2018		
		10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	51,660.00							
		6,681.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00				Persona	51,051.00		
Actividad Establecer convenios interinstitucionales en materia de capacitación													
Porcentaje de convenios suscritos en materia de capacitación	102.00	21.00	26.00	27.00	28.00	102.00	328.57	328.57	67.65	Gestión / Eficiencia	2018		
		21.00	26.00	27.00	28.00	102.00							
		69.00	0.00	0.00	0.00	69.00				Convenio	98.00		


 Lic. María del Carmen Trejo Hidalgo

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. María del Carmen Trejo Hidalgo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente