



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

CUENTA PÚBLICA 2o. Trimestre 2020

ANÁLISIS FUNCIONAL



GÓBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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:

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

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 segundo trimestre, se tuvo **una matrícula de 9,569 alumnos**, de ellos 6,281 son mujeres y 3,288 hombres; egresando 8,930 alumnos, de los cuales 5,738 son mujeres y 3,192 hombres.

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 658 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, Villaflor, 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 9,569 personas.

C.P. Salvador Betanzos Solís.
Encargado de la Dirección Planeación.

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

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

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNDICIÓN / 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 PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																					
ASUNTOS LABORALES GENERALES																					
A001	8	PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO	Curso Persona	3 522.00 52 830.00	3 522.00 52 830.00	658.00 9 569.00	18.68 18.11	183 871 155.15	185 628 993.15	55 913 686.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 281	3 288	9 569						

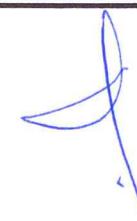
JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado	<p>El principal factor del avance que presenta el Instituto a la fecha, se deriva principalmente a 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 asistan a tomar los cursos de capacitación, lo que viene a repercutir en el avance del cumplimiento de nuestro Programa Operativo Anual.</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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
55 913 686.30	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 658 cursos de capacitación a la población chiapaneca, beneficiando 9,569 personas, 6,281 mujeres y 3,288 hombres.</p>

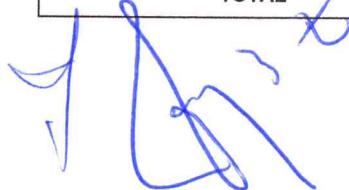


FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTÓ	%
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:				
Traspasos 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 JUNIO 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN
	2019	2020	PRESUPUESTO	
GASTO TOTAL	63 983 094	55 913 686	(8 069 407.4)	
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 PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACIÓN			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	63 983 094	55 913 686	(8 069 407.4)	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	63 983 094	55 913 686	(8 069 407.4)	El principal factor del avance que presenta el Instituto a la fecha, se deriva principalmente a 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 asistan a tomar los cursos de capacitación, lo que viene a repercutir en el avance del cumplimiento de nuestro Programa Operativo Anual.
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	





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 2020

PTO2020-53

Página 1 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2020

Fecha de impresión:

27-julio-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				
3	1	2	1	TOTALES	183,871,155.15	185,628,993.15	55,913,686.30	30.12
				Desarrollo Económico	183,871,155.15	185,628,993.15	55,913,686.30	30.12
				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	183,871,155.15	185,628,993.15	55,913,686.30	30.12
				Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	185,628,993.15	55,913,686.30	30.12
				Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	185,628,993.15	55,913,686.30	30.12

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	05	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	08	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
		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. Pùb.	Objetivo	Descripción
4	1			Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible.

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

PTO2020-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

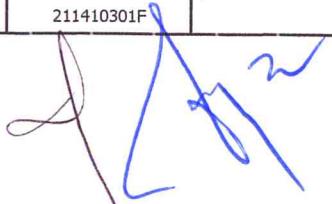
30-junio-2020

Fecha de impresión:

27-julio-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. Pùb.	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		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.		
	211410301F			



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

PTO2020-53

Página 3 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2020

Fecha de impresión:

27-julio-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)		Alcanzado (D)		Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									I	II	III	IV		
2	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2019 3,392.00	3,522.00	3,522.00 3,522.00 658.00	775.00 775.00 481.00	845.00 845.00 177.00	986.00 986.00 0.00	916.00 916.00 0.00	18.68%	18.68%
2	2	Gestión Eficacia	Persona	Cobertura en capacitación para y en el trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2019 52,604.00	52,830.00	52,830.00 52,830.00 9,569.00	11,623.00 11,623.00 7,252.00	12,679.00 12,679.00 2,317.00	14,792.00 14,792.00 0.00	13,736.00 13,736.00 0.00	18.11%	18.11%
2	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.	2019 102.00	118.00	118.00 118.00 58.00	25.00 25.00 44.00	30.00 30.00 14.00	31.00 31.00 0.00	32.00 32.00 0.00	49.15%	49.15%

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: Estilo 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 Lizbeth 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 - JUNIO

PTO2020-56

Página 1 de 1

Fecha de corte:

30-junio-2020

Fecha de impresión:

27-julio-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 Aprobado Modificado Devengado										
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total																						
Programa:																						

MTRA. FABIOLA LIZBETH ASTUBILLO REYES

DIRECTORA GENERAL DEL ICATECH

Nota: El presente formato se reporta en ceros, derivado a que el Programa Presupuestario "Programa de Impulso y Capacitación al Empleo" quedó asignado a la Secretaría de Economía y del Trabajo, por ser nuestra cabeza de sector, tolta vez que, en la información de la matriz de indicadores para resultados del Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaría de Economía y del Trabajo, atendió los niveles de Fin y Propósito y al ICATECH, le correspondió los niveles de Componente y Actividad.

CP. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

