



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.

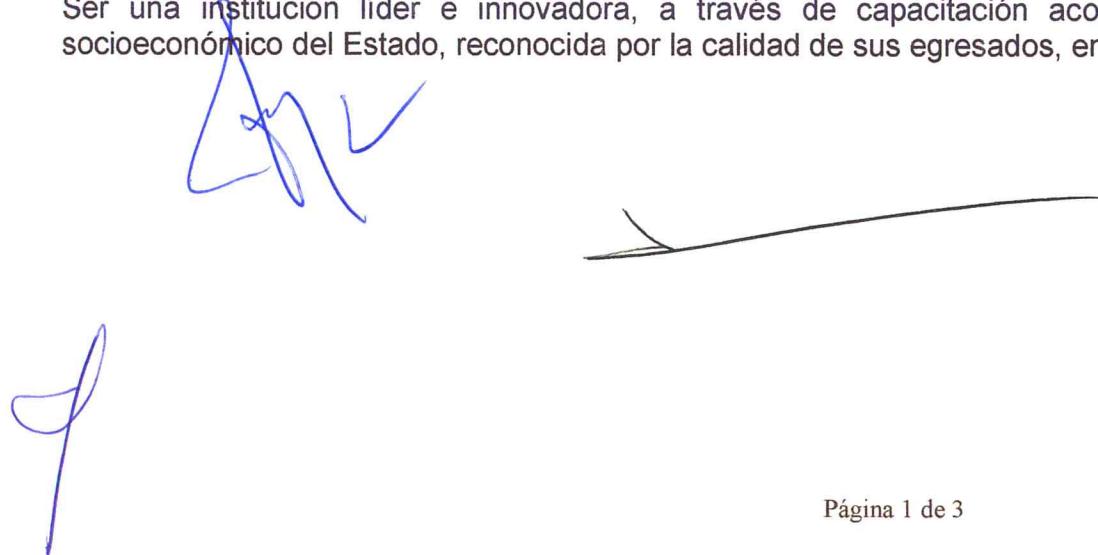
2.1.1.2.0.310

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.

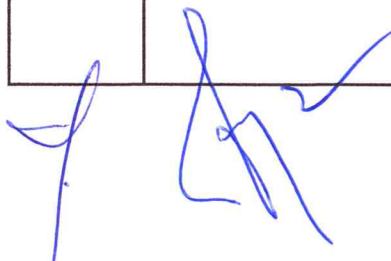
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

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 PERÍODO	% 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



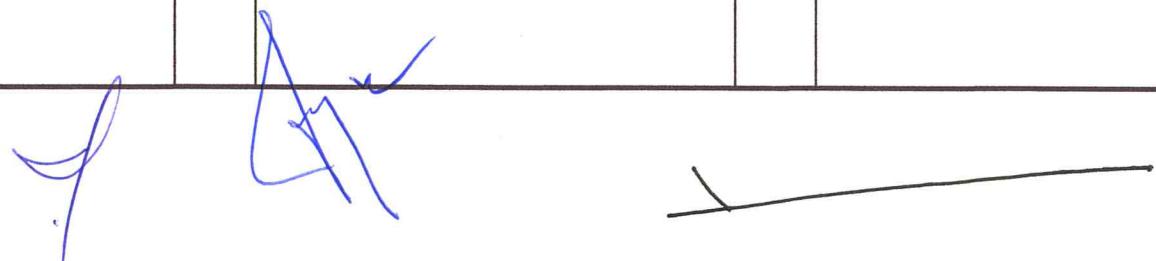
JUSTIFICACIONES

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 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.



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

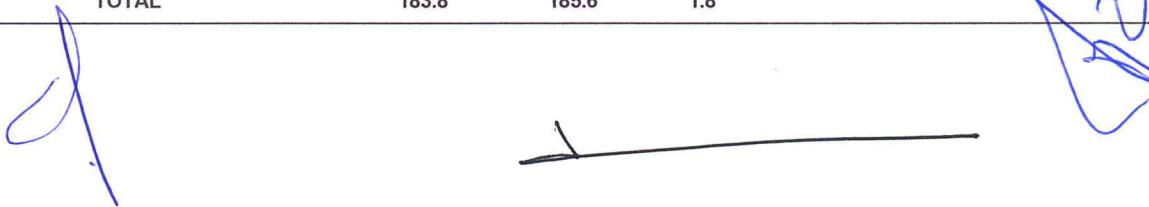
PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
97 186 820.01	08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	8	08 Proteger los derechos laborales y promover 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:				
Traspasos Compensados:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	183.8	185.6	1.8	

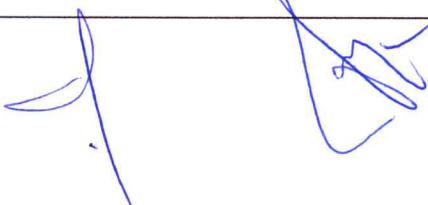


COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN
	2019	2020	PRESUPUESTO	
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 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	92 706 346	97 186 820	4 480 474	
ASUNTOS ECONÓMICOS, 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 ENERGÍA			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

PTO2020-53

Página 1 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

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	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	11	Bienestar. 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	Término	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

PTO2020-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 05-octubre-2020

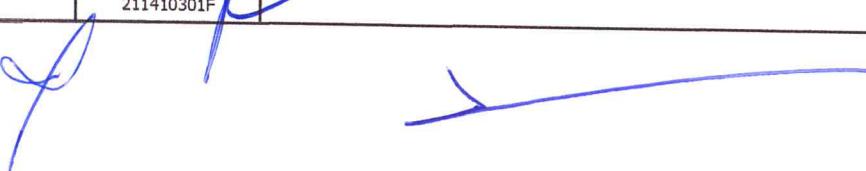
Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

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

PTO2020-53

Página 3 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

 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

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	Indicadores Estratégicos				Avances		
									Programado (B)				Modificado (C)		
									Alcanzado (D)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									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	775.00 775.00	845.00 845.00	986.00 986.00	916.00 916.00	30.12%	30.12%	
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 11,623.00	12,679.00 12,679.00	14,792.00 14,792.00	13,736.00 13,736.00	26.82%	26.82%	
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 25.00	30.00 30.00	31.00 31.00	32.00 32.00	77.97%	77.97%	

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 Sólís

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 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:							NO APLICA															

Mtra. FABIOLA LIZBETH ASTUDILLO REYES

DIRECTORA GENERAL DEL ICATECH

NOTA: EL PRESENTE FORMATO SE PRESENTA 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, TODA VEZ QUE, EN LA INFORMACIÓN DE LA MATRÍZ 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.

S.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN