



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 2o. Trimestre 2019

ANÁLISIS FUNCIONAL

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																					
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	3 444.00 51 660.00	3 444.00 51 660.00	1 087.00 16 590.00	31.56 32.11	177 814 003.00	164 228 520.95	63 983 093.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 565	6 005	16 590						

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado	El bajo avance de metas se debe en gran medida al escaso equipamiento con que cuentan los talleres de especialidades de las unidades de capacitación donde se imparten los cursos; se están analizando y buscando fuentes alternas de financiamiento para fortalecer la infraestructura educativa.



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 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
63 983 093.69	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 1,087 cursos de capacitación a la población chiapaneca, beneficiando 16,590 personas, 10,585 mujeres y 6,005 hombres.</p>




FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
177.8	164.2	(13.6)	-7.6

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	4.8	4.8	La ampliación de recursos es derivado a la regularización presupuestaria y contable de operaciones financieras de ejercicios fiscales anteriores, registrados en la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos del Proyecto Fomento a la Calidad Laboral del Estado
Reducciones:	177.8	159.4	- 18.4	La reducción de recursos fue derivado al 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; en el proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.
Traspasos Compensados:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	177.8	164.2	(13.6)	

Handwritten signatures in black and red ink are present at the bottom left of the document, overlapping the table's footer area.



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

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2019

Fecha de impresión:

18-julio-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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
3	1	2	1	Desarrollo Económico	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
				Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
				Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96

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
3		Desarrollo Económico.
	02	Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	03	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2019

Fecha de impresión:

18-julio-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
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
D	302410301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410301D	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 51,660.00 16,590.00	10,695.00 10,695.00 6,681.00	14,190.00 14,190.00 9,909.00	14,490.00 14,490.00 0.00	12,285.00 12,285.00 0.00	32.11%	32.11%		
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	102.00 102.00 109.00	21.00 21.00 69.00	26.00 26.00 40.00	27.00 27.00 0.00	28.00 28.00 0.00	106.86%	106.86%		
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 3,444.00 1,087.00	713.00 713.00 451.00	946.00 946.00 636.00	966.00 966.00 0.00	819.00 819.00 0.00	31.56%	31.56%		

Productos y Servicios

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.

Clientes y Usuarios

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 - JUNIO

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

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte:

30-junio-2019

Fecha de impresión:

18-julio-2019

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 - JUNIO

PTO2019-56

Página 1 de 1

Fecha de corte:

30-junio-2019

Fecha de impresión:

18-julio-2019

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 Astudillo Reyes

Directora General

Nota: El presente formato se reporta en ceros, derivado 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 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.


 Mtra. María del Carmen Trejo Hidalgo


 Encargada de la Dirección de Planeación



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 - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2019

Fecha de impresión:

18-julio-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) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total												\$177,814,003.00 \$164,228,520.95 \$63,983,093.69										
Proyecto: 013121D04002C02A001 Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado												\$177,814,003.00 \$164,228,520.95 \$63,983,093.69										
Componente Impartir cursos de capacitación																						
Porcentaje de cursos impartidos	3,444.00	713.00	946.00	966.00	819.00	3,444.00	67.23	65.52	31.56	Gestión / Eficiencia	2018											
		713.00	946.00	966.00	819.00	3,444.00				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		451.00	636.00	0.00	0.00	1,087.00																
Cobertura en capacitación para el trabajo	51,660.00	10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	51,660.00	69.83	66.67	32.11	Gestión / Eficiencia	2018											
		10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	51,660.00				Persona	51,051.00											
6,681.00		9,909.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00																
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	153.85	231.91	106.86	Gestión / Eficiencia	2018											
		21.00	26.00	27.00	28.00	102.00				Convenio	98.00											
69.00		40.00	0.00	0.00	0.00	109.00																

Lc. María del Carmen Trejo Hidalgo

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lc. María del Carmen Trejo Hidalgo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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.



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	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 que a continuación se mencionan:

- 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO 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.
- 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 16,590 alumnos**, de ellos 10,585 son mujeres y 6,055 hombres; egresando 16,050 alumnos, de los cuales 10,228 son mujeres y 5,822 hombres.

La atención mediante 1,087 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, mecánica automotriz, operación de autotransporte, producción industrial de alimentos, 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, Ostuacán, Juárez, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Huixtla, Motozintla, Palenque, Tila y Las Rosas, en beneficio de 16,590 personas.

Mtra. María del Carmen Trejo Hidalgo
Encargada de la Dirección Planeación.

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