



2024: Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

Dirección General.
Oficina de la C. Directora General.
Oficio No. ICATECH/100/107/2024.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de febrero del 2024.

Mtra. María Guadalupe Coutiño Morales.
Directora de Contabilidad Gubernamental.
Subsecretaría de Egresos.
Secretaría de Hacienda.
Gobierno del Estado de Chiapas.
Presente.

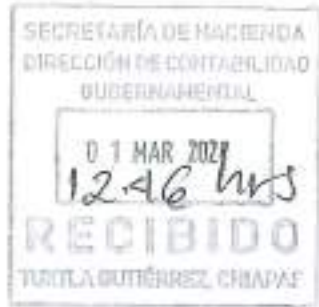


Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Normatividad Contable del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2023, adjunto al presente se servirá encontrar de manera magnética, la Información Funcional de la Cuenta Pública, correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, de este Instituto a mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla.

Atentamente

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes.
Directora General.



C.c.p. Lic. María Esther García Ruiz.- Secretaria de Hacienda. - Para su conocimiento. - Ciudad.
C.P. María de los Angeles Hernández Díaz. - Asesora de Dirección General del ICATECH. - Para su conocimiento.
C.P. Salvador Beltrán Solís. - Director de Planeación del ICATECH. - Para su conocimiento. - Edif. 10.
Mtro. Walter Domínguez Camacho, Director de Planeación del ICATECH. - Para su conocimiento. - Edif. 10.
Ing. Edgar Gil Camecho Vázquez, Comisario Público Propietario del ICATECH. - Para su conocimiento. - Edif. 10.
Archivo / Ministerio

Validó: C.P. Salvador Beltrán Solís. - Director de Planeación.
Elaboró: Ing. Luis Alfonso Cruz Velasco. - Departamento de Programación y Presupuesto.

14 Poniente Norte N° 339 Col. Moctezuma,
Tuxtla Gutiérrez, C.P. 29030.
Teléfono: (961)61 216 21 - www.icatech.gob.mx





2.1.1.2.1.090 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA 4o. Trimestre 2023

ANÁLISIS FUNCIONAL

2.1.1.2.1.090

INDICE:

	PÁGINA
MISIÓN:	2
VISIÓN:	2
FUNCIÓN: 3.1.- ASUNTOS ECONÓMICO, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3
SUBFUNCIÓN: 3.1.2.- ASUNTOS LABORALES GENERALES	3
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTOS:	
FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO	3
INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO	
ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL	
GLOSARIO	
ANEXOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2023-53)	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54)	

2.1.1.2.1.090

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2023-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54.1)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2023-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2023-56).

AM

2.1.1.2.1.090

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.



2.1.1.2.1.090

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 DE GASTO CORRIENTE:

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, vigilancia y defensa de los derechos laborales.

Proyecto: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, 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**, procurando la mejor calidad y vinculación de este servicio, con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.

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.



2.1.1.2.1.090

Al cuarto trimestre del 2023, se tuvo una matrícula de **97,967** estudiantes (63,244 mujeres y 34,723 hombres); egresando **82,190** estudiantes (51,891 mujeres y 30,299 hombres).

Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron **5,964** cursos de capacitación en sus diferentes especialidades: Administración, alimentos y bebidas, aplicación de masajes en spa, aprovechamiento de energía solar, archivística, artes gráficas, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas, pinturas y acabados, asistencia educativa inicial y preescolar, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, cuidados complementarios para el bienestar personal, cuidados cosmetológicos faciales y corporales, doblaje, locución y conducción en radio, cine y televisión, elaboración de joyería y orfebrería, estilismo y diseño de imagen, expresión, gráfica digital, fotografía, francés, gestión y venta de servicios turísticos, informática, mantenimiento a equipos y sistemas electrónicos, mantenimiento a maquinaria y sistemas , Industriales, operación de autotransporte, producción artesanal de alimentos, refrigeración y aire acondicionado, sastrería 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.

En dichos cursos participaron 97,967 estudiantes (63,244 mujeres y 34,723 hombres), a través de las Unidades de Capacitación en los municipios de Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chamula, Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Huixtla, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ostucán, Oxchuc, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Soyaló, Tapachula, Teopisca, Tonalá, Tuxtla, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón.

Además, con la finalidad de dotar de habilidades y competencias laborales para la reinserción social, se impartieron **65** cursos de capacitación en Arreglos frutales, atención y servicio al cliente con calidad, barbería y corte masculino, cambio de actitud, corte de cabello básico, desarrollo del talento humano, elaboración de piñatas de tambor, elaboración de variedades de pizzas, estilos de corte de cabello, gelatinas artísticas, inducción a la tanatología, inglés I, introducción a la ortografía, manejo de extintores, manualidades a base de papel, plástico y nylon reciclado, paletas y figuras de malvavisco, prevención de la violencia de género, prevención del suicidio en centros penitenciarios, prevención y atención de la violencia familiar, primeros auxilios, protocolo y etiqueta en el servicio restaurantero, superación personal,





2.1.1.2.1.090

técnicas de comprensión lectora para educación básica y técnicas de costura básica, beneficiando a 1,024 personas, (126 mujeres y 898 hombres) reclusos en centros penitenciarios.

Dentro de las 97,967 personas capacitadas al 4o trimestre del 2023; se encuentran a 81 migrantes que han sido beneficiados con los cursos de capacitación en las especialidades de; administración, alimentos y bebidas, artesanías con fibras textiles, auxiliar de enfermería, estilismo y diseño de imagen, informática, refrigeración y aire acondicionado y uso de la lengua inglesa en diversos contextos.

La cooperación permite alcanzar mejores resultados, por lo que se celebraron 86 convenios en materia de capacitación, para fortalecer las competencias laborales de los chiapanecos con instancias públicas, privadas, cámaras empresariales, organizaciones sociales, instituciones educativas y ayuntamientos. Destacando los suscritos con Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Fundación Mas por Tu Salud, Sanando Heridas Ac, Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales No. 25 (CETAC), Asociación Ganadera Local de Villaflores Ac, Ixuk'E Asociación para el Desarrollo Integral de Las Mujeres Chiapanecas Ac, Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas y Universidad Tecnológica de la Selva, así también, con 8 ayuntamientos municipales y 11 DIF municipales, entre otros.

En ese mismo sentido, para contribuir al bienestar de las personas y los sectores productivos mediante capacitación y profesionalización laboral de calidad, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) se acredita como entidad Certificadora y Evaluadora de Competencias Laborales ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Proyecto: Primer congreso nacional de la formación para el trabajo en el sector artesanal.

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, fue el anfitrión del *Primer Congreso Nacional de Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal*, evento que fue realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se tuvo la participación en paneles, conferencias y expo artesanal, con el objetivo de impulsar el diálogo y el intercambio de experiencias significativas de capacitación en el sector artesanal, para fortalecer y optimizar

2.1.1.2.1.090

la oferta educativa de los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de todo el país, atendiendo a 100 personas hombres; fomentando con ello la revalorización de la actividad artesanal y visibilizando su importancia en la consolidación de la identidad cultural.

Proyecto: Fortalecimiento al programa "capacitando con el corazón en tu municipio".

Con la finalidad de fortalecer las condiciones de la capacitación, la diversificación y la calidad de la misma; a través del mantenimiento necesario adecuado, que de forma integral permitan que la capacitación se otorgue en condiciones óptimas se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a 7 Aulas Móviles de Capacitación, ya existentes en las especialidades de corte y confección y bienestar personal (belleza), otorgando a través de estas, 351 cursos beneficiando con estas acciones a 4,400 personas adultas (4,131 mujeres y 269 hombres).

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.-Desarrollo Económico y Competitividad	4.1.-Economía sostenible	4.1.3.- Inclusión laboral y productividad	045. Programa de Modernización de Edificios y Espacios Públicos

Proyecto: Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2a. Etapa).


Con la finalidad de contar con instalaciones propias que permitan mejores condiciones para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, operativas en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), mediante convenio suscrito, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevó a cabo la 2ª. etapa de la construcción de las oficinas administrativas en la Unidad Tuxtla, consistente en suministro e instalación de aire acondicionado, terminación de voz y datos, instalación eléctrica y acabados del Edificio "A"; construcción de Edificio "B" y Módulo Sanitario; consistente en cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y acabados; obra exterior consistente en construcción de plazoleta, andadores y guarnición perimetral, beneficiando con estas acciones a 510 mujeres.



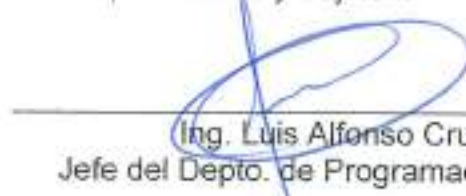
2.1.1.2.1.090

ACCIONES ADICIONALES:

Al cuarto trimestre del 2023, con el objetivo de promover la **igualdad e inclusión de género** en el servicio de capacitación, se llevaron a cabo 103 cursos de capacitación con los temas siguientes: Aspectos generales para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desarrollo comunitario con perspectiva de género, educación integral de la sexualidad y género, emprendimiento financiero para mujeres rurales, igualdad de género en las políticas públicas, la investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, liderazgo de la mujer y el empoderamiento en la sociedad, mujeres y liderazgo político con perspectiva de género, prevención de la violencia de género, prevención de la violencia familiar, prevención y atención de la violencia familiar, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, violencia de género. En beneficio de 1,361 personas o servidores públicos (835 mujeres y 526 hombres) de los municipios de; Berriozábal, Chamula, Chiapa de Corzo, Copainalá, Jitotol, La Trinitaria, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tecpatán, Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Yajalón.



C.P. Salvador Batanzos Solís.
Director de Planeación



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

Brinche Párrafo: Industria de Construcción y Vivienda de Territorio del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO LOCAL DEL SUBPROYECTO DESTACABLE	ASIGNACIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTO / META (CONCEPTO)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO (PEAO)	PRESUPUESTO RESERVADO (PEBO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (PEEO)	EMPLEADOS									
				HECHOS REALIZADOS	VALOR REALIZADO	VALOR AL FORTALECIMIENTO					INDICADOR	LOCALIDAD	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PERSONAS					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																				
ASUNTOS LABORALES GENERALES											211 031 610.00	258 974 271.25	245 281 533.20							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A001	0.5	FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO Fomento de cursos de capacitación	Cursos	5 043.00	3 043.00	3 854.00	155.20	211 031 610.00	238 368 047.77	233 089 205.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	03 244	34 725	97 907					
	0.6	Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Personas	110 559.00	118 599.00	87 057.00	65.01													
		Porcentaje de personas capacitadas en el ámbito de requisitos	Personas	34.00	34.00	1 024.00	1 219.05													
		Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación	Convenios	115.00	115.00	30.00	24.78													
A002	0.3	PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL SECTOR ARTESANAL	Congreso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	990 383.00	742 626.41	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	100	100					
		Porcentaje de evento avanzado realizado																		
A003		FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA "CAPACITANDO CON EL CORAZÓN EN TU MUNICIPIO"	Vehículo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	301 389.51	641 389.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de autos nuevos adquiridos	Material	7.00	7.00	7.00	100.00													
		Porcentaje de mantenimiento realizado																		
PROYECTO DE INVERSIÓN:																				
B001	0.1	OPINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICATECH (CONSTRUCCIÓN 2da ETAPA)	Obras	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 674 405.95	10 479 405.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	010	0	010					
		Porcentaje de obra ejecutada	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de contratos para la construcción de espacios administrativos para la capacitación	Gastos	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de gestiones para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH																		
B002	0.1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA	Estudio	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	330 380.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de estudio realizado	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de proyecto ejecutivo realizado																		



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Las metas se han superado considerablemente, debido al incremento en la demanda de cursos, derivado del trabajo de promoción y vinculación con el sector social y productivo realizado por la titular de este instituto en coordinación con las Unidades y Acciones Móviles de Capacitación.
A003	Fortalecimiento al Programa "Capacitando Con El Corazón en Tu Municipio"	El incumplimiento parcial de las metas de este proyecto, se deriva a que el proyecto fue autorizado en el último trimestre del ejercicio y por la proximidad del cierre del mismo; ya no fue posible concretar los trámites administrativos para la adquisición de las aulas móviles ante Oficia Mayor del Estado, razón por la cual, el proyecto fue reducido presupuestalmente, según Oficio No. SH/SUBE/3843/2023, emitido por la Secretaría de Hacienda.
B002	Estudios y Proyecto Ejecutivo para La Construcción de Explanada de Usos Múltiples para La Unidad de Capacitación Tuxtla	El incumplimiento parcial de las metas de este proyecto, se deriva a que el proyecto fue autorizado en el último trimestre del ejercicio y por la proximidad del cierre del mismo; ya no fue posible realizar los trámites administrativos para la realización de los estudios y proyecto ejecutivo ante el ente normativo, que en este caso fue la Secretaría de Obras Públicas.

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTOS DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
234 403 129.33	2 Dimensión Económica del Desarrollo	8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	8.5	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.	<p>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 5,964 cursos de capacitación con una matrícula de 97,967 estudiantes, entre ellas 63,244 mujeres y 34,723 hombres en sus diferentes especialidades: Administración, alimentos y bebidas, aplicación de masajes en spa, aprovechamiento de energía solar, archivística, artes gráficas, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas, pinturas y acabados, asistencia educativa inicial y preescolar, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, cuidados complementarios para el bienestar personal, cuidados cosméticos faciales y corporales, doblaje, locución y conducción en radio, cine y televisión, elaboración de joyería y orfebrería, estilismo y diseño de imagen, expresión, gráfica digital, fotografía, francés, gestión y venta de servicios turísticos, informática, mantenimiento a equipos y sistemas electrónicos, mantenimiento a maquinaria y sistemas Industriales, operación de autobuses, producción artesanal de alimentos, refrigeración y aire acondicionado, sastrería 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.</p> <p>Primer Congreso Nacional de la Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal:</p> <p>El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, fue el anfitrión del Primer Congreso Nacional de Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal, evento que fue realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se tuvo la participación en paneles, conferencias y expo artesanal, con el objetivo de impulsar el diálogo y el intercambio de experiencias significativas de capacitación en el sector artesanal, para fortalecer y optimizar la oferta educativa de los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de todo el país, atendiendo a 100 personas hombres; fomentando con ello la revalorización de la actividad artesanal y visibilizando su importancia en la consolidación de la identidad cultural.</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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTOS DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
						<p>Fortalecimiento al programa "capacitando con el corazón en tu municipio": Con la finalidad de fortalecer las condiciones de la capacitación, la diversificación y la calidad de la misma; a través del mantenimiento necesario adecuado, que de forma integral permitan que la capacitación se otorgue en condiciones óptimas se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a 7 Aulas Móviles de Capacitación, ya existentes en las especialidades de corte y confección y bienestar personal (belleza), otorgando a través de estas, 351 cursos beneficiando con estas acciones a 4,400 personas adultas (4,131 mujeres y 269 hombres).</p>
			8.8 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>Fomento a la calidad del sector laboral del Estado: Adicionalmente dentro de las 97,967 personas capacitadas al 4o trimestre del 2023; se encuentran 61 migrantes que han sido beneficiados con los cursos de capacitación en las especialidades de: administración, alimentos y bebidas, artesanías con fibras textiles, audilar de enfermería, estilismo y diseño de imagen, informática, refrigeración y aire acondicionado y uso de la lengua inglesa en diversos contextos.</p> <p>* Cabe hacer mención, que no cuenta con presupuesto devengado, toda vez, que corresponde a acciones adicionales.</p>
10 878 405.95	9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos			<p>Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2a. Etapa): Con la finalidad de contar con instalaciones propias que permitan mejores condiciones para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, operativas en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), mediante convenio suscrito, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevó a cabo la 2ª. etapa de la construcción de las oficinas administrativas en la Unidad Tuxtla, consistente en suministro e instalación de aire acondicionado, terminación de voz y datos, instalación eléctrica y acabados del Edificio "A"; construcción de Edificio "B" y Módulo Sanitario; consistente en cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y acabados; obra exterior consistente en construcción de plazoleta, andadores y guarnición perimetral, beneficiando con estas acciones a 510 mujeres.</p>



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023**

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

FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

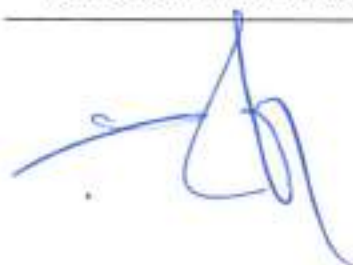
PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
211 831 610.00	250 974 271.25	39 142 661.25	18.5

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	39 142 661.25	La ampliación se debe a la autorización de recursos para la ejecución de los Proyectos: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado; Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2a Etapa); Primer Congreso Nacional de Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal; y Fortalecimiento al programa "capacitando con el corazón en tu municipio"; así como para regularizar operaciones financieras del ejercicio fiscal 2022.
Reducciones:	0.00	
Trasposos Compensados:	0.00	
TOTAL	39 142 661.25	



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN
	Diciembre 2023	Diciembre 2022		
GASTO TOTAL	214 182 545	245 281 535	31 098 991	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACIÓN				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	214 182 545	245 281 535	31 098 991	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	214 182 545	245 281 535	31 098 991	La variación obedece a que al periodo que se informa, el pago por concepto de honorarios fue mucho mayor con respecto al ejercicio inmediato anterior.
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				



ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

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

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMpliACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROBADO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		211 831 610	39 142 661	250 974 271	250 974 271	245 281 535	245 281 535	225 624 461	225 624 461
4.1		211 831 610	39 142 661	250 974 271	250 974 271	245 281 535	245 281 535	225 624 461	225 624 461
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General									
Asuntos Laborales Generales									
	4.1.3	211 831 610	39 142 661	250 974 271	250 974 271	245 281 535	245 281 535	225 624 461	225 624 461
	1000	202 511 845	19 821 711	222 433 556	222 433 556	217 589 803	217 589 803	204 720 374	204 720 374
	2000	3 727 906	(804 065)	2 923 841	2 923 841	2 900 925	2 900 925	2 868 892	2 868 892
	3000	5 591 859	5 898 254	11 490 113	11 490 113	11 057 706	11 057 706	9 739 686	9 739 686
	4000	0	2 989 172	2 989 172	2 989 172	2 841 996	2 841 996	2 841 996	2 841 996
	5000	0	12 896	12 896	12 896	12 896	12 896	12 896	12 896
	6000	0	11 114 892	11 114 892	11 114 892	10 878 406	10 878 406	5 440 812	5 440 812



GLOSARIO DE TERMINOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CUENTA PÚBLICA

AL CUARTO TRIMESTRE 2023

2.1.1.2.1.090

A

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.
---------------------	---

U

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.
---------------------------------	---



SECRETARÍA DE HACIENDA
EJERCICIO 2023
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19

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

PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
MATERIAL PARA MEDIDAS PREVENTIVAS; Y EQUIPAMIENTO PARA LA SANITIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL ICATECH:	Paquete/1 (Cloro, jabon, gel antibacterial, desinfectante en spray, limpiador multiusos)	510 personas	1 5 A1 0001E / INGRESOS ESTATALES	23,441.27	23,441.27
Adquisición de material de limpieza y productos químicos, que están siendo utilizados para continuar con las medidas de prevención derivado de la pandemia por COVID-19 en las Oficinas Centrales y las Unidades de Capacitación que integran el ICATECH.	Paquete/1 (Cloro, jabon, gel antibacterial, desinfectante en spray, limpiador multiusos)		5 3 11 0000 / RECURSOS FEDERALES	159,626.06	159,626.06
	Paquete/1 (Cloro, jabon, gel antibacterial, desinfectante en spray, limpiador multiusos)		5 3 26 0001E / PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y A MPIOs.	142,515.71	142,515.71
	Paquete/1 (Cloro, jabon, gel antibacterial, desinfectante en spray, limpiador multiusos)		1 5 26 0000B / RECURSOS ESTATALES	169.00	169.00
	Paquete/1 (Cloro, jabon, gel antibacterial, desinfectante en spray, limpiador multiusos)		4 F A3 00010 / INGRESOS PROPIOS	61,441.57	61,441.57
TOTAL				387,193.63	387,193.63


 C.P. Salvador Betancos Solís
 Director de Planeación

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
 Fecha de impresión: 11-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Visión

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 operados, 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					211,831,610.00	250,974,271.25	245,281,535.28	97.73
3				Desarrollo Económico	211,831,610.00	250,974,271.25	245,281,535.28	97.73
	1			Asesores Económicos, Comerciales y Laborales en General	211,831,610.00	250,974,271.25	245,281,535.28	97.73
		2		Asesores Laborales Generales	211,831,610.00	250,974,271.25	245,281,535.28	97.73
			1	Asesores Laborales Generales	211,831,610.00	250,974,271.25	245,281,535.28	97.73

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.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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. 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
	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
09	01	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desarrollar infraestructuras físicas, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTD2023-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Pób.	Objetivo	Descripción
4	1	03	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.
Estrategias del Plan Estatal				
Clave Alineación FED	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 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		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
 Fecha de impresión: 11-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. End.	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)				Avance	
									Modificado (C)				Efic. del Ejec. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficaz	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados / Total de cursos programados.	2023 5,312.00	5,043.00	5,043.00	1,345.00	1,307.00	1,305.00	926.00	118.16%	118.26%
							5,043.00	5,043.00	1,345.00	1,307.00	1,305.00	926.00		
							5,954.00	5,954.00	980.00	1,324.00	1,441.00	1,019.00		
1	2	Gestión Eficaz	Persona	Porcentaje de personas capacitadas para y en el trabajo.	Número de personas capacitadas / Total de personas programadas a capacitar.	2023 57,204.00	41,155.00	41,155.00	16,140.00	16,099.00	16,620.00	11,751.00	160.19%	160.19%
							41,155.00	41,155.00	16,140.00	16,099.00	16,620.00	11,751.00		
							97,967.00	97,967.00	15,435.00	24,942.00	27,137.00	20,452.00		
1	3	Gestión Eficaz	Persona	Porcentaje de personas capacitadas en situación de inclusión.	Número de personas capacitadas en situación de inclusión / Total de personas capacitadas en situación de inclusión.	2023 91.00	94.00	94.00	21.00	21.00	21.00	21.00	1,219.09%	1,219.09%
							94.00	94.00	21.00	21.00	21.00	21.00		
							1,024.00	1,024.00	273.00	301.00	167.00	275.00		
1	4	Gestión Eficaz	Convenio	Porcentaje de convenios específicos en materia de capacitación.	Número de convenios específicos firmados / Total de convenios específicos programados.	2023 1.00	30.00	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	206.67%	206.67%
							30.00	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00		
							86.00	86.00	36.00	21.00	13.00	16.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Cursos de capacitación.							Personas mayores de 15 años.							

C.P. Salvador Betanzos Solís
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Fabiola Luján Astudillo Reyes
 Titular del Ente Público

C.P. Salvador Betanzos Solís
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

Organismo Público: 2.1.1.2.1.050

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Demarcación (A)	Programado (B)				Total Hom.	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Realizado (C)					Meta Físic. (D / C) %	Cto. del Ejerc. (D / C) %	Meta Fin. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
		Atendido (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$211,831,610.00	\$240,095,865.30	\$234,403,129.33	
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género Fin Contribuir a impulsar la conformación de una sociedad incluyente, mediante acciones para transaccionalizar y promover la igualdad e inclusión de género. Porcentaje de acciones promoviendo la igualdad e inclusión de género.	17.00	0.00	3.00	5.00	7.00	17.00	214.29	900.00	100.00	Estratégico / Eficacia Acción	2022 17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Propósito Estado de perspectiva de género en el quehacer institucional del Instituto. Porcentaje de personas sensibilizadas en perspectiva de género.	510.00	0.00	170.00	170.00	170.00	510.00	58.59	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Persona	2022 510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa: 029 Programa de impulso y capacitación al empleo, vigilancia y defensa de los derechos laborales Fin Contribuir e incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la capacitación. Porcentaje de Personas Egresadas a través de programas de capacitación.	61,155.00	13,716.00	14,147.00	14,127.00	4,980.00	51,961.00	259.82	158.12	134.48	Estratégico / Eficacia Módulo	2022 56,794.00	\$211,831,610.00	\$240,095,865.30	\$234,403,129.33
Propósito Contribuir a incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación con el sector productivo.		13,719.00	14,147.00	14,127.00	5,988.00	51,961.00								
		12,861.00	20,691.00	22,687.00	23,953.00	61,100.00								

Organismo Público: 2.1.1.2.1.050 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Progresado (B)				Total Anul.	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto				
		Modificado (C)					Pres. Terc. (D / C) %	Dif. del Ejec. (D / C) %	Pres. Ind. (D / A) %			Aprobado	Ejecutado			
		Alcanzado (D)										1		2	3	4
		Valor														
		1	2	3	4											
Total											\$211,631,610.00	\$240,095,865.30	\$234,403,129.33			
Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación.	115.00	25.00	34.00	27.00	29.00	115.00	35.17	74.78	74.70	Estratégico / Eficacia	2022					
		36.00	21.00	13.00	16.00	66.00				Consejo	155.00					

C.P. Salvador Betancos Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betancos Solís

Jefe de Unidad de Planeación y Tecnología

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 23-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Med / Resultado Estratégico / Nivel del Indicador	Demanda (A)	Programa (B)				Total Programado	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Ejec. Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Fís. (D / E) %	Ejec. del Ejerc. (D / C) %	Meta Inv. (H / A) %			Aprobado	Derogado	
		Atenuado (D)										Aprobado		
		Trimestre					Modificado							
1	2	3	4											
Total												\$211,631,610.00	\$238,859,579.30	\$234,403,129.33
Proyecto: 013121F02901C02A003 Fortalecimiento al programa "capacitando con el corazón en tu municipio" Componente Fortalecer los contenidos de la capacitación, la diversificación y la calidad de la misma a través del equipamiento y mantenimiento necesario adecuado, que de forma integral permita que la capacitación se otorgue en condiciones óptimas												\$0.00	\$561,249.51	\$561,249.51
Porcentaje de Ases Móviles Adquiridos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023				
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			Veículo		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Mantenimiento Realizado	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023				
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00			Mantenimiento		1.00			
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00								
Actividad Realizar gestiones administrativas para costear en Oaxigo y Ferras con los Ases Móviles requeridos														
Porcentaje de avance en las gestiones de adquisición	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Gestión		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 013121F02902C02A001 Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado. Componente Ofrecer capacitación de calidad a un mayor número de personas que se integran a la fuerza productiva, mediante la impartición de la capacitación.												\$211,631,610.00	\$238,308,047.77	\$233,099,253.41



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 23-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Riesgo / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Demarcación (A)	Programado (B)				Total Ejecutado	AVANCES			Eje y Dirección Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto									
		Modificado (C)					Ejec.	Eje (D / C) %	Meta Terc. (E / A) %			Aprobado	Modificado								
		Atendido (D)												Ejec.	Eje (D / C) %	Meta Terc. (E / A) %	Aprobado	Modificado			
		Trimestres																	Ejec.	Eje (D / C) %	Meta Terc. (E / A) %
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Total																			\$211,831,610.00	\$239,859,579.30	\$234,403,129.33
Porcentaje de cursos de capacitación.	5,043.00	1,345.00	1,397.00	1,385.00	906.00	5,043.00	106.44	118.26	118.26	Gestión / Eficacia	2021										
		1,345.00	1,397.00	1,385.00	906.00	5,043.00				Curso	3,043.00										
		980.00	1,524.00	1,643.00	1,019.00	5,994.00															
Porcentaje de personas capacitadas para y en el trabajo.	61,155.00	16,140.00	16,644.00	16,620.00	61,155.00	110,559.00	49.80	88.61	100.18	Gestión / Eficacia	2021										
		16,140.00	16,644.00	16,620.00	61,155.00	110,559.00				Persona	50,205.00										
		15,435.00	24,942.00	27,137.00	30,453.00	97,967.00															
Porcentaje de personas capacitadas en situación de ocupación.	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	1,308.52	1,219.85	1,219.85	Gestión / Eficacia	2021										
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00				Persona	83.00										
		273.00	309.00	167.00	275.00	1,024.00															
Actividad																					
Establecer convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación.																					
Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación.	115.00	25.00	39.00	27.80	29.00	115.00	35.17	74.78	74.78	Gestión / Eficacia	2021										
		25.00	34.00	27.80	29.00	115.00				Convenio	115.00										
		36.00	21.00	13.80	16.00	86.00															
Proyecto: 013121F02962C09A003																					
Primer Congreso Nacional de la Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal																					
Componente																					
Contribuir al fortalecimiento de la capacitación de los artesanos para elevar su nivel cultural y técnico																					
Porcentaje de evento artesanal realizado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023										
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Congreso	1.00										
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00															
Actividad																					
Realizar gestiones de logística para tener en tiempo el programa del evento																					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 23-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Riesgo / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Relevancia (A)	Programada (B)				Total Reasignado	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificada (C)					Ejec. del Ejerc. (D / C) %	Hasta Incl. (D / A) %	Aprobado				
		Asignado (D)										Modificado	
		Trimestre											Desagregado
		1	2	3	4								
Total											\$211,631,610.00	\$230,850,570.30	\$234,403,129.33
Porcentaje de avances en los gestores de logística.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Gestión		1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

C.P. Salvador Becerra Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Becerra Solís

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023_54.1

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

Fecha de impresión: 11 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	
		Urbana	Rural	Nortia	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado	
											Desagregado	
Total												\$211,831,616.00 \$239,859,579.30 \$234,403,129.22
Proyecto: 013121F02901C02A003 Fortalecimiento al programa "capa(Rando con el corazón es tu municipio"												\$0.00 \$561,249.51 \$561,249.51
	Mujer (Personas adultas)											
	4,059	0	4,059	4,059	0	0	4,059	0	0	0		
	4,059	0	4,059	4,059	0	0	4,059	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hombre (Personas adultas)											
	266	0	266	266	0	0	266	0	0	0		
	266	0	266	266	0	0	266	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proyecto: 013121F02902C02A001 Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado.												\$211,831,616.00 \$228,300,047.77 \$233,099,253.41
	Mujer (Personas adultas)											
	36,693	32,829	2,764	36,693	0	5,454	16,432	4,607	6,237	3,963		
	36,693	32,829	2,764	36,693	0	5,454	16,432	4,607	6,237	3,963		
	63,244	53,490	9,941	63,244	20	12,916	26,758	9,221	9,371	4,926		
	Hombre (Personas adultas)											
	24,462	23,468	993	24,462	0	3,994	9,791	2,607	4,357	3,603		
	24,462	23,468	993	24,462	0	3,994	9,791	2,607	4,357	3,603		
	34,723	29,939	4,883	34,693	32	7,547	13,864	4,524	5,970	2,616		
Proyecto: 013121F02902C02A002 Primer Congreso Nacional de la Formación para el Trabajo en el Sector Artesanal												\$0.00 \$995,283.02 \$762,626.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023
 Fecha de impresión: 11 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cost.	Programado										Presupuesto
		Modificado										Aprobado
		Acreditado										Modificado
		Zona		Origen de la Población				Marginal				Devengado
Urbana	Rural	Nativa	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$211,831,610.00
												\$238,859,579.30
												\$234,403,129.33
	Hombres (Personas adultas)											
	100	100	0	100	0	0	0	0	100	0		
	100	100	0	100	0	0	0	0	100	0		
	100	100	0	100	0	0	0	0	100	0		

C.P. Salvador Betancos Solís
 Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betancos Solís
 Jefe de la Unidad de Planeación Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Módul / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Desempeñador (A)	Programado (B)				Total Ejecutado	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Límite Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Presupuesto	Perc. Ejec. (D / C) %	Perc. Ejec. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Reversado
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$11,114,601.95	\$11,076,405.95	
Proyecto: 010013121F04501C02B001 Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción Tda. Etapa) Componente Suministro e instalación de aire acondicionado, terminación de vez y datos, instalación eléctrica y acabados del Edificio "A", construcción de Edificio "B" y Módulo Sanitario completo en cimentación, instalaciones eléctricas e hidráulicas y a Porcentaje de obra ejecutada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obras	2023	\$0.00	\$10,878,405.95	\$10,878,405.95
Actividad Firma de Convenio específico interinstitucional para la construcción de obra pública 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	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Convenio	2022			1.00
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	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2023			100.00
Proyecto: 010013121F02901C02B002 Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Españada de Usos Múltiples para la Unidad de Capacitación Tuxtla. Componente Proyecto Ejecutivo para la construcción de españada de usos múltiples en la Unidad de Capacitación de Tuxtla elaborado												\$0.00	\$236,206.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Desempeño (A)	Programado (B)				Total Financiado	AVANCES			Tipo y Dimensiones Unidad de Medida	Año y Valor de Libros Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Trim. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$0.00 \$11,114,691.95 \$10,676,465.95	
Porcentaje de estado realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	3.00	
Porcentaje de proyecto ejecutivo realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.00	
Actividad													
Gestión de recursos de ingresos propios disponibles para la ejecución del proyecto ejecutivo													
Número de gestión para la autorización de recursos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.00	
Gestión del acervo aprobado ante la H. Junta Directa del ICATECH.													
Número de gestión para la aprobación de los recursos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.00	

C.P. Salvador Betancos Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betancos Solís

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023_55.1

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023
Fecha de impresión: 11 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programa de Modificado Alcance										Presupuesto			
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	Modificado			
		Urbana	Rural	Hestia	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Devengado				
Total													\$0.00	\$11,114,891.95	\$10,876,405.95
Proyecto: 010013121F02901C028002 Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Expansión de Usos Múltiples para la Unidad de Capacitación Textil.													\$0.00	\$236,286.00	\$0.00
	Mujer														
	8,658	0	8,658	0	8,658	0	0	0	0	0	0	8,658			
	8,658	8,658	8,658	0	8,658	0	0	0	0	0	0	8,658			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Varones														
	5,772	0	5,772	0	5,772	0	0	0	0	0	0	5,772			
	5,772	5,772	5,772	0	5,772	0	0	0	0	0	0	5,772			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proyecto: 010013121F04501C038001 Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2da. Etapa)													\$0.00	\$10,876,405.95	\$10,876,405.95
	Mujer														
	510	0	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510			
	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510			
	510	510	510	0	510	0	510	0	0	0	0	0			

C.P. Salvador Betancur Solís

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Salvador Betancur Solís

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente