



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 631 00 Inst. de Capac. y Vinc. Tec. del Edo. de Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$57,278,490.78
S	Otras industrias y otros asuntos económicos	\$57,278,490.78	
B	Capacitación laboral		\$57,278,490.78

FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
Fuente de Financiamiento:	\$57,278,490.78	Destino:	\$57,278,490.78	Sub Fuente de Financiamiento	\$57,278,490.78
P Otros Subsidios	\$34,202,104.00	Genérico	\$34,202,104.00	Recursos del Ejercicio	\$34,202,104.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$23,076,386.78	Genérico	\$23,076,386.78	Recursos del Ejercicio	\$23,076,386.78

MISIÓN

Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida a través de programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.

VISIÓN

Ser una Institución líder e innovadora, mediante 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.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 B 02 Tasa de población ocupada.	100.00	100.00	0.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
2	05	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 631 00 Inst. de Capac. y Vinc. Tec. del Edo. de Chiapas

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
3 1 08	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Movilización para el Empleo. Fortalecer las capacidades y destrezas laborales de la población desocupada en edad de trabajar.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
310801	3 1 08 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Movilización para el Empleo. Se estimulará con igualdad de oportunidades la eficiencia en el trabajo, mediante el fomento a la certificación de competencias laborales en la población desempleada que oferta sus servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
310801	D 05	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Incrementar la competitividad de nuestro capital humano, mediante la capacitación para y en el trabajo, vinculando a la población buscadora de empleo con el sector productivo.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
205 310801 D05	01	Brindar servicios de capacitación acorde a necesidades del mercado laboral para atender eficazmente las exigencias del sector productivo, elevar la competitividad y mejorar la calidad de vida de la población chiapaneca.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Personas atendidas en capacitación para y en el trabajo	Personas atendidas en el ejercicio vigente / Personas atendidas en el ejercicio anterior	18,000.00 / 18,000.00	16,351.00 / 11,291.00	11,233.00 / 11,233.00	7,065.00 / 7,065.00	100.00%	144.81%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 631 00 Inst. de Capac. y Vinc. Tec. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00C02A001

PROYECTO: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$57,278,490.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	860.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	57,278,490.78	Destino	57,278,490.78
P Otros Subsidios	34,202,104.00	Genérico	34,202,104.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	23,076,386.78	Genérico	23,076,386.78
			Sub Fuente de Financiamiento
			57,278,490.78
			Recursos del Ejercicio
			34,202,104.00
			Recursos del Ejercicio
			23,076,386.78

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestro capital humano, mediante la capacitación para y en el trabajo, vinculando a la población buscadora de empleo con el sector productivo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Fortalecer las capacidades y destrezas laborales de la población desocupada en edad de trabajar.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 631 00 Inst. de Capac. y Vinc. Tec. del Edo. de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00C02A001

PROYECTO: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$57,278,490.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población beneficiada	Índice de la eficiencia terminal	Personas egresadas / Personas inscritas	17,280.00 / 18,000.00	96.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Incrementar las habilidades y destrezas de la población ocupada y desocupada en edad de trabajar	Cursos de capacitación	Cursos impartidos / Cursos Programados	1,058.00 / 1,058.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	suscripción de convenios en materia de capacitación	Eficiencia en Convenios	Convenios firmados / Convenios programados	1,108.00 / 1,108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Firma y seguimiento de convenios de colaboración interinstitucional y específicos de capacitación	eficiencia en convenios		1,108.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Promoción y difusión del catálogo de servicios del ICATECH	Participación en exposiciones tecnológicas, culturales y comerciales		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,000	FEMENINO 13,500	10,800	2,700	12,150	1,350	0	0	2,430	3,780	4,860	675	1,755
		MASCULINO 4,500	3,600	900	4,050	450	0	0	810	1,260	1,620	225	585