



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 1 de 2

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

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$64,801,186.25
Función :	Subfunción :			
S	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$64,801,186.25		
B	Capacitación laboral		\$64,801,186.25	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$64,801,186.25	Sub Fuente de Financiamiento	\$64,801,186.25
P Otros Subsidios	\$38,683,817.00	S Recursos del Ejercicio	\$38,683,817.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$26,117,369.25	S Recursos del Ejercicio	\$26,117,369.25

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.

Objetivos del Milenio					
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1	B	02 Tasa de población ocupada.	40,000.00	100.00	65,163,133.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

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 ESTATAL
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 ESTATAL
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 06	Desarrollo Económico 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 D06	01	Brindar servicios de capacitación acorde a las 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Indice de la eficiencia terminal	Personas egresadas / Personas inscritas	40,000.00 / 40,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Mota

Director General del ICATECH



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
05/Junio/2012
Página 1 de 3

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$64,801,186.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	64,801,186.25	Sub Fuente de Financiamiento	64,801,186.25
P Otros Subsidios	38,683,817.00	S Recursos del Ejercicio	38,683,817.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	26,117,369.25	S Recursos del Ejercicio	26,117,369.25

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
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.	ODM : 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 2 de 3

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$64,801,186.25

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	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	Indice de la eficiencia terminal	Personas egresadas / Personas inscritas	40,000.00 / 40,000.00	100.00%	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	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Suscripción de convenios en materia de capacitación	Eficiencia en convenios	Convenios firmados / Convenios programados	2,900.00 / 2,900.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebrar firma de Convenios de Colaboración en materia de capacitación con los diversos sectores productivos	Eficiencia en Convenios de Colaboración con los diversos Sectores Productivos		2,900.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de la eficiencia terminal	Indica el porcentaje de personas que concluyen el curso de capacitación, respecto al total de personas que iniciaron	0.00	0.00
Cursos de capacitación	Nos indica el avance de cursos impartidos con respecto a lo programado	0.00	0.00
Eficiencia en convenios	indica el avance en firma de convenios con diversos sectores, con respecto a lo programado.	0.00	0.00
Eficiencia en Convenios de Colaboración con los diversos Sectores Productivos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 3 de 3

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la calidad del sector laboral del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$64,801,186.25

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			65,163,133.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			65,163,133.00
02 Tasa de población ocupada.	40,000.00	100.00	65,163,133.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	40,000	FEMENINO	22,400	5,600	26,600	1,400	0	0	4,200	8,400	10,360	2,800	2,240
		MASCULINO	9,600	2,400	11,400	600	0	0	1,800	3,600	4,440	1,200	960

Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Mota
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Jorge Luis Navarro Lara
Líder del Proyecto

