

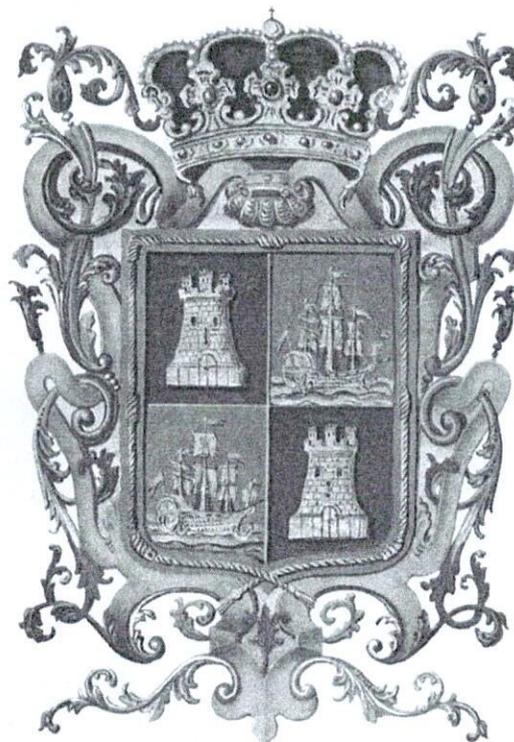


GOBIERNO  
DE TODOS

Ente Paraestatal: **Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Campeche**



**ICATCAM**  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



# Primer Trimestre 2023

1er. TRIMESTRE | 2023  
Entidad Campeche: ICATCAM

Handwritten signature or initials in blue ink.

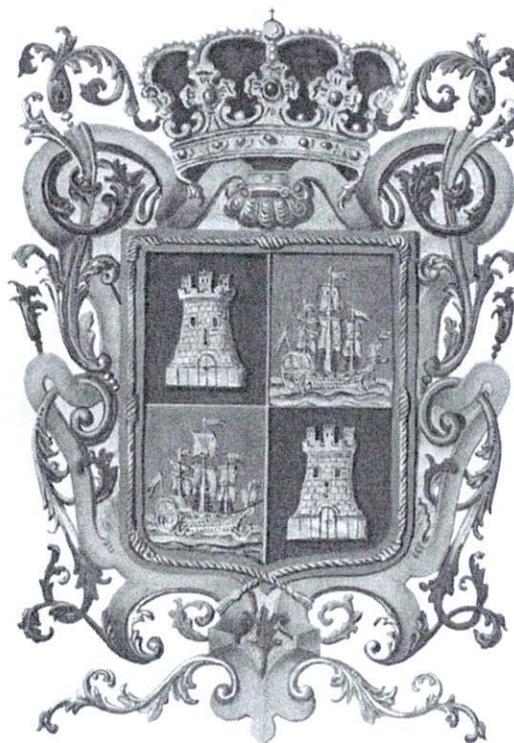


GOBIERNO  
DE TODOS

Ente Paraestatal: **Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Campeche**



**ICATCAM**  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



# Información Contable: 1er Trimestre 2023

1er. TRIMESTRE | 2023  
Entidad Campeche: ICATCAM



GOBIERNO  
DE TODOS

Información Gubernamental: 1er. trimestre 2023

Estado de Campeche

ÍNDICE



ICATCAM  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Información Contable:

- 01.-Estado de Actividades
- 02.-Estado de Situación Financiera
- 03.-Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 04.-Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 05.-Estado de Flujos de Efectivo
- 06.-Informe de pasivos contingentes
- 07.-Notas a los estados financieros
- 08.-Estado analítico del activo
- 09.-Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Información Presupuestaria:

- 01.-Estado Analítico de Ingresos
- 02.-Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
- 03.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 04.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- 05.-Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 06.-Endeudamiento Neto
- 07.-Intereses de la Deuda
- 08.-Indicadores de Postura Fiscal
- 09.-Flujo de Fondo

Información Programática:

- 01.-Gasto por Categoría Programática
- 02.-Programas y Proyectos de Inversión.
- 03.-Indicadores de resultados.

*Handwritten signature*



GOBIERNO  
DE TODOS

Información Gubernamental: 1er. trimestre 2023

Estado de Campeche

ÍNDICE



ICATCAM  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Información adicional:

- 01.-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- 02.-Montos de Ayudas del Ejercicio Fiscal 2021
- 03.-Formato de Programas de Recursos Concurrente por Orden de Gobierno
- 04.-Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales
- 05.-Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
- 06.-Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
- 07.-Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 08.-Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
- 09.-Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- 10.-Balance Presupuestario – LDF
- 11.-Estado Analítico de Ingreso Detallado LDF
- 12.-Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 13.-Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado Clasificación Administrativa
- 14.-Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 15.-Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado Clasificación Servicios Personales

f atk

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,497,222.15</b>	<b>4,675,590.18</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,595.57	4,759.62
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,493,626.58	4,670,830.56
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>35,255,386.00</b>	<b>161,607,625.85</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	402,634.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,255,386.00	161,204,991.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>59,250.00</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	59,250.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>166,342,466.03</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>29,683,032.95</b>	<b>154,269,955.05</b>
Servicios Personales	26,269,064.77	130,747,718.97
Materiales y Suministros	1,664,276.58	10,703,471.08
Servicios Generales	1,749,691.60	12,818,765.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>874,932.26</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	874,932.26
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>29,683,032.95</b>	<b>155,144,887.31</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,069,575.20</b>	<b>11,197,578.72</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Lic. Leonor León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,666,467.62	21,156,976.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,642,149.34	13,133,991.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,520,794.94	847,449.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	139,123.61	138,108.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	759,047.27	759,047.27
Otros Activos Circulantes	79,600.00	79,600.00	Provisiones a Corto Plazo	217,049.54	216,404.16
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,405,986.17</b>	<b>22,222,134.94</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	50,294.18	40,192.10
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,668,540.33</b>	<b>14,149,634.53</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,671,970.95	22,671,970.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	48,993,903.03	48,948,746.55	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,646,123.13	1,646,123.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,841,956.51	-38,841,956.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,668,540.33</b>	<b>14,149,634.53</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>34,470,040.60</b>	<b>34,424,884.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>45,876,026.77</b>	<b>56,647,019.06</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>15,303,070.50</b>	<b>15,303,070.50</b>
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	15,303,070.50	15,303,070.50
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>25,904,415.94</b>	<b>27,194,314.03</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,069,575.20	11,197,578.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,819,225.63	12,981,119.60
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,015,615.11	3,015,615.71
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>41,207,486.44</b>	<b>42,497,384.53</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>45,876,026.77</b>	<b>56,647,019.06</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisantý Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>15,303,070.50</b>				<b>15,303,070.50</b>
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	15,303,070.50	-	-	-	15,303,070.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>15,996,735.31</b>	<b>11,197,578.72</b>		<b>27,194,314.03</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	11,197,578.72	-	11,197,578.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,981,119.60	-	-	12,981,119.60
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,015,615.71	-	-	3,015,615.71
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>15,303,070.50</b>	<b>15,996,735.31</b>	<b>11,197,578.72</b>		<b>42,497,384.53</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>2,838,106.03</b>	<b>4,128,004.12</b>		<b>1,289,898.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,069,575.20	-	7,069,575.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,838,106.03	11,197,578.72	-	8,359,472.69
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	0.60	-	0.60
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>15,303,070.50</b>	<b>18,834,841.34</b>	<b>7,069,574.60</b>		<b>41,207,486.44</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisantz Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>11,490,508.83</b>	<b>719,516.54</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,490,508.83</b>	<b>674,360.06</b>
Efectivo y Equivalentes	11,490,508.83	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	673,345.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,015.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>45,156.48</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	45,156.48
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>10,747.46</b>	<b>9,491,841.66</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>10,747.46</b>	<b>9,491,841.66</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,491,841.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	645.38	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,102.08	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,838,106.03</b>	<b>4,128,004.12</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,838,106.03</b>	<b>4,128,004.12</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	4,128,003.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,838,106.03	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.60
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Lic. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Buchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	36,752,608.15	166,342,466.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,595.57	4,759.62
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,493,626.58	4,730,080.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	402,634.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,255,386.00	161,204,991.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	48,197,960.50	154,453,602.71
Materiales y Suministros	26,269,064.77	125,045,644.50
Servicios Generales	1,664,276.58	10,686,010.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,749,691.60	11,936,865.61
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	18,514,927.55	6,785,082.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-	<b>11,888,863.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,156.48	4,021,932.52
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	45,156.48	4,021,932.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	<b>4,021,932.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-	<b>7,866,930.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,156,976.45</b>	<b>13,290,045.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,666,467.62</b>	<b>21,156,976.45</b>

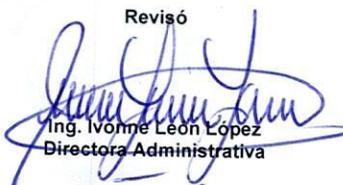
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

Cuenta	Concepto	Importe
7100	Valores	\$0.00
7200	Emisión de Obligaciones	\$0.00
7300	Avales y Garantías	\$0.00
7400	Juicios	\$0.00
7500	Inversión Mediante Proyectos para Pretación de Servicios (PPS) y similares	\$0.00
7600	Bienes consecionados o en comodato	\$4,681,795.47
<b>TOTAL</b>		<b>\$4,681,795.47</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

  
**C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

  
**Lic. Juan Pedro Huchin Tuz**  
**Director General**



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta las Notas a los Estados Financieros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

##### ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo			Comentarios a la Nota
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00				Al 31 de marzo de 2023, El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, No tiene Inversiones Financieras.
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00				
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00				

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto 2023	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

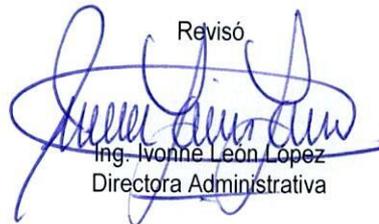
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,520,794.94	\$681,550.89	0.00	\$ 11,474.78	\$827,769.27	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$11,523.61	\$3,045.00	\$560.00	0.00	\$7,918.61	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$127,600.00	0.00	0.00	0.00	\$127,600.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera	Comentarios
1140	Inventarios	0.00					Al 31 de marzo de 2023, El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, No tiene Inventarios.
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00					
1145	Bienes en Tránsito	0.00					

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Audrizó

  
Lic. Juan Pedro Buchin Tuz  
Director General



ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

Inversiones Financieras

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	00.00		Al 31 de marzo de 2023, El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, No cuenta con Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00			

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$22,671,970.95</b>	<b>0.00</b>	<b>\$22,671,970.95</b>				
1233	Edificios no Habitacionales	\$21,501,037.40	0.00	\$21,501,037.40	Línea Recta	3.3%		Bueno
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,170,933.55	0.00	\$1,170,933.55				
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$48,948,746.55</b>	<b>\$45,156.48</b>	<b>\$48,993,903.03</b>			Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación establecidos por el CONAC	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,141,881.29		\$24,141,881.29	Línea Recta	10%		Bueno
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$7,847,556.47	\$45,156.48	\$7,892,712.95	Línea Recta	33.3%		Bueno
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,897.60	0.00	\$3,897.60	Línea Recta	20%		Bueno
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$9,350,000.79	0.00	\$9,350,000.79	Línea Recta	20%		Bueno
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$7,489,410.40		\$7,489,410.40	Línea Recta	10%		Bueno
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$116,000.00	0.00	\$116,000.00				

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Monne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	\$1,646,123.13	0.00	0.00			
1251	Software	1,183,487.03	0.00	0.00			
1254	Licencias	462,636.10	0.00	0.00			

Estimaciones y Deterioros

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio				
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00					

Otros Activos

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica				
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00					

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Iyonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



1293	Bienes en Comodato	0.00				
------	--------------------	------	--	--	--	--

PASIVO

Pasivo

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,642,149.34	10,713,218.77	\$0.00	0.00	2,420,772.23	Contar con los recursos financieros
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$489,636.79	\$142,516.23	0.00	0.00	\$347,120.56	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,332,576.58	0.00	0.00	0.00	\$ 2,332,576.58	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$819,935.97	\$ 1,253,928.90	0.00	0.00	-\$ 433,992.93	

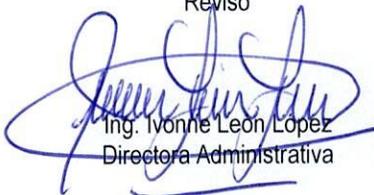
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 759,047.27		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	759,047.27		

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2191	Ingresos por Clasificar	\$2,603.18		
2199	Otros Pasivos Circulantes	\$47,691.00		

II.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

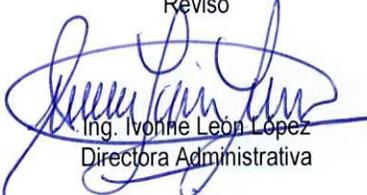
EA-01 INGRESOS

Cuenta	CRI	Monto	Característica Significativa
	Impuestos	0.00	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
	Contribuciones de Mejoras	0.00	
	Derechos	0.00	
<b>4151</b>	Productos	\$3,595.57	Intereses financieros
	Aprovechamientos	0.00	

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,493,626.58	Ingresos por cuotas y cursos
	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$35,255,386.00</b>	
4213	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$35,255,386.00	Convenio SEMS

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	
4310	Ingresos Financieros	0.00	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	

Gastos y Otras Pérdidas:

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$29,683,032.95</b>	<b>100</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$29,683,032.95</b>	<b>100</b>	
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$26,269,064.77</b>	<b>88.50</b>	

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

AutORIZO

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$15,361,980.22	51.75	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$5,496,766.92	18.52	
5114	Seguridad Social	\$5,240,295.21	17.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$170,022.42	0.57	
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$1,664,276.58</b>	<b>5.61</b>	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$360,613.49	1.21	
5122	Alimentos y Utensilios	\$121,161.85	0.41	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$16,858.43	0.06	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$584,313.75	0.06	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$502,075.96	0.05	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$79,253.10	0.01	
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$1,749,691.60</b>	<b>0.17</b>	
5131	Servicios Básicos	\$653,507.26	0.06	

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5132	Servicios de Arrendamiento	\$120,000.00	0.01	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$173,501.34	0.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$212,634.09	0.02	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$313,037.59	0.03	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$226,768.49	0.02	
5138	Servicios Oficiales	\$3,888.09	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	\$46,354.74	0.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0	0	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0	
5231	Subsidios	0	0	
5232	Subvenciones	0	0	
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	0	0	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0	0	

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5242	Becas	0	0
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	0
5251	Pensiones	0	0
5252	Jubilaciones	0	0
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0
5280	Donativos	0	0
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0
5285	Donativos Internacionales	0	0
5290	Transferencias al Exterior	0	0
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0	0
5310	Participaciones	0	0
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0
5320	Aportaciones	0	0
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0
5330	Convenios	0	0
5331	Convenios de Reasignación	0	0
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0	0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0
5440	Costo por Coberturas	0	0

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5441	Costo por Coberturas	0	0
5450	Apoyos Financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	
<b>5590</b>	<b>Otros Gastos</b>	0	0	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0	
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0	
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	
5599	Otros Gastos Varios	0	0	
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0	0	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0	

III.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Muchin Tuz  
Director General



**EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31 de marzo de 2023	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	\$15,303,070.50		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31 de marzo de 2023	Tipo	Naturaleza
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00		Los aumentos y disminuciones en la cuenta lo constituyen el traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio que se reporta
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,819,225.63		Los aumentos y disminuciones en la cuenta lo constituyen el traspaso del Resultado del Ejercicio del periodo anterior y ajustes que sufrió la cuenta que corresponden a periodos anteriores
3230	Revalúos	\$0.00		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		
3239	Otros Revalúos	0.00		
3240	Reservas	\$0.00		
3241	Reservas de Patrimonio	0.00		
3242	Reservas Territoriales	0.00		

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Buchin Tuz  
Director General

3243	Reservas por Contingencias	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,015,615.11		
3251	Cambios en Políticas Contables	\$3,025,491.21		
3252	Cambios por Errores Contables	-\$9,876.10		

IV.-NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

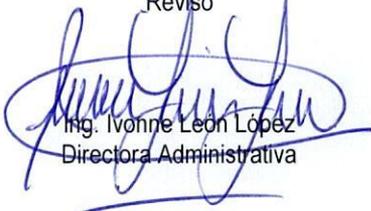
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2023	2022
	<b>Efectivo en Bancos/Tesorería</b>	<b>\$9,666,467.62</b>	<b>\$21,156,976.45</b>
1111	Efectivo	\$140,974.52	\$7,180.04
1112	Bancos/Tesorería	\$9,525,493.10	\$21,149,796.41
	<b>Efectivo en Bancos- Dependencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
	<b>Inversiones temporales (hasta 3 meses)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
	<b>Fondos con afectación específica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
	<b>Depósitos de fondos de terceros y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$9,666,467.62</b>	<b>\$21,156,976.45</b>

EFE-02 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto 2023	Año Ant 2022
	<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>7,069,575.20</b>	<b>\$11,197,578.72</b>
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>\$ 874,932.26</b>
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>\$ 874,932.26</b>	<b>\$ 863,941.73</b>
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	00.00	\$ 0.00

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

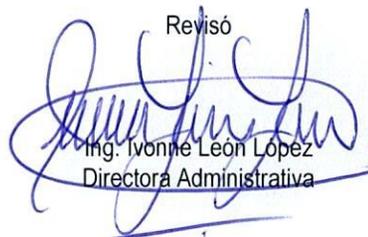
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	\$	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	00.00		0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	\$	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	\$	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		0.00
<b>5520</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		0.00
<b>5530</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
<b>5540</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00		0.00
<b>5550</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00		0.00
5590	Otros Gastos		0.00		0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades		0.00		0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0.00		0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		0.00		0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		0.00		0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria		0.00		0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		0.00		0.00
5599	Otros Gastos Varios		0.00		0.00
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable		0.00		0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		0.00		0.00

V.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CON-01 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>36,752,608.15</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de cuenta</b>	
4310	2.1 Ingresos Financieros	0.00
4320	2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
4330	2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
4390	2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
4391	2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0.00</b>
	3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
	3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>36,752,608.15</b>

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

CON-02 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

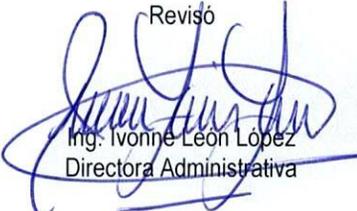
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>29,728,189.43</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>45,156.48</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de cuenta</b>	
2300	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
5120	2.2 Materiales y Suministros	0.00
1241	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
1242	2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,156.48
1243	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
1244	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1245	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
1246	2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
1248	2.9 Activos Biológicos	0.00
1230	2.10 Bienes Inmuebles	0.00
1250	2.11 Activos Intangibles	0.00
1235	2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
1236	2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
1214	2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
1212	2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó



Mrg. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



1224	2.16 Concesión de Préstamos	0.00
12138	2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
5521	2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2131	2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
	2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
	2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
5510	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
5520	3.2 Provisiones	0.00
5530	3.3 Disminución de inventarios	0.00
5540	3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	3.6 Otros Gastos	0.00
	3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>29,683,032.95</b>

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Yvonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

NM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

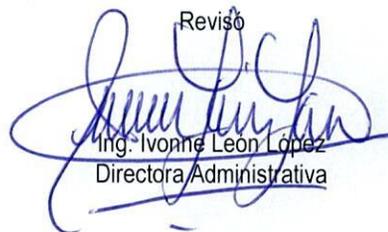
	Formadores de Mercado										
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo de Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo de Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$4,681,795.47	0.00	\$4,681,795.47	0.00	0.00	0.00	-	-
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	\$ 4,681,795.47	0.00	\$ 4,681,795.47	0.00	0.00	-	-

NM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	\$161,787,324.00	\$0.00	\$161,787,324.00	0.00	0.00	-	-
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	\$36,752,608.15	\$164,790,919.57	\$128,038,311.42	0.00	0.00	-	-

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	\$3,003,595.57	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	\$36,752,608.15	\$36,752,608.15	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	\$0.00	\$36,752,608.15	\$36,752,608.15	0.00	0.00	-	-
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	\$0.00	\$161,787,324.00	\$161,787,324.00	0.00	0.00	-	-
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	\$166,086,172.78	\$143,280,117.87	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	\$1,295,253.21	\$4,298,848.78	\$3,003,595.57	0.00	0.00	-	-
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	\$141,984,864.66	\$29,728,189.43	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$0.00	0.00	0.00	-	-
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	\$29,728,189.43	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	-	-

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Guzmán Tuz  
Director General



## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **NGA-01. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### **NGA-02.- Panorama Económico y Financiero**

Los estados financieros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo de los estados financieros es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



### NGA - 03.- Autorización e Historia

#### a) Fecha de creación del ente:

El 06 de agosto de 1993 fue creado el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, mediante acuerdo del Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche de fecha 27 de agosto de 1993

#### b) Principales cambios en su estructura:

El Acuerdo de Creación, ha sido modificado en dos ocasiones mediante la expedición de sendos Acuerdos del Ejecutivo Estatal, el primero el 3 de julio de 2002 y el segundo el 09 de junio de 2009, que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 24 de julio de 2002 y el 16 de julio del 2009, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2023, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, no tiene cambios en su estructura organizacional.

### NGA - 04.- Organización y Objeto Social

#### a) Objeto social

Tiene como objetivo impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo, proporcionando la mejor calidad y vinculación de dicha capacitación con el sector productivo a efectos de garantizar las necesidades del desarrollo estatal, regional y nacional.

#### b) Principal actividad

- Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo proporcionando la mejor calidad y vinculación de dicha capacitación con el sector productivo.
- Desarrollar integralmente a nuestro personal, comprometido con la calidad y el buen servicio al cliente.
- Orientar las acciones mediante programas de capacitación para el trabajo en la entidad, proporcionando calidad y vinculación con el aparato productivo.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



- Impartir capacitación formal para el trabajo que permita nuevas oportunidades para los capacitados, luego de haber desarrollado sus habilidades y destrezas para auto emplearse o desempeñar trabajo mejor remunerado; proporcionar el arraigo de los egresados en su lugar de origen.
- Promover la vinculación sistemática entre la planta productiva y la comunidad educativa.
- Otorgar servicios de capacitación con calidad, innovando planes, programas de estudio y métodos de enseñanza aprendizaje que permitan garantizar mano de obra adecuada, calificada a los servicios que demande el sector productivo de bienes y servicios de la región.

c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del Instituto es el correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

d) Régimen jurídico

Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica, autonomía técnica – operativa y patrimonio propio, regido por las siguientes Leyes:

Leyes Federales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Constitución Política del Estado de Campeche;
- Ley General de Educación;
- Ley de Educación del Estado de Campeche;
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche;
- Ley de Impuesto sobre la Renta;
- Código Fiscal de la Federación;

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



- Ley Federal de Trabajo;
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios;
- Normas que apruebe la Secretaría de Educación Pública, la Administración Pública Federal, para los Institutos de Capacitación para el Trabajo de las Entidades Federativas.

Leyes Estatales:

- Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche;
- Acuerdo de Creación de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche.
- Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche;
- Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- Constitución Política del Estado de Campeche,
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Archivos del Estado de Campeche;

e) Consideraciones fiscales del ente:

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche se encuentra obligado a la retención y entero de los siguientes impuestos:

- 1) Mensual de retención de I.S.R. de sueldos y salarios;
- 2) Mensual de retención de I.S.R. a asimilados a salarios;

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

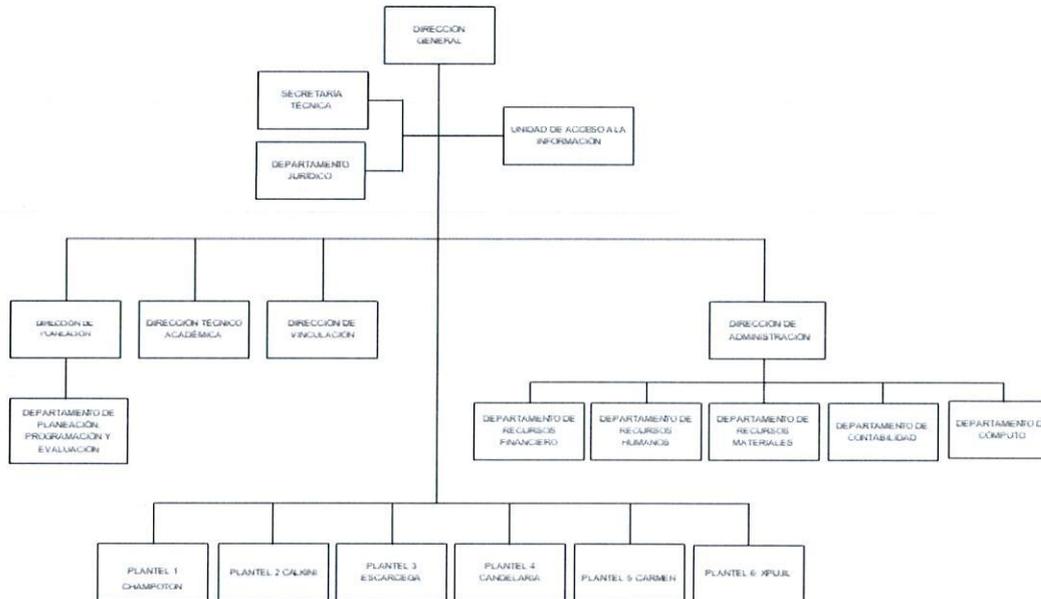
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

- 3) Mensual de retención de I.S.R. por Servicios Profesionales;
- 4) Mensual de retención de I.S.R. por Arrendamiento
- f) Estructura organizacional básica:
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Organigrama:



Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



Al 31 de marzo de 2023, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

#### **NGA- 05.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) Los presentes Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El sistema contable utilizado por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche fue el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.3.0.2, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la finalidad de dar cumplimiento a la norma donde se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y de los lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumpla sus cometidos, con fecha límite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

Se adoptó la implementación de esta Ley y las normas y lineamientos que de ella emanan emitidos por la CONAC el 2 de marzo de 2011, acordando dicha implementación de estas nuevas normas y criterios, debiendo emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 con la adopción inicial de esta nueva Ley y los correspondientes al ejercicio 2013 en su fase final. Se implementó el cálculo de la depreciación en los bienes inmuebles y muebles.

b) Todos los eventos que afectan económicamente a la Institución están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificable y comprobatoria.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Luchín Tuz  
Director General

c) Postulados básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche observó los siguientes postulados básicos para la generación de la información contenida en los estados financieros:

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).
- 2) ENTES PUBLICOS Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) REVELACION SUFICIENTE Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
- 8) DEVENGO CONTABLE Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) VALUACION Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) DUALIDAD ECONOMICA El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11) CONSISTENCIA Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria.

No se aplica normatividad contable supletoria, solo las normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Sistema se encuentra en su fase de consolidación de la armonización de sus sistemas contable y presupuestal, alineados a las disposiciones normativas que emite el CONAC en la cual:

1. Se elaboró el plan de cuentas contables homologado conforme a las disposiciones del CONAC.
2. Se realizó una matriz de cruce de información por Dependencias (Unidades Responsables), Fuentes de Financiamientos (Fondos), Programas, Proyectos, Cuentas y Subcuentas.
3. Se contabilizan las operaciones presupuestales y contables a través de la contabilidad de fondos, registrando los momentos presupuestales y contables de los ingresos y gastos de acuerdo al clasificador del registro de ingresos y al clasificador del objeto y tipo del gasto, así como el registro contable del patrimonio.
4. Se generan en tiempo real los estados financieros básicos, obteniendo la información de la contabilidad general financiera y presupuestal del Instituto por fuentes de financiamientos (fondos), programas y proyectos.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Muchin Tuz  
Director General



e) El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche genera su información financiera con base en el devengado en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el ejercicio 2011.

### **NGA- 06.- Políticas de Contabilidad Significativas**

Las prácticas contables adoptadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, se basan en el modelo de contabilidad armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC y CACECAM. A continuación, se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

- a) Los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio se registran y reconocen a su valor histórico y no se utiliza ningún método para la actualización de las cifras, por lo que en el ejercicio no se realizó desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) En el ejercicio no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) No se tienen inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente al gasto.
- e) El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche no cuenta con un plan de pensiones por lo que no se realiza el cálculo de la reserva actuarial; sin embargo, el Estado realiza el estudio actuarial, ya que el personal paga cuotas al ISSSTECAM para su jubilación, asimismo están asegurados ante el IMSS para su Pensión por Cesantía y Vejez.
- f) No se realizaron provisiones en el ejercicio.
- g) No se realizaron reservas en el ejercicio.
- h) Se realizaron cambios en las políticas contables.
- i) Durante el ejercicio no se hicieron reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Durante el ejercicio no se realizó depuración y cancelación de saldos.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Reviso

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



**NGA- 07.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

a) Activos en moneda extranjera

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional

No se tienen operaciones en moneda extranjera

En virtud de que no se realizan operaciones en moneda extranjera no se tienen contratadas coberturas de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



**NGA-08.- Reporte Analítico del Activo**

a) En la determinación de la vida útil y porcentaje de depreciación de los bienes se observa el acuerdo específico del CONAC:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Vida Útil (Años)	Tasa Aplicada
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
1233	Edificios no Habitacionales	30	3.30%
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10	10%
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	33.30%
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20%
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5	20%
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	10%
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1251	Software		
1254	Licencias		

b) En el ejercicio no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c) En el ejercicio no se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no existen importes capitalizados por estos conceptos.

d) No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera por lo que no existe riesgo por tipo de cambio o tasa de interés.

e) En el ejercicio no se construyeron bienes por la entidad.

f) No existen circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



- g) En el ejercicio no se efectuó desmantelamiento de Activos
- h) Los activos de la entidad se utilizan en las actividades institucionales de manera eficiente y cuentan con el mantenimiento adecuado

A continuación, se muestran las variaciones más significativas en los siguientes activos:

- a) Inversiones en valores.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic. de 2023	2022
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación Específica	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones Largo Plazo	0.00	0.00

- b) No se tienen inversiones que constituyan Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- c) No se tienen inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se tienen inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se tienen inversiones que constituyan Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

**NGA- 09. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

La entidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos o cualquier otro equivalente o análogo.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizo

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



**NGA- 10. Reporte de la Recaudación**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

Ingresos :	Propios	Estatales	Federales	Importe
<b>Productos de tipo corriente, Intereses Financieros</b>	<b>3,595.57</b>			<b>3,595.57</b>
Cta. 70134917863 FORTAFIN 2018				
Cta. 70133709876 Provisiones 2018				
Cta. 40666 Rec. Fed. 2020				
Cta. 4061791950 Recurso Estatal 2019				
Cta. 70137038976 Recurso Federal 2019				
Cta. 40649 Rec. Est. 2020				
Cta.54383-4 Rec.Est.2020 11A				
Cta.94536-8 Rec.Est. 2021 11D (Ampliación)				
Cta.58281149 Rec Estatal 2022 15A				
Cta.58281158 Rec.Federal 2022 25A				
Cta.0118467072 Ingresos Propios 2022	\$3,595.57			
<b>Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos</b>	<b>\$1,493,626.58</b>			<b>\$1,493,626.58</b>
<b>Fondos de Aportación para Dependencias, Entidades y Otros</b>				
Fondo de Aportaciones Múltiples				
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos				
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>\$ 14,102,154.00</b>	<b>\$ 21,153,232.00</b>	<b>\$ 35,255,386.00</b>
<b>Otros ingresos y Beneficios varios</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 4,730,164.37</b>	<b>\$ 64,485,563.85</b>	<b>\$ 97,126,737.81</b>	<b>\$ 36,752,608.15</b>

b) La proyección de la recaudación e ingresos se realiza cada año.

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



**NGA-11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Al 31 de marzo de 2023 la entidad no tiene contratada deuda alguna.
- b) Al 31 de marzo de 2023 la entidad no ha emitido ningún tipo de valor gubernamental o instrumento financiero que constituya deuda.

**NGA-12. Calificaciones otorgadas**

Al 31 de marzo de 2023 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, no tiene Calificaciones otorgadas por algún ente crediticio.

**NGA-13. Proceso de Mejora**

- a) Principales Políticas de control interno

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

**NGA-14. Información por Segmentos**

No se elabora información financiera de manera segmentada

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General



#### **NGA-15. Eventos Posteriores al Cierre**

Al 05 de Abril de 2023, fecha en que se emiten los estados financieros del periodo de: 1 de enero al 31 de Marzo del ejercicio 2022, se declara que no existen hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

#### **NGA-16. Partes Relacionadas**

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche.

#### **NGA- 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefe del Depto. de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>56,647,019.06</b>	<b>110,662,393.82</b>	<b>121,433,386.11</b>	<b>45,876,026.77</b>	<b>- 10,770,992.29</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>22,222,134.94</b>	<b>110,617,237.34</b>	<b>121,433,386.11</b>	<b>11,405,986.17</b>	<b>- 10,816,148.77</b>
Efectivo y Equivalentes	21,156,976.45	72,565,572.05	84,056,080.88	9,666,467.62	- 11,490,508.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	847,449.88	37,850,060.43	37,176,715.37	1,520,794.94	- 673,345.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,108.61	201,604.86	200,589.86	139,123.61	- 1,015.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	79,600.00	-	-	79,600.00	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>34,424,884.12</b>	<b>45,156.48</b>	<b>-</b>	<b>34,470,040.60</b>	<b>45,156.48</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,671,970.95	-	-	22,671,970.95	-
Bienes Muebles	48,948,746.55	45,156.48	-	48,993,903.03	45,156.48
Activos Intangibles	1,646,123.13	-	-	1,646,123.13	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,841,956.51	-	-	38,841,956.51	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
**C.P. Diana Eugenia Crisantý Villarino**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

Autorizó

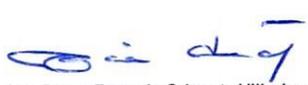
  
**Lic. Juan Pedro Huchim Tuz**  
**Director General**

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			-	-
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			-	-
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	14,149,634.53	4,668,540.33
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			14,149,634.53	4,668,540.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Machin Tuz  
 Director General



GOBIERNO  
DE TODOS

Ente Paraestatal: **Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Campeche**



**ICATCAM**  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



# Información Presupuestaria: 1er Trimestre

1er. TRIMESTRE | 2023  
Entidad Campeche: ICATCAM

*f. a. l.*

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	3,595.57	3,595.57	3,595.57	3,595.57	3,595.57
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,493,626.58	1,493,626.58	1,493,626.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161,787,324.00	-	161,787,324.00	35,255,386.00	35,255,386.00	126,531,938.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>36,752,608.15</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>125,034,715.85</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>125,034,715.85</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	3,595.57	3,595.57	3,595.57	3,595.57	3,595.57
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,493,626.58	1,493,626.58	1,493,626.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161,787,324.00	-	161,787,324.00	35,255,386.00	35,255,386.00	126,531,938.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>36,752,608.15</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>125,034,715.85</b>

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León Cope  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchim Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>137,748,698.00</b>	<b>777,042.00</b>	<b>138,525,740.00</b>	<b>26,269,064.77</b>	<b>26,269,064.77</b>	<b>112,256,675.23</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,272,647.00	-	70,272,647.00	15,361,980.22	15,361,980.22	54,910,666.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,496,190.00	777,372.47	40,273,562.47	5,496,766.92	5,496,766.92	34,776,795.55
Seguridad Social	24,972,733.00	-	24,972,733.00	5,240,295.21	5,240,295.21	19,732,437.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,007,128.00	330.47	3,006,797.53	170,022.42	170,022.42	2,836,775.11
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>10,155,626.00</b>	<b>21,652.24</b>	<b>10,133,973.76</b>	<b>1,664,276.58</b>	<b>1,664,276.58</b>	<b>8,469,697.18</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,256,226.00	270,008.88	4,986,217.12	360,613.49	360,613.49	4,625,603.63
Alimentos y Utensilios	750,000.00	1,850.00	751,850.00	121,161.85	121,161.85	630,688.15
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	198,000.00	4,385.31	202,385.31	16,858.43	16,858.43	185,526.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,900.00	-	11,900.00	-	-	11,900.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,450,000.00	277,218.00	2,727,218.00	584,313.75	584,313.75	2,142,904.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	507,000.00	4,376.00	511,376.00	502,075.96	502,075.96	9,300.04
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	981,500.00	39,472.67	942,027.33	79,253.10	79,253.10	862,774.23
<b>Servicios Generales</b>	<b>13,883,000.00</b>	<b>45,704.96</b>	<b>13,928,704.96</b>	<b>1,749,691.60</b>	<b>1,749,691.60</b>	<b>12,179,013.36</b>
Servicios Básicos	3,315,000.00	804.00	3,315,804.00	653,507.26	653,507.26	2,662,296.74
Servicios de Arrendamiento	655,000.00	10,639.30	644,360.70	120,000.00	120,000.00	524,360.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,540,000.00	2,354.46	3,537,645.54	173,501.34	173,501.34	3,364,144.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,000.00	37,394.72	304,394.72	212,634.09	212,634.09	91,760.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,176,000.00	28,515.00	3,147,485.00	313,037.59	313,037.59	2,834,447.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	850,000.00	32,518.00	882,518.00	226,768.49	226,768.49	655,749.51
Servicios Oficiales	2,000,000.00	11,176.00	1,988,824.00	3,888.09	3,888.09	1,984,935.91
Otros Servicios Generales	80,000.00	27,673.00	107,673.00	46,354.74	46,354.74	61,318.26
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>2,202,500.85</b>	<b>2,202,500.85</b>	<b>45,156.48</b>	<b>45,156.48</b>	<b>2,157,344.37</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,157,344.36	2,157,344.36	-	-	2,157,344.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	45,156.49	45,156.49	45,156.48	45,156.48	0.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró

  
 C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
 Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizó

  
 Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
 Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	161,787,324.00	801,094.72	162,588,418.72	29,683,032.95	29,683,032.95	132,905,385.77
Gasto de Capital	-	2,202,500.85	2,202,500.85	45,156.48	45,156.48	2,157,344.37
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró

  
 C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
 Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizó

  
 Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
 Director General

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

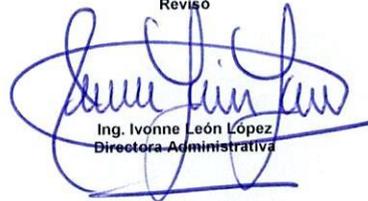
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>
Dirección General	36,826,745.00	3,490,725.29	40,317,470.29	6,858,123.54	6,858,123.54	33,459,346.75
Plantel Champotón	18,832,761.00	-18,200.00	18,814,561.00	3,422,943.42	3,422,943.42	15,391,617.58
Plantel Calkiní	24,778,466.00	-9,300.00	24,769,166.00	4,817,261.05	4,817,261.05	19,951,904.95
Plantel Escárcega	13,459,391.00	-38,900.00	13,420,491.00	2,266,027.38	2,266,027.38	11,154,463.62
Plantel Candelaria	12,463,911.00	-21,600.00	12,442,311.00	2,249,242.01	2,249,242.01	10,193,068.99
Plantel Cd. del Carmen	13,466,290.00	-49,900.00	13,416,390.00	2,892,101.08	2,892,101.08	10,524,288.92
Plantel Xpuliil	9,280,645.00	-36,700.00	9,243,945.00	1,832,168.89	1,832,168.89	7,411,776.11
A.M. Tenabo	4,484,192.00	0.00	4,484,192.00	897,864.70	897,864.70	3,586,327.30
A.M. Palizada	3,663,401.00	16,470.28	3,679,871.28	699,726.84	699,726.84	2,980,144.44
A.M. Dzibalchén	7,543,540.00	0.00	7,543,540.00	1,316,887.33	1,316,887.33	6,226,652.67
A.M. Hecelchakán	4,574,736.00	-19,800.00	4,554,936.00	924,365.98	924,365.98	3,630,570.02
A.M. Seybaplaya	2,418,746.00	0.00	2,418,746.00	398,070.46	398,070.46	2,020,675.54
Dirección Académica	1,089,500.00	-14,692.56	1,074,807.44	174,841.79	174,841.79	899,965.65
Dirección de Vinculación	1,651,000.00	0.00	1,651,000.00	3,386.94	3,386.94	1,647,613.06
Dirección de Planeación	162,000.00	14,692.56	176,692.56	33,080.74	33,080.74	143,611.82
Dirección Administrativa	7,092,000.00	-309,200.00	6,782,800.00	942,097.28	942,097.28	5,840,702.72
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	161,297,324.00	3,044,512.13	164,341,836.13	29,728,189.43	29,728,189.43	134,613,646.70
Protección Social	490,000.00	-40,916.56	449,083.44	0.00	0.00	449,083.44
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Humin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró

  
 C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
 Ing. Ivonne León López  
 Director Administrativo

Autorizo

  
 Lic. Juan Pedro Buchán Tuz  
 Director General



**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>36,752,608.15</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	161,787,324.00	36,752,608.15	36,752,608.15
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	161,787,324.00	29,728,189.43	29,728,189.43
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,024,418.72</b>	<b>7,024,418.72</b>

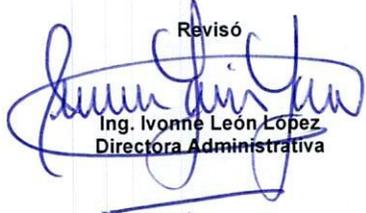
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,024,418.72</b>	<b>7,024,418.72</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,024,418.72</b>	<b>7,024,418.72</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

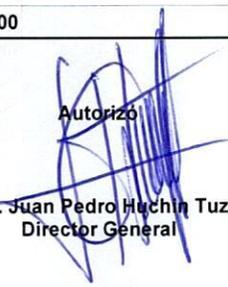
Elaboró

  
**C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

Autorizo

  
**Lic. Juan Pedro Huchin Tuz**  
**Director General**

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

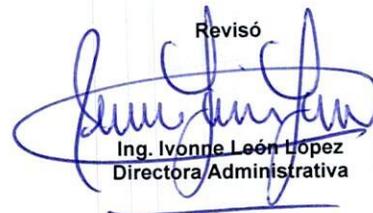
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>36,752,608.15</b>	<b>36,752,608.15</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	3,595.57	3,595.57
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,493,626.58	1,493,626.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161,787,324.00	35,255,386.00	35,255,386.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>
Servicios Personales	137,748,698.00	26,269,064.77	26,269,064.77
Materiales y Suministros	10,155,626.00	1,664,276.58	1,664,276.58
Servicios Generales	13,883,000.00	1,749,691.60	1,749,691.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	45,156.48	45,156.48
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>7,024,418.72</b>	<b>7,024,418.72</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

  
**C.P. Diana Eugenia Crisant Villarino**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

Autorizó

  
**Lic. Juan Pedro Buchin Tuz**  
**Director General**



GOBIERNO  
DE TODOS

Ente Paraestatal: **Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Campeche**



**ICATCAM**  
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



# Información Programática: 1er Trimestre

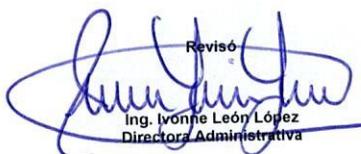
1er. TRIMESTRE | 2023  
Entidad Campeche: ICATCAM

*Handwritten signature in blue ink.*

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>
Prestación de Servicios Públicos	161,787,324.00	3,003,595.57	164,790,919.57	29,728,189.43	29,728,189.43	135,062,730.14
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró  
  
 C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó  
  
 Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizo  
  
 Lic. Juan Pedro Huchin Juez  
 Director General



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO**  
**EJERCICIO 2023**



<b>RAMO:</b>	24 Organismos Públicos Descentralizados	<b>TRIMESTRE:</b>	Enero - Marzo
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo	<b>MISIÓN:</b>	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
<b>OPERATIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>INSTITUCIONAL:</b>			
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$66,249,930.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
	1000	\$0.00	\$30,191,170.00	\$0.00	\$30,191,170.00	\$138,525,740.00	\$26,269,064.77	\$26,269,064.77	\$26,269,064.77			
2000	\$0.00	\$2,507,598.76	\$0.00	\$2,507,598.76	\$1,664,276.58	\$1,664,276.58	\$1,664,276.58	\$1,664,276.58	-\$843,322.16	\$1,664,276.58	0.00 %	66.37 %
3000	\$0.00	\$2,755,503.96	\$0.00	\$2,755,503.96	\$1,749,691.60	\$1,749,691.60	\$1,749,691.60	\$1,749,691.60	-\$1,005,812.36	\$1,749,691.60	0.00 %	63.50 %
4000	\$66,249,930.00	\$30,964,544.00	\$13,471,796.00	-\$21,783,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,783,590.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$513,542.85	\$0.00	\$513,542.85	\$45,156.48	\$45,156.48	\$45,156.48	\$45,156.48	-\$468,386.37	\$45,156.48	0.00 %	8.79 %

<b>TOTALES:</b>	\$66,249,930.00	\$66,962,359.57	\$13,471,796.00	\$14,184,225.57	\$141,984,864.66	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$15,543,963.86	\$29,728,189.43	44.87 %	44.40 %
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
ING. IVONNE LEÓN LOPEZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ



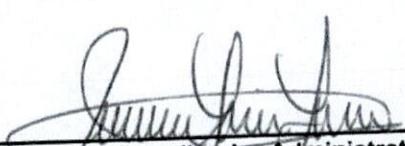
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
COBERTURA DE BENEFICIARIOS  
EJERCICIO 2023

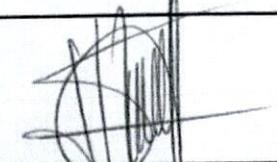


<b>RAMO:</b>	24 Organismos Públicos Descentralizados	<b>TRIMESTRE:</b>	Enero - Marzo
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo	<b>MISIÓN:</b>	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
<b>OPERATIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>INSTITUCIONAL:</b>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$66,249,930.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	38,862	31,860	16,036	16,036	50.33 %	0	0	
2 Personas	5,620	5,620	2,165	2,165	38.52 %	0	0	
2 Personas	31,860	5	0	0	0.00 %	0	0	EL PERÍODO DE REPORTE ES DE MANERA SEMESTRAL.

<b>TOTALES</b>	76,342	37,485	18,201	18,201	48.56 %	0	0	
----------------	--------	--------	--------	--------	---------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
ING. IVONNE LEÓN LOPEZ

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$66,249,930.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante												
0769 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
			414 Persona	30728.00	30728.00	SI	7682.00	7682.00	12618.00	5,136.00	12618.00	41.71 %
0770 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
			176 Curso	4560.00	4560.00	SI	1140.00	1140.00	2002.00	862.00	2002.00	43.90 %
0771 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
TOTALES				35288.00	35288.00		8822.00	8822.00	14820.00	5,998.00	14820.00	42.00 %

Coordinador Administrativo  
ING. IVONNE LEON LOPEZ

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ

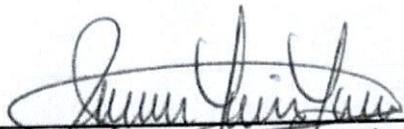


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$66,249,930.00		FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			619 Persona con Discapacidad	1000.00	1000.00	SI	250.00	250.00	453.00	203.00	453.00	45.30 %
0250 Canalizaciones al sector productivo, de personas capacitadas y certificadas												
0772 Act. del Comp. 0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
			162 Convenio	12.00	12.00	SI	3.00	3.00	8.00	5.00	8.00	66.67 %
0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante												
0776 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
			490 Reporte	60.00	60.00	SI	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	25.00 %
<b>TOTALES</b>				<b>36360.00</b>	<b>36360.00</b>		<b>9090.00</b>	<b>9090.00</b>	<b>15296.00</b>	<b>6,206.00</b>	<b>15296.00</b>	<b>42.67 %</b>

  
**Coordinador Administrativo**  
ING. IVONNE LEON LOPEZ

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD**  
**EJERCICIO 2023**



<b>RAMO:</b> 24 Organismos Públicos Descentralizados		<b>TRIMESTRE:</b> Enero - Marzo										
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>				<b>ALINEACIÓN PED</b>								
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo			<b>MISIÓN:</b>		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social							
<b>OPERATIVO:</b> X		<b>INFRAESTRUCTURA:</b>		<b>ESTRATÉGICO:</b>		<b>INSTITUCIONAL:</b>						
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>												
<b>ESTATAL:</b> \$66,249,930.00			<b>FEDERAL:</b>		\$0.00							
<b>AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)</b>												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante												
0777 Act. del Comp. 0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM												
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)												
		176 Curso	84.00	84.00	SI	21.00	21.00	172.00	151.00	172.00	204.76 %	

<b>TOTALES</b>	36444.00	36444.00	9111.00	9111.00	15468.00	6,357.00	15468.00	42.44 %
----------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	----------	---------

**Coordinador Administrativo**  
**ING. IVONNE LEÓN LOPEZ**

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
**LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ**



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

<b>RAMO:</b>	24 Organismos Públicos Descentralizados	<b>TRIMESTRE:</b>	Enero - Marzo
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>		<b>ALINEACIÓN PED</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo	<b>MISIÓN:</b>	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>	
		<b>ESTRATÉGICO:</b>	
		<b>INSTITUCIONAL:</b>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ESTATAL:</b>	\$66,249,930.00	<b>FEDERAL:</b>	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante														
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)														
0769 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM														
			\$96,000.00	\$65,063.44	\$24,000.00	-\$6,916.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.56	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0770 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM														
			\$39,475,626.00	\$39,373,820.28	\$7,658,437.00	\$7,556,631.28	\$01,738,699.80	\$18,601,329.39	\$18,601,329.39	\$18,601,329.39	\$11,044,698.11	\$18,601,329.39	47.12 %	47.24 %
0771 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM														
			\$100,000.00	\$90,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0776 Act. del Comp. 0215 Capacitación para el trabajo a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM														
			\$19,296,842.00	\$20,201,893.85	\$4,181,993.00	\$5,087,044.85	\$35,562,381.79	\$7,833,301.56	\$7,833,301.56	\$7,833,301.56	\$2,746,256.71	\$7,833,301.56	40.59 %	38.78 %
0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante														
01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)														
0777 Act. del Comp. 0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM														
					\$11,889,430.00	\$12,651,759.57	\$127,301,081.59	\$26,434,630.95	\$26,434,630.95	\$26,434,630.95	\$13,782,871.38	\$26,434,630.95	44.83 %	44.26 %
<b>TOTALES</b>			<b>\$58,968,468.00</b>	<b>\$59,730,797.57</b>	<b>\$11,889,430.00</b>	<b>\$12,651,759.57</b>	<b>\$127,301,081.59</b>	<b>\$26,434,630.95</b>	<b>\$26,434,630.95</b>	<b>\$26,434,630.95</b>	<b>\$13,782,871.38</b>	<b>\$26,434,630.95</b>	<b>44.83 %</b>	<b>44.26 %</b>

**Coordinador Administrativo**  
ING. IVONNE LEON LOPEZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



<b>RAMO:</b>	24 Organismos Públicos Descentralizados			<b>TRIMESTRE:</b>	Enero - Marzo		
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>				<b>ALINEACIÓN PED</b>			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo			<b>MISIÓN:</b>	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
<b>OPERATIVO:</b>	X	<b>INFRAESTRUCTURA:</b>		<b>ESTRATÉGICO:</b>		<b>INSTITUCIONAL:</b>	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ESTATAL:</b>	\$66,249,930.00			<b>FEDERAL:</b>	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$6,438,338.00	\$6,388,438.00	\$1,386,636.00	\$1,336,736.00	\$14,680,396.13	\$3,290,171.54	\$3,290,171.54	\$3,290,171.54	\$1,953,435.54	\$3,290,171.54	51.10 %	51.50 %
<small>0250 Canalizaciones al sector productivo, de personas capacitadas y certificadas</small>														
	01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)													
	0772 Act. del Comp. 0216 Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante del Pp 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de formación para el Trabajo para ICATCAM													
			\$843,124.00	\$843,124.00	\$195,730.00	\$195,730.00	\$3,386.94	\$3,386.94	\$3,386.94	\$3,386.94	-\$192,343.06	\$3,386.94	0.40 %	0.40 %

<b>TOTALES</b>	\$66,249,930.00	\$66,962,359.57	\$13,471,796.00	\$14,184,225.57	\$141,984,864.66	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$29,728,189.43	\$15,543,963.86	\$29,728,189.43	44.87 %	44.40 %
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
ING. VONNE LEON LOPEZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

Denominación del Programa: 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Capacitación para el trabajo a la población demandante

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C153	(Total de personas capacitadas para el trabajo en el año / Personas que se estimaron capacitar en el año) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de alumnos egresados de los cursos de capacitación para el trabajo en el periodo, respecto a los alumnos inscritos en el mismo periodo.	0690 Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo con relación a las personas que se estiman capacitar	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 5734	Mujer: 26126	Total: 31860

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la eficiencia terminal de los alumnos inscritos en los cursos de capacitación para el trabajo en el periodo.
Aporte Marginal	No Aplica	El indicador es único para medir el componente.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los alumnos egresados respecto a los alumnos inscritos en el mismo periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados para el trabajo y lo egresados con conocimientos para autoemplearse e integrarse al sector productivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Dirección Técnica-Académica	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811447775	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Factibilidad de la Meta:			Alta
Justificación de la factibilidad:	La eficiencia terminal de los alumnos en los años anteriores ha sido el esperado.		

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El dato se obtendrá al termino del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

**Características de las variables**

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de personas capacitadas para el trabajo en el año	Se refiere al número de alumnos inscritos atendidos que demandaron capacitación para el trabajo en el año	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Personas que se estimaron capacitar en el año	Se refiere al número de alumnos inscritos que se estimaron capacitar para el trabajo	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	7965	7965	Enero - Marzo
Periodo 2	100	7965	7965	Abril - Junio
Periodo 3	100	7965	7965	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	7965	7965	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	13,839.00	16,007.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	86.45	Enero - Marzo
Anual				86.45	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTARAR TUN BALAN  
 Responsable del Indicador

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

Denominación del Programa: 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Ofrecer cursos de capacitación para el trabajo a las personas, conforme a las necesidades del sector productivo, y fomentar el autoempleo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C153.A1288	(Número de cursos de capacitación para el trabajo realizados / Número de cursos de capacitación para el trabajo programados) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
'El indicador refleja el Porcentaje de cursos de capacitación para el trabajo en el periodo, respecto a los cursos programados en el mismo periodo.'	0780 Porcentaje de cursos proporcionados de capacitación para el trabajo, con relación a los programados	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la cantidad de cursos de capacitación para el trabajo en el período.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los cursos de capacitación para el trabajo respecto a los cursos para el trabajo programados en el mismo periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados para el trabajo, egresan alumnos con conocimientos para autoemplearse e integrarse al sector productivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Dirección Técnica-Académica	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811447775	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Los cursos de capacitación para el trabajo con relación a los años anteriores ha sido el esperado.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El dato se obtendrá al término del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0 - 49

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

**Características de las variables**

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos de capacitación para el trabajo realizados	Se refiere al número de cursos de capacitación para el trabajo realizados en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) de las distintas Unidades de Capacitación y Reporte de Escolaridad disponible en: <a href="http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html">http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html</a>	Estatal	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos de capacitación para el trabajo programados	Se refiere al número de cursos de capacitación para el trabajo que se programaron en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) de las distintas Unidades de Capacitación y Reporte de Escolaridad disponible en: <a href="http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html">http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html</a>	Estatal	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

--

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

**Metas Ciclo Presupuestario**

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	1140	1140	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1140	1140	Abril - Junio
Periodo 3	100	1140	1140	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1140	1140	Octubre - Diciembre

**Resultado del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	2,002.00	1,140.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	175.61	Enero - Marzo
Anual				175.61	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTAZAR TUN BALAN  
**Responsable del Indicador**

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados

**Unidad Responsable del Programa:**

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Realizar actividades de apoyo administrativo necesarias para la operatividad del Instituto

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C153.A1321	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Economía	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo con relación al presupuesto autorizado en el programa.	0038 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la movilidad de recursos destinados a las actividades de apoyo administrativo necesarias para la operatividad del Instituto.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro, ya que en su definición se establece a qué se refiere con recursos para actividades de apoyo administrativo ejercidos.
Economía	Cumple	Es un indicador es generado por los propios informes de la Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros; asimismo los recursos ejercidos del programa se publican en la página de internet de la Institución.
Relevancia	Cumple	Proporciona información del gasto que se utiliza para las actividades de apoyo administrativo necesarias para la operatividad del Instituto.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Luis Humberto	Calderón	Rullán
Área	Puesto	Correo
Director Administrativo	Director	admon@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981		121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	Si	Comportamiento del Indicador:	Descendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Depende de variación económica de precios.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2021	97	157890164	161519309	enero a diciembre
Justificación de la línea base:	Se ejerció el 97% de los recursos en las actividades administrativas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	0 - 49	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	80 - 100

Meta Sexenal				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	

Características de las variables		
Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo	Se refiere al presupuesto ejercido en los diferentes capítulos de gasto para las actividades de apoyo administrativo.	415 Pesos
Medios de Verificación	Descripción de la variable	Frecuencia
Reporte Trimestral Analítico del Ejercicio del Presupuesto	Estatal	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de presupuesto ejercido del programa	Se refiere al presupuesto autorizado en los diferentes capítulos de gasto en el programa	415 Pesos
Medios de Verificación	Descripción de la variable	Frecuencia
Reporte Trimestral Analítico del Ejercicio del Presupuesto, cuenta pública	Estatal	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

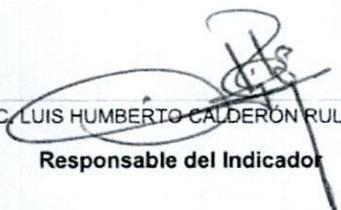
PAGINAS: 3/3

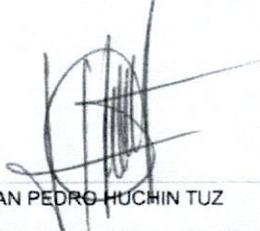
Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	6.31	4181993	66249930	Enero - Marzo
Periodo 2	14.02	9292672	66249930	Enero - Junio
Periodo 3	22.51	14913607	66249930	Enero - Septiembre
Periodo 4	29.12	19296842	66249930	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	15.00	15.00	$(Variable\_1/EVariable\_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Anual				100.00	Enero - Diciembre

  
**LIC. LUIS HUMBERTO CALDERÓN RULLÁN**  
**Responsable del Indicador**

  
**LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ**  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados  
**Unidad Responsable del Programa:**  
 01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)  
**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo  
**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Ofrecer cursos de capacitación para y en el trabajo a las mujeres en situación vulnerable

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C153.A1371	(Número de mujeres que tomaron cursos / Total de personas que tomaron los cursos) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de mujeres capacitadas con relación al total de personas que tomaron cursos	0504 Porcentaje de mujeres que tomaron los cursos con relación al total de personas que tomaron cursos	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	Enfoque de género	
Hombre: 6752	Mujer: 30728	Total: 37480

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la cantidad de alumnos con discapacidad que tomaron cursos de capacitación para y en el trabajo en el periodo.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a las mujeres que tomaron cursos de capacitación para y en trabajo programados en un periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el Indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados para y en el trabajo, egresan mujeres con conocimientos para autoemplearse e integrarse al sector productivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Director Técnico Académico	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811447775	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
<b>Meta acumulable:</b>	No	<b>Comportamiento del Indicador:</b>	Ascendente	<b>Factibilidad de la Meta:</b> Alta
<b>Justificación de la factibilidad:</b>	El porcentaje de mujeres capacitadas ha ido aumentando año con año, y se ha cumplido la meta establecida.			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
<b>Justificación de la línea base:</b>	El resultado se obtendrá al finalizar este año. Indicador de nueva creación.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
<b>Justificación de la línea base:</b>				

Parámetro de Semafización				
<b>Tipo de Valor:</b>	Porcentual			
<b>Umbral Verde:</b>	68 - 100	<b>Umbral Amarillo:</b>	36 - 67	<b>Umbral Rojo:</b> 0 - 35

Meta Sexenal				
Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Características de las variables		
Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de mujeres que tomaron cursos	Se refiere al número de mujeres capacitadas en un periodo	631 Mujer
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatel	Trimestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de personas que tomaron los cursos	Se refiere al total de personas que se capacitaron en cursos para y en el trabajo.	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatel	Trimestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	69.08	7682	11120	Enero - Marzo
Periodo 2	69.08	7682	11120	Abril - Junio
Periodo 3	69.08	7682	11120	Julio - Septiembre
Periodo 4	69.07	7682	11122	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	12,818.00	16,036.00	(Variable_1/EVariable_2)*100	79.93	Enero - Marzo
Anual				79.93	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTAZAR TUN BALAN  
 Responsable del Indicador

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados

**Unidad Responsable del Programa:**

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Ofrecer cursos de capacitación para y en el trabajo a las personas con discapacidad

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C153.A1825	(Número de personas con discapacidad que tomaron cursos / Total de personas que tomaron cursos) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de personas con discapacidad que tomaron cursos con relación al total de personas que tomaron cursos	0505 Porcentaje de personas con discapacidad que tomaron cursos con relación al total de personas que tomaron cursos	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	Capacidades diferentes	
Hombre: 180	Mujer: 820	Total: 1000

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la cantidad de alumnos con discapacidad que tomaron cursos de capacitación para y en el trabajo en el periodo.
Aporte Marginal	No cumple	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a las personas con discapacidad que tomaron cursos de capacitación para y en trabajo programados en un periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados para y en el trabajo, egresan alumnos con conocimientos para autoemplearse e integrarse al sector productivo incluyendo a los de capacidades diferentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Director Técnico Académico	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811504402	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende alcanzar la meta programada.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El dato se obtendrá al termino del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	NO APLICA
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	Mayor a 2	Umbral Amarillo:	1 - 2	Umbral Rojo:	Menor de 1

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	NO APLICA

**Características de las variables**

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas con discapacidad que tomaron cursos	Se refiere al total de personas con discapacidad que se capacitaron en cursos para y en el trabajo.	619 Persona con Discapacidad
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de personas que tomaron cursos	Se refiere al total de personas que se capacitaron en cursos para y en el trabajo.	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

FECHA: 21/04/2023 16:16:59



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

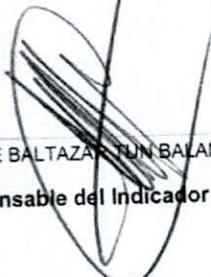
PAGINAS: 3/3

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	2.24	250	11120	Enero - Marzo
Periodo 2	2.24	250	11120	Abril - Junio
Periodo 3	2.24	250	11120	Julio - Septiembre
Periodo 4	2.23	250	11122	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	453.00	16,036.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	2.82	Enero - Marzo
Anual				2.82	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTAZAR JUN BALAN  
 Responsable del Indicador

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados

**Unidad Responsable del Programa:**

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Canalizaciones al sector productivo, de personas capacitadas y certificadas

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1276	$(\text{Total de egresados que se integraron al sector laboral o se autoemplearon} / \text{Total de egresados}) \times 100$	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de alumnos egresados que se autoemplearon o se integraron al sector laboral en un período.	0691 Porcentaje de egresados que se autoemplearon o se integraron al sector laboral con relación al total de egresados	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Semestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	Enfoque de género	
Hombre: 1	Mujer: 4	Total: 5

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide a las personas que se autoemplean o ingresan al mercado laboral.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir el Componente.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los alumnos egresados que se autoemplearon o ingresaron al mercado laboral.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de encuestas de salida de los cursos y seguimiento de los Egresados de los cursos.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que mide los alumnos se autoemplearon y ingresaron al mercado laboral.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Claudia Esperanza	Villaiba	Calderón
<b>Área</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo</b>
Directora de Vinculación	Directora	vinculacion@icatcam.mx
<b>Lada</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Extensión</b>
981	9811604402	121

**Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta**

<b>Meta acumulable:</b>	No	<b>Comportamiento del Indicador:</b>	Regular	<b>Factibilidad de la Meta:</b>	Media
<b>Justificación de la factibilidad:</b>	La eficiencia terminal de los alumnos en los años anteriores ha sido el esperado.				

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
<b>Justificación de la línea base:</b>	Al término del años se tendrán resultados. Es indicador de nueva creación.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
<b>Justificación de la línea base:</b>				

**Parámetro de Semaforización**

<b>Tipo de Valor:</b>	Porcentual				
<b>Umbral Verde:</b>	0-49	<b>Umbral Amarillo:</b>	50-79	<b>Umbral Rojo:</b>	80-100

**Meta Sexenal**

**Meta Intermedia**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

**Características de las variables**

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de egresados que se integraron al sector laboral o se autoemplearon	Se refiere al número de personas que se autoemplearon o ingresaron al mercado laboral en un periodo de tiempo.	414 Persona
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Encuestas de salida y seguimiento de egresados.	Estatal	Semestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del semestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de egresados	Se refiere al número total personas capacitadas en cursos para y en el trabajo.	414 Persona
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Reporte para Junta de Gobierno emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) de las distintas Unidades de Capacitación y Reporte de Escolaridad disponible en: <a href="http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html">http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html</a>	Estatal	semestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del semestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

**Metas Ciclo Presupuestario**

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	.01	3	22241	Enero - Junio
Periodo 2	.008	2	22241	Julio - Diciembre

**Resultado del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Anual					Enero - Diciembre

MTRA. CLAUDIA ESPERANZA VILLALBA  
CALDERÓN  
Responsable del Indicador

LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

Denominación del Programa: 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Vincular a los alumnos egresados con el sector productivo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1276.A1381	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de los convenios que se firmaron en un periodo.	0819 Porcentaje de convenios firmados respecto a los programados	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Trimestral		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide los convenios firmados y a las posibles personas que se vinculan a través de ellos.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los convenios firmados en un periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que mide los convenios y la vinculación alumnos provenientes de la firma de los mismos.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Claudia Esperanza	Villaiba	Calderón
<b>Área</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo</b>
Dirección de Vinculación	Directora	vinculacion@icatcam.mx
<b>Lada</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Extensión</b>
981	9811604402	121

**Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta**

<b>Meta acumulable:</b>	No	<b>Comportamiento del Indicador:</b>	Ascendente	<b>Factibilidad de la Meta:</b>	Alta
<b>Justificación de la factibilidad:</b>	El número de convenios firmados en años anteriores a superado la meta programada.				

**Línea Base**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2021	60	3	5	Enero a diciembre
<b>Justificación de la línea base:</b> En años anteriores se ha logrado la meta programada				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	
<b>Justificación de la línea base:</b>				

**Parámetro de Semaforización**

<b>Tipo de Valor:</b>	Porcentual				
<b>Umbral Verde:</b>	80 - 100	<b>Umbral Amarillo:</b>	50 - 79	<b>Umbral Rojo:</b>	0 - 49

**Meta Sexenal**

**Meta Intermedia**

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

**Características de las variables**

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de convenios firmados	Se refiere al total de convenios firmados en un periodo.	162 Convenio
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Reporte para Junta de Gobierno emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) de las distintas Unidades de Capacitación y Reporte de Escolaridad disponible en: <a href="http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html">http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html</a>	Estatal	trimestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Numero de convenios programados	Se refiere al número total de convenios programados en el periodo.	162 Convenio
<b>Medios de Verificación</b>	<b>Desagregación Geográfica</b>	<b>Frecuencia</b>
Reporte para Junta de Gobierno emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) de las distintas Unidades de Capacitación y Reporte de Escolaridad disponible en: <a href="http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html">http://www.icatcam.edu.mx/transparencia/index.html</a>	Estatal	Trimestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 3/3

**Referencias Adicionales**

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

**Series Estadísticas**

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

**Metas Ciclo Presupuestario**

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	3	3	Enero - Marzo
Periodo 2	100	3	3	Abril - Junio
Periodo 3	100	3	3	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	3	3	Octubre - Diciembre

**Resultado del Indicador**

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	8.00	3.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	266.66	Enero - Marzo
Anual				266.66	Enero - Diciembre

MTRA. CLAUDIA ESPERANZA VILLALBA  
CALDERÓN  
**Responsable del Indicador**

LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
**Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados

**Unidad Responsable del Programa:**

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1285	$(\text{Total de personas capacitadas en el trabajo en el año} / \text{Total de personas certificadas en el trabajo}) \times 100$	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de alumnos egresados de los cursos de capacitación en el trabajo en el periodo, respecto a los alumnos inscritos en el mismo periodo.	0689 Porcentaje de cursos de certificación en competencia laboral con relación a las certificaciones solicitadas	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 1012	Mujer: 4608	Total: 5620

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la eficiencia terminal de los alumnos inscritos en los cursos de capacitación en el trabajo en el periodo.
Aporte Marginal	No Aplica	El indicador es único para medir el componente
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los alumnos egresados respecto a los alumnos inscritos en el mismo periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiere de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados en el trabajo y los egresados con conocimientos que ya se encuentran laborando.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Dirección Técnica-Académica	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811447775	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	La eficiencia terminal de los alumnos en los años anteriores ha sido el esperado.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El dato se obtendrá al término del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

Características de las variables		
Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de personas capacitadas en el trabajo en el año	Se refiere al número de alumnos capacitados en cursos en el trabajo en el año actual	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de personas certificadas en el trabajo	Se refiere al número de alumnos que se estimaron capacitar en el trabajo.	024 Alumno
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

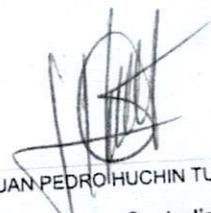
Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1405	1405	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1405	1405	Abril - Junio
Periodo 3	100	1405	1405	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1405	1405	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	2,165.00	2,487.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	87.05	Enero - Marzo
Anual				87.05	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTAZAR TUN BALAN  
 Responsable del Indicador

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal

FECHA: 21/04/2023 16:12:18



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados  
**Unidad Responsable del Programa:**  
 01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)  
**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo  
**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Ofrecer a las personas cursos de capacitación en el trabajo con constancias de capacitación y de estándares de competencia laborales

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1285.A1320	(Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales realizados / Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales solicitados) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja el Porcentaje de cursos de capacitación en el trabajo en el periodo, respecto a los cursos programados en el mismo periodo.	0779 Porcentaje de cursos de capacitación en el trabajo en estándares de competencias laborales realizados con respecto a los solicitados	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide la cantidad de cursos de capacitación en el trabajo en el periodo.
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para medir la Actividad.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición ya que se establece que se refiere a los cursos de capacitación en el trabajo respecto a los cursos en el trabajo programados en el mismo periodo.
Economía	Cumple	Para poder replicar el indicador se requiera de reportes e informes internos como son los Reportes para Junta de Gobierno emitidos a través del Sistema de Control Escolar (SICOE)
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son suficientes y claros para replicar el indicador y se encuentran disponibles en la página de transparencia del Instituto.
Relevancia	Cumple	Es relevante por que de la cantidad de cursos de capacitación brindados en el trabajo, egresan alumnos con conocimientos para mejorar su situación laboral.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Noé Baltazar	Tun	Balan
Área	Puesto	Correo
Director Técnico Académico	Director	academica@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811447775	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se imparten más del 90% de los cursos programado en el trabajo				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El dato se obtendrá al término del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80 - 100	Umbral Amarillo:	50 - 79	Umbral Rojo:	0 - 49

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

Características de las variables		
Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
'Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales realizados	Se refiere al número de cursos de capacitación en el trabajo realizados en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatad	trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales solicitados	Se refiere al número de cursos de capacitación en el trabajo que se programaron en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte para Junta de Gobierno y Reporte Unificado emitido por el Sistema de Control Escolar (SICOE) por las distintas Unidades de Capacitación	Estatad	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

FECHA: 21/04/2023 16:13:10



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

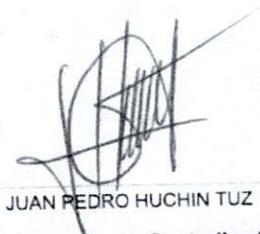
Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	21	21	Enero - Marzo
Periodo 2	100	21	21	Abril - Junio
Periodo 3	100	21	21	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	21	21	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	172.00	21.00	$(Variable\_1/Variable\_2) * 100$	819.04	Enero - Marzo
Anual				819.04	Enero - Diciembre

  
 ING. NOÉ BALTAZAR TUN BALAN  
 Responsable del Indicador

  
 LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ  
 Titular del Organismo Centralizado o  
 Entidad Paraestatal

FECHA: 21/04/2023 16:13:10



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

Denominación del Programa: 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	Contribuir a asegurar la calidad y pertinencia de los estudiantes en Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo, mediante herramientas académicas que los ayuden a concluir satisfactoriamente su educación

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
F1830	(Población económicamente activa ocupada mayor de 15 años / Total de la población económicamente activa mayor de 15 años) x 100	ESTRATEGICO
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
'Mide la relación porcentual de la Población Económicamente Activa (PEA) que son todas las personas mayores de una cierta edad que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como a los menores de edad; con relación a la Población en Edad de Trabajar (PET) que corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo (15 y más años de edad); es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.	0662 Porcentaje de la población económicamente activa ocupada, mayor de 15 años, con relación al total de la población económicamente activa mayor de 15 años	433 Por ciento
Frecuencia de Medición: Anual		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 315088	Mujer: 298025	Total: 613113

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide el interés de las personas que tienen un empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno respecto al total de personas que cuentan con la edad para trabajar.
Aporte Marginal	No Aplica	El indicador es único para medir el Fin.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y fórmula. Asimismo, en su definición se establece el concepto de Población Económicamente Activa y Población en Edad de Trabajar.
Economía	Cumple	Es un indicador informado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cada determinado tiempo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son claros, suficientes y disponibles en la página de internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Relevancia	Cumple	A través de la información de la población económicamente activa se refleja los esfuerzos de vinculación educativa de las personas para generar y/o mejorar empleos mediante el fortalecimiento de sus capacidades.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Ivonne	León	López
Área	Puesto	Correo
Directora de Planeación	Directora	planeacion@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811820872	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	'Depende de varios factores, economicos y sociales.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	'El dato se obtendrá al termino del ejercicio presupuestal ya que el indicador es de nueva creación			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	60 -100	Umbral Amarillo:	25 - 59	Umbral Rojo:	0 - 25

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0

**Características de las variables**

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Población económicamente activa ocupada mayor de 15 años	'Corresponde al total de la población activa ocupada mayor de 15 años.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
'Información Laboral del Estado de Campeche de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Disponible en: <a href="http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_campeche.pdf">http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_campeche.pdf</a>	estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del año	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
--------	----------------------------	------------------



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

Total de la población económicamente activa mayor de 15 años	Corresponde al total de la población económicamente activa . (15 y más años de edad); es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Información Laboral del Estado de Campeche de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Disponible en: <a href="http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_campeche.pdf">http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_campeche.pdf</a>	estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del Año	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		El resultado se reportará en el cuarto trimestre.

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	68.68	421100	613113	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(Variable\_1 / Variable\_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Anual				0.00	Enero - Diciembre

**ING. IVONNE LEON LOPEZ**  
**Responsable del Indicador**

**LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ**  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados

**Unidad Responsable del Programa:**

01 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)

**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal:	
Resumen Narrativo:	La población estudiantil de 15 años y más, concluyen satisfactoriamente la educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
P1840	(Número de personas formadas para y en el trabajo de 15 años y más en el año t / Población total de 15 años y más en el año t) x100	ESTRATEGICO
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador refleja la variación porcentual de alumnos inscritos atendidos que demandaron capacitación para y en el trabajo en el año actual, respecto a los alumnos inscritos atendidos en el año anterior.	0667 Porcentaje de cobertura de formación para el trabajo	433 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Anual</b>		

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 7853	Mujer: 52551	Total: 60404

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Mide el interés de las personas que tienen un empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno respecto al total de personas que cuentan con la edad para trabajar.
Aporte Marginal	No Aplica	El indicador es único para medir el Propósito.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y fórmula. Asimismo, se refiere al número de personas capacitadas para y en el trabajo de 15 años y más respecto a la población total de 15 años y más.
Economía	Cumple	Es un indicador informado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cada determinado tiempo.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son claros, suficientes y disponibles en la página de internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Relevancia	Cumple	A través de la información de la población capacitada se reflejan los esfuerzos de vinculación educativa de las personas para generar y/o mejorar empleos mediante el fortalecimiento de sus capacidades.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Ivonne	León	López
Área	Puesto	Correo
Dirección de Planeación	Directora	planeacion@icatcam.edu.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9811820872	121

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Ascendente	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se pretende alcanzar la meta programada				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	0
Justificación de la línea base:	El indicador es de nueva creación. El resultado se obtendrá al terminar el año.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	0 - 25	Umbral Amarillo:	26 - 75	Umbral Rojo:	76 - 100

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	NO APLICA

**Características de las variables**

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de Personas formadas para y en el trabajo de 15 años y más en el año t	Corresponde a toda la población que se capacita para y en el trabajo (15 y más años de edad); es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de Junta de Gobierno y SICOE, Información Laboral del Estado de Campeche de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Disponible en: <a href="http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detalle/pdf_campeche.pdf">http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detalle/pdf_campeche.pdf</a>	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del año	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Población total de 15 años y más en el año t	Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo (15 y más años de edad); es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



PAGINAS: 3/3

Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo (15 y más años de edad); es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.	Estatal	Anual
	Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días posteriores al término del año	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		El resultado se reportará en el cuarto trimestre.

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	9.85	60404	613113	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	0.00	(Variable_1/EVariable_2)*100	0.00	Enero - Marzo
Anual				0.00	Enero - Diciembre

**ING. IVONNE LEÓN LOPEZ**  
**Responsable del Indicador**

**LIC. JUAN PEDRO HUCHIN TUZ**  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2023**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Enero - Marzo

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Ramo Administrativo:** 24 Organismos Públicos Descentralizados  
**Denominación del Programa:** 014 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo

Orden	Objetivo	Nombre del indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causa de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
P1830	Contribuir a asegurar la calidad y pertinencia de los estudiantes en Educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo, mediante herramientas académicas que los ayuden a concluir satisfactoriamente su educación	0692 Porcentaje de la población económicamente activa ocupada, mayor de 15 años, con relación al total de la población económicamente activa mayor de 15 años	(Población económicamente activa ocupada mayor de 15 años / Total de la población económicamente activa mayor de 15 años) x 100	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	421,100.00	813,113.00	66.68	0.00	0.00	0.00	Directora de Planeación		0.00
P1940	La población estudiantil de 15 años y más, concluyen satisfactoriamente la educación Media Superior, Superior y de Formación para el Trabajo	0697 Porcentaje de cobertura de formación para el trabajo	(Número de personas formadas para y en el trabajo de 15 años y más en el año / Población total de 15 años y más en el año) x 100	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	60,404.00	813,113.00	9.85	0.00	0.00	0.00	Directora de Planeación		0.00
C1276	Calificaciones al sector productivo, de personas capacitadas y certificadas	0691 Porcentaje de egresados que se reintegraron o se autointegraron al sector laboral con relación al total de egresados	(Total de egresados que se reintegraron al sector laboral o se autointegraron / Total de egresados) x 100	GESTION/Eficiencia/Semestral	433 Por ciento							Directora de Vinculación		
C1276.A1381	Vincular a los alumnos egresados con el sector productivo	0619 Porcentaje de convenios firmados respecto a los programados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	8.00	3.00	266.66	Directora de Vinculación		266.66
C1286	Capacitación en el trabajo a través de la certificación y de competencias laborales a la población demandante	0689 Porcentaje de cursos de certificación en competencias laborales con relación a las certificaciones solicitadas	(Total de personas capacitadas en el trabajo en el año / Total de personas certificadas en el trabajo) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	1,405.00	1,405.00	100.00	2,169.00	2,437.00	87.05	Dirección Técnica-Académica		87.05
C1286.A1320	Ofrecer a las personas cursos de capacitación en el trabajo con constancias de capacitación y de estándares de competencia laborales	0779 Porcentaje de cursos de capacitación en el trabajo con constancias de capacitación y de estándares de competencia laborales realizados con respecto a los solicitados	(Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales realizados / Número de cursos de capacitación en el trabajo con estándares de competencias laborales solicitados) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	21.00	21.00	100.00	172.00	21.00	819.04	Director Técnico Académico		819.04
C153	Capacitación para el trabajo a la población demandante	0690 Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo con relación a las personas que se estiman capacitar	(Total de personas capacitadas para el trabajo en el año / Personas que se estiman capacitar en el año) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	7,965.00	7,965.00	100.00	13,838.00	16,007.00	86.45	Dirección Técnica-Académica		86.45
C153.A1288	Ofrecer cursos de capacitación para el trabajo a las personas, conforme a las necesidades del sector productivo, y fomentar el empleo	0780 Porcentaje de cursos de capacitación para el trabajo, con relación a los programados	(Número de cursos de capacitación para el trabajo realizados / Número de cursos de capacitación para el trabajo programados) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	1,140.00	1,140.00	100.00	2,002.00	1,140.00	175.61	Dirección Técnica-Académica		175.61
C153.A1321	Realizar actividades de apoyo administrativo necesarias para la operatividad del instituto	0038 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x 100	GESTION/Economía/Trimestral	433 Por ciento	4,181,093.00	69,249,330.00	6.31	15.00	15.00	100.00	Director Administrativo		100.00
C153.A1371	Ofrecer cursos de capacitación para y en el trabajo a las mujeres en situación vulnerable	0504 Porcentaje de mujeres que tomaron cursos con relación al total de personas que tomaron cursos	(Número de mujeres que tomaron cursos / Total de personas que tomaron los cursos) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	7,062.00	11,120.00	69.68	12,818.00	16,036.00	79.93	Director Técnico Académico		79.93
C153.A1825	Ofrecer cursos de capacitación para y en el trabajo a las personas con discapacidad	0505 Porcentaje de personas con discapacidad que tomaron cursos con relación al total de personas que tomaron cursos	(Número de personas con discapacidad que tomaron cursos / Total de personas que tomaron cursos) x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	250.00	11,120.00	2.24	-453.00	16,036.00	2.82	Director Técnico Académico		2.82

FECHA: 25/04/2023 11:15:04 a. m.



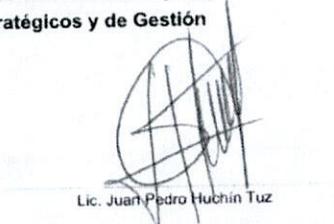
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2023  
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Enero - Marzo

  
Lic. Luis Humberto Calderón Rullán  
Director de Planeación  
Enlace Responsable

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal

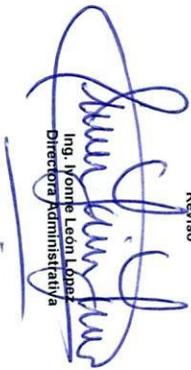
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Gasto por Programas y Proyectos de Inversión**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
(Pesos)

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
			Modificado 3 = (1+2)				
<b>Programas</b>							
<b>E36700 Aprovechamiento de la Riqueza</b>	<b>\$161,787,324.00</b>	<b>\$712,429.57</b>	<b>\$162,499,753.57</b>		<b>\$29,728,189.43</b>	<b>\$29,728,189.43</b>	<b>\$132,771,564.14</b>
<b>0264 Capacitación para y en el Trabajo a la Población Demandante</b>	<b>\$145,902,288.00</b>	<b>\$762,329.57</b>	<b>\$146,664,617.57</b>		<b>\$26,438,017.89</b>	<b>\$26,438,017.89</b>	<b>\$120,226,599.68</b>
0757 Ofrecer Cursos de capacitación a las personas, con el E36702 propósito de satisfacer las necesidades del Sector Productivo y Fomentar el Autoempleo	\$99,690,543.00	-\$101,805.72	\$99,578,737.28		\$18,601,329.39	\$18,601,329.39	\$80,977,407.89
E36704 1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	\$240,000.00	-\$20,916.56	\$209,083.44		\$0.00	\$0.00	\$209,083.44
E36705 0050 Actividades en Beneficios de las Personas con Discapacidad	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
1241 Realiza la Firma de Convenios con los Diferentes Sectores Productivos, a fin de Coadyuvar al logro de los Objetivos y Programas del Instituto.	\$1,651,000.00	\$0.00	\$1,651,000.00		\$3,386.94	\$3,386.94	\$1,647,613.06
E36710 1245 Realizar actividades de apoyo administrativo necesario para la operatividad del Instituto	\$44,080,745.00	\$905,051.85	\$44,985,796.85		\$7,833,301.56	\$7,833,301.56	\$37,152,495.29
<b>0265 Certificación en Competencias laborales a la población Demandante</b>	<b>\$15,885,036.00</b>	<b>-\$49,900.00</b>	<b>\$15,835,136.00</b>		<b>\$3,290,171.54</b>	<b>\$3,290,171.54</b>	<b>\$12,544,964.46</b>
E36601 0759 ofrecer a las personas cursos de capacitación en estándares de competencias laborales	\$15,885,036.00	-\$49,900.00	\$15,835,136.00		\$3,290,171.54	\$3,290,171.54	\$12,544,964.46
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$161,787,324.00</b>	<b>\$712,429.57</b>	<b>\$162,499,753.57</b>		<b>\$29,728,189.43</b>	<b>\$29,728,189.43</b>	<b>\$132,771,564.14</b>

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Chisanty Villalino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Juan Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizo

  
Lic. Juan Pedro Bujcán Tuz  
Director General



GOBIERNO  
DE TODOS

Ente Paraestatal: **Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Campeche**



**ICATCAM**  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



# Información Adicional: 1er Trimestre 2023

1er. TRIMESTRE | 2023  
Entidad Campeche: ICATCAM

anf

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieros**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Pesos)**

Al 31 de marzo de 2023, No se reporta los Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financieras del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Campeche , por no tener.

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieros	2022
-	0.00
Total	0.00

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Húchin Tuz  
Director General

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche  
Montos pagados por ayudas y subsidios  
Periodo: trimestre Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Pesos)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
----------	---------	----------	-----------------------------	--------------	------	-----	--------------

Durante el periodo que se Informa no hay información que reportar.

Elaboró



C.P. Diaba Eugenia Crisaty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Director Administrativo

Autorizó

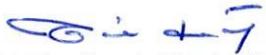


Lic. Juan Pedro Muchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno**  
**Periodo: trimestre Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Pesos)**

Nombre del Programa	Federal		Estatad		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
Durante el periodo que se Informa no hay información que reportar.									

Elaboró

  
 C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
 Ing. Ivonne León López  
 Director Administrativo

Autorizó

  
 Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
 Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales**  
**Periodo: trimestre Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Pesos)**

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Durante el periodo que se informa no hay información que reportar.									

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2023	
(-)Amortización 1	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	
(-)Amortización 2	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	

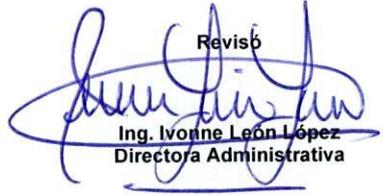
	al 31 de marzo de 2023	del 01 de Enero al 31 de marzo de 2023
Producto interno bruto estatal		
Saldo de la deuda pública		
Porcentaje		

	al 31 de marzo de 2023	del 01 de Enero al 31 de marzo de 2023
Ingresos Propios		
Saldo de la Deuda Pública		
Porcentaje		

Elaboró

  
**C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino**  
**Jefe del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

Autorizó

  
**Lic. Juan Pedro Huchin Tuz**  
**Director General**

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche**  
**Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Pesos)**

Programa o Fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
251 Anexo de Ejecución SEMS	Capacitación para el Trabajo	15,907,908.88	15,907,908.88	-

Elaboró

  
**C.P. Diaba Eugenia Crisanty Villarino**  
**Jefe del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne Leon Lopez**  
**Directora Administrativa**

Autorizó

  
**Lic. Juan Pedro Huchin Tuz**  
**Director General**



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la  
Información Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Programas y Fondos de Aportaciones Federales, así como de los Programas Presupuestarios y otros Programas Ejercidos por la Administración Pública del Estado de Campeche.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
Nombre de la evaluación: "Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Capacitación para y en el Trabajo."	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/05/2022.	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/09/2022.	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Ing. Ivonne León López.	Unidad administrativa: Dirección de Planeación.
1.5 Objetivo general de la evaluación:  Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 105 "Capacitación para y en el Trabajo", ejercicio fiscal 2021, a cargo del ICATCAM, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  1, Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales y estatales;  2, Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;  3.Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;  4.Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;  5.Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y  6.Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.	



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la  
Información Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, del Gobierno Federal.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_X_ Entrevistas___X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
1. Enfoques Cuantitativo y Cualitativo.
2.Aplicación de cuestionarios ordenados por temas a evaluar y expresados en una serie de preguntas cuya respuesta de 34 de ellas, parte de un esquema binario -SI o NO-. Al final se da un puntaje por tema, para emitir un juicio de valor que haga saber que tan contributivo es el Programa para resolver el Problema para el que fue creado.
3.Trabajo de gabinete para el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones externas y documentación pública, así como también la recopilada en las entrevistas con responsables del Programa evaluado.
4.Análisis comparativo entre las diversas fuentes de información, para verificar la consistencia y veracidad de la información presentada.
<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Dentro de los hallazgos derivados de la evaluación se encuentran los siguientes:
1.En el diseño del Programa no se ha cuantificado ni focalizado integralmente, al grupo poblacional que hay que capacitar, para el trabajo y en el trabajo, para crearles mayor acceso al mercado laboral o autoemplearse. El problema debe abordarse desde la garantía de los derechos humanos y el derecho al trabajo.
2. El Programa carece de un programa institucional que oriente estratégicamente sus objetivos, prioridades, proyectos y acciones que en el ejercicio de su función pública dicha instancia deban realizar, en función del diseño de políticas públicas adecuadas para la solución de la problemática identificada en la Matriz de Indicadores para Resultados, MIR.



# LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



## TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
<p>3. El Programa no cuenta con mecanismos que identifiquen su población objetivo y su convergencia con la población potencial, y el registro estadístico de la población atendida no genera la evidencia documental suficiente, para análisis de su evolución.</p> <p>4. El Programa cuenta con la normatividad, lineamientos y reglas de operación para realizar los cursos de capacitación para y en el trabajo en las modalidades presencial y en línea, así como el presupuesto autorizado en forma anual para realizarlo. Es necesario fortalecer sus sistemas de control escolar, y coordinar entre las áreas normativas la elaboración de la MIR y POA, para que la información sea consistente, con alto grado de confiabilidad.</p> <p>5. La información que se presenta en los documentos de evaluación muestran variaciones entre la población atendida y la población objetivo determinada por el Programa.</p> <p>6. Se cuenta con dos instrumentos que se aplican mínimo al 25% de la matrícula registrada: las Encuestas de Satisfacción y la de Deserción. La primera califica cuatro temas Contenido, Facilitador, Logística, y Servicio y Material Didáctico, a través de cuatro niveles excelente, bueno, regular y malo.</p> <p>7. Aunque se da cuenta de los resultados de los indicadores, no hay evidencia de información sobre el cálculo de los mismos.</p> <p>8. Si bien existe una adecuada integración técnica de los indicadores de la MIR, conforme a los criterios establecidos por la guía de diseño de indicadores de la Secretaría de Finanzas y del CONEVAL, no se encuentra vinculación entre las capacitaciones impartidas a trabajadores y a personas en busca de empleo y el cambio de su realidad social.</p>
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
<p>1. Existe una justificación jurídico-normativa de la existencia de los servicios que brinda el Programa.</p> <p>2. La información se deriva de instrumentos para análisis del Problema (árboles) y una ficha de identificación de las poblaciones aún y cuando no se encuentran en un diagnóstico.</p> <p>3. La Matriz de Indicadores para Resultados y las Fichas Técnicas cuentan con los elementos e información suficiente y necesaria para cumplir con los objetivos de la misma.</p> <p>4. El Programa cuenta con Programas Operativos Anuales, POA's, y estos se encuentran en relación con la MIR.</p> <p>5. El Programa cuenta con dos evaluaciones previas a la presente: una de diseño y otra de diagnóstico. La información ha sido utilizada para cambiar la MIR en 2019 y ajustar indicadores en 2020.</p>



# LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



## TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

<p><b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b></p>
<p>6.El programa presupuestario, cuenta con un presupuesto anual.</p> <p>7.Cuenta con normatividad, lineamientos, reglas de operación, procedimiento y diagrama de flujo para llevar a cabo la capacitación para y en el trabajo.</p> <p>8.El Programa tiene un Sistema de Control Escolar, SICOE, que le permite dar seguimiento a los cursos y capacitandos y, un Sistema Contable Presupuestal INDETEC, para el control y ejercicio de los presupuestos autorizados.</p> <p>9.Existen dos instrumentos que se aplican mínimo al 25% de la matrícula registrada: a) Encuesta de Satisfacción y b) Encuesta de Deserción. La Encuesta de Satisfacción se divide en cuatro temas con diferentes reactivos cada uno, con cuatro niveles de aceptación a escoger (excelente, bueno, regular y malo). Además de dos preguntas abiertas. Los reactivos son muy fáciles de entender calificando cuatro temas simples: Contenido, Facilitador, Logística y Servicio y Material Didáctico.</p> <p>10.El programa presupuestario cuenta con un seguimiento que facilita la operación, y medir los resultados, particularmente los del Fin y Propósito.</p> <p>11.El programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respaldados.</p>
<p><b>2.2.2 Oportunidades:</b></p> <p>1. El Programa, se alinea a documentos rectores vigentes, al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo vinculado también con dos de sus Ejes Transversales, a los Programas Sectoriales de Educación Federal y Estatal y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, lo cual garantiza la contribución institucional al objetivo en materia laboral.</p> <p>2.Se basa en información para identificar y caracterizar a sus áreas de enfoque, aunque carece de una metodología de cuantificación y diferenciación de la población objetivo y de la población atendida.</p> <p>3.Como Programa de Desarrollo Social, tiene un listado de beneficiarios que debe estar depurado y actualizado para tomar decisiones sobre su eficiencia y eficacia.</p> <p>4. No se cuenta con una estrategia de cobertura, la cual es necesaria tener dado que la demanda de capacitación es muy alta.</p>
<p><b>2.2.3 Debilidades:</b></p> <p>1. No se ha cuantificado, ni focalizado integralmente al grupo poblacional que hay que capacitar para crearles mayor acceso al mercado laboral o autoemplearse.</p> <p>2.No se contempla un programa institucional que fije metas en el mediano y largo plazo.</p>



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la  
Información Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

3. Si bien el programa presupuestario cuenta con dos evaluaciones, no se encontró documento de trabajo donde se evidencie el avance en la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM, aunque se menciona que se observa el cambio en las versiones de las MIR de 2019 y 2020.

4. El programa presupuestario no cuenta con mecanismos que identifiquen su población objetivo y potencial; y requiere fortalecer su sistema para mayor evidencia documental de la evolución de la población atendida.

2.2.4 Amenazas:

1. Entorno político, económico y social, que inhibe la generación de fuentes formales de empleo, para captar a un mayor número de egresados u ofrezca mayores oportunidades para el autoempleo.

2. Aunque el Programa atiende a la población demandante con cursos de capacitación, la falta de confiabilidad y veracidad de la información que se proporciona puede ocasionar reducción en el presupuesto.

3. Si bien el programa presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida, no se derivan recomendaciones y mejoras a partir de ellos y el resultado no se dirige a la toma de decisiones.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Las conclusiones de la Evaluación de Consistencia y Resultados efectuada al Programa 105 "Capacitación para y en el Trabajo", ejercicio fiscal 2021, el cual cumple con atender un derecho humano básico, el derecho al trabajo, se describen brevemente.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, ICATCAM, surge como un mecanismo operador de políticas públicas orientadas a fortalecer las habilidades de los trabajadores para mejorar en el ámbito laboral, así como para aquellas personas que ante la situación económica buscan emprender un micronegocio o autoemplearse.

El Programa cuenta con procesos establecidos y cumple con los criterios técnicos de diseño, planeación, operación, percepción de la población atendida y medición de resultados.

Es de destacar que la operación del Programa ya suma los 29 años, por lo que se hace necesaria la consideración de llevar a cabo una evaluación de impacto, pues si bien sus resultados no se pueden catalogar como insuficientes, hasta hoy no tenemos manera de medir la calidad de los servicios y su incidencia en la disminución del desempleo o la cantidad de personas que han obtenido mejores posiciones en sus fuentes de trabajo.



## LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



### TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

#### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

##### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Se diseñó para resolver el problema de una población vulnerable -15 a 65 años- que, por su poca formación para el trabajo, no acceden al mercado laboral y cuando tienen la oportunidad, los salarios devengados no les permite satisfacer sus necesidades básicas.

Situación que se presenta a nivel mundial, nacional y local, y es atendido, con particularidades propias, en tres sentidos, Capacitación para y en el Trabajo, Formación para el Trabajo y las Certificaciones Laborales.

El Programa está vinculado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo; Programas Sectoriales de Educación Federal y Estatal; y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que guía los propósitos internacionales para el bienestar de la población de todos los continentes.

Define sus poblaciones potencial y objetivo, y en su Matriz de Indicadores para Resultados, MIR, integra el Fin y el Propósito con los productos y acciones, estableciendo los indicadores y metas respectivos.

Se considera coincidente con el Programa Capacita T: Cambia tu vida, del Gobierno Federal, dirigido a la población de 15-29 años, interesados en aprender o potencializar sus conocimientos y habilidades para el trabajo.

Su existencia se justifica al contribuir a resolver un problema de carácter social, replicable en otros contextos por su diseño, para crear oportunidades a una población de 15 a 65 años, que desea ingresar al mercado laboral o autoemplearse.

Se recomienda, replantear el problema con base a las políticas y estrategias de la nueva Administración Gubernamental 2021-2027, específicamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, PED, y el Programa Sectorial de Educación del sexenio. A la fecha, sólo se cuenta con el PED.

Definir y precisar la población objetivo, y determinar la población a atender, con cifras que permitan conocer la demanda por municipio en donde exista una unidad de capacitación, con la finalidad de dar mayor consistencia al determinar las metas programadas.

Determinar la programación de cursos para el trabajo y en el trabajo, con más consistencia en sus metas y establecer un indicador para medir el número de personas inscritas en los cursos que en ese momento se encuentran desempleadas y las interesadas en fortalecer sus conocimientos o certificarse en el área laboral con el objetivo de mejorar sus ingresos.

Para la planeación del programa presupuestario en cuestión, no se cuenta con un programa institucional que oriente estratégicamente sus objetivos, prioridades, proyectos y acciones que en el ejercicio de su función pública dicha instancia deban realizar, en función del diseño de políticas públicas adecuadas para la solución de la problemática identificada en la MIR.



# LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



## TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

#### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

El proceso de presupuestación anual debe considerar la diferenciación de las necesidades de la población objetivo, conforme al espacio geográfico en el que se brindan los servicios de la Institución, para proyectar un mejor aprovechamiento del presupuesto.

Existe el soporte de que los resultados de las evaluaciones que derivaron anteriormente en Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM, han sido consideradas a nivel institucional y han servido para modificar algunos aspectos del Programa, especialmente en materia de indicadores y consistencia de la MIR, sin embargo, no hay evidencia de que la Institución haya solventado los aspectos críticos que fueron señalados en el pasado, como parte de los informes de evaluación en el marco del Programa Anual de Evaluación, PAE, a nivel estatal.

Se puede decir, que las mejoras implementadas no han sido significativas en el rediseño de la planeación para consecución de los objetivos planteados por la institución en cumplimiento del Fin de la MIR, sino prevalece un modelo inercial, que no necesariamente impacta en las necesidades de desarrollo del estado.

No existe una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo. El programa presupuestal no cuenta con mecanismos para identificarla, situación vinculada con la falta de una definición operacional de este tipo de población, que permita desarrollar una estrategia de cobertura.

Buscando la mejora del Programa para lograr un mayor impacto, es necesario establecer un mecanismo sistemático para la recolecta de información de los beneficiarios y establecer la frecuencia, a su vez, obtener las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria e indicar qué información se recaba y con qué frecuencia.

Pese a que el Programa es medido en términos de indicadores de desempeño, ejercicio del gasto y metas anuales dentro del POA, su diseño adolece de una estrategia de cobertura adecuada.

Para la operación del Programa, el ICATCAM, cuenta con los documentos normativos, lineamientos, procedimientos emitidos por la Dirección General de Formación para el Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMS), y los formulados por el mismo Instituto, para darle sustento a los cursos de capacitación para y en el trabajo que justifican el fin de la organización, los cuales son previamente autorizados por su H. Junta de Gobierno.

El año evaluado, se distingue por haber sido un año completamente atípico, debido a los cambios en la interacción social a la que como humanidad, nos obligó la pandemia del SARS COV2, que azotó al mundo entero, y en la que nuestro país y en particular nuestro estado no fueron excepción; entre las varias consecuencias que se vivieron y que aún hoy persisten, se encuentra la del trabajo y educación a distancia, en donde el acercamiento social fue posible a través de dispositivos electrónicos conectados a internet, situación que se popularizó ante el cierre de oficinas y escuelas para evitar o reducir los contagios de COVID-19, disminuyendo el contacto entre personas, el efecto directo al ICATCAM fue el cierre de las oficinas administrativas, los planteles y unidades móviles.



# LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



## TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

#### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Para mantener la actividad y continuar proporcionando cursos de capacitación para y en el trabajo fue necesario ofertarlos en la modalidad a distancia, autorizados mediante acuerdo del ejecutivo del estado en el año 2020.

La implementación de este modelo que a su vez resultaba innovador para la organización llevó a plantear cambios fundamentales en la normatividad, debido a que no existían antecedentes al respecto, por lo que se elaboró reglas de operación para impartir los cursos en línea, y los requisitos de inscripción a los cursos de capacitación se modificaron, las personas interesadas podían inscribirse sin rango de edad, ni escolaridad específica.

Por lo anterior, se determina que la MIR y el POA 2021, no son consistentes con las actividades realizadas y la población objetivo, debido a que estos instrumentos de planeación no se elaboraron atendiendo la situación de pandemia que inició en el año 2020.

Es de destacar, que para el programa presupuestario 105, en forma anual, se autoriza un presupuesto conformado por una mezcla de recursos en donde la federación aporta el 60 % y el estado 40% y para el ejercicio 2021, objeto de esta evaluación, se ejecutó un 97% del mismo, lo que como resultado permitió la ampliación presupuestal que autorizó el poder ejecutivo.

Derivado de ello, se recomienda actualizar y reforzar el sistema SICOE, que permita tener información veraz y oportuna de los beneficiarios o alumnos inscritos.

La MIR y el POA, deben ser revisados y actualizados en forma anual de acuerdo a la atención de la demanda y el presupuesto disponible, para el cumplimiento de las metas establecidas en las actividades institucionales, en forma coordinada con todas áreas involucradas en la ejecución del Programa.

Ya que si bien la Matriz de Indicadores expresa claramente los términos de monitoreo de cada Componente y Actividad que se realiza, no sabemos cuáles son los efectos atribuibles del Programa, sobre la mejora de la calidad de vida de la población beneficiada. Así mismo, es necesario adecuar los Componentes especificando los servicios que brinda la dependencia, a la vez que se implemente un procedimiento de seguimiento y control de egresados, con el fin de generar información para valorar su situación antes y después del apoyo, para tener la capacidad de medir el desempeño del programa presupuestario.

Para medir la percepción de la población atendida, se cuenta con dos instrumentos que se aplican mínimo al 25% de la matrícula registrada: 1. Encuesta de Satisfacción y 2. Encuesta de Deserción. Sin embargo, no se ha realizado algún tipo de estudio con la información obtenida a partir de la aplicación de las encuestas que permitan definir una línea base en materia de satisfacción de la población que atiende el Programa, en función de los servicios de capacitación para y en el trabajo brindados.

Lo señalado conlleva a que no exista un proceso de retroalimentación con base a la percepción de la población atendida para llevar una mejora del Programa y los servicios ofrecidos.



# LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



## TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

### 15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

<b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN</b>
<p>Se recomienda medir el grado de satisfacción de la población atendida, y dar seguimiento a los egresados para conocer el número de alumnos que se incorporan al sector laboral.</p> <p>En conclusión, los indicadores cuantifican la gestión del Programa en términos de eficiencia y eficacia respecto al desempeño del gasto en este sentido y no se llega a plantear indicadores estratégicos que puedan medir el impacto del mismo.</p> <p>En el diseño de la MIR no se consideran criterios de focalización específica para los diversos componentes del Programa, pues no identifica las diferencias para la población según la zona de asentamiento y las características particulares de las acciones que se requieren, para propiciar intervenciones que tengan impacto en la calidad de vida de los beneficiarios.</p> <p>La población potencial se identifica de manera general, pero no se visualizan a los distintos grupos sociales con cierto grado de vulnerabilidad, que deben ser atendidos para propiciar un impacto social que transforme su realidad.</p>
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
A continuación, se enumeran las principales recomendaciones al programa presupuestario 105, derivadas del presente ejercicio de evaluación:
1. Realizar un diagnóstico que defina áreas y diferencie la población objetivo por características socioeconómicas.
2. Diseñar los instrumentos necesarios para darle seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que van resultando de las evaluaciones que se llevan a cabo y con ello sea posible el control adecuado de los mismos.
3. Mejorar la distribución del presupuesto por áreas responsables administrativas, y el seguimiento y control de lo ejercido, en el cumplimiento de las metas.
4. Fortalecer y actualizar el Sistema de Control Escolar SICOE y el Sistema Contable Presupuestal INDETEC.
5. Generar un instrumento que lleve el seguimiento de la implementación de las mejoras propuestas al Programa desde el enfoque de la percepción de los usuarios.
6. Reformular los indicadores de Fin y Propósito, así como incluir línea base, metas y supuestos a la MIR.
7. Modificar los Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa para alinearlos a los servicios que ofrece la institución.
8. Evaluar la calidad del Programa mediante un muestreo de la población atendida.

2

J

+



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la  
Información Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

<b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN</b>
9. Fortalecer el seguimiento de egresados, al implementar un procedimiento de control y monitoreo de la población atendida que permita valorar la situación del beneficiario antes y después del Programa.
10. Evaluar los procesos del Programa para determinar el grado de consolidación.

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C. Julián Javier Chi Cen.
4.2 Cargo: Administrador General y Representante Legal.
4.3 Institución a la que pertenece: Asesores y Contadores Integrados S.C.
4.4 Principales colaboradores: Evaluador: Mtra. Beatriz del Pilar Torres Jiménez.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Evaluador: betytorres1107@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): Evaluador: 9811037674

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): "Capacitación para y en el Trabajo"	
5.2 Siglas: No aplica	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, ICATCAM.	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche.	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: Lic. Juan Pedro Huchín Tuz	Unidad administrativa: Dirección General.

*[Handwritten signature]*



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



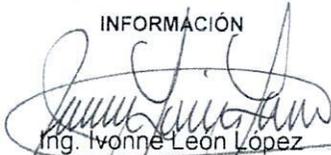
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la  
Información Financiera

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

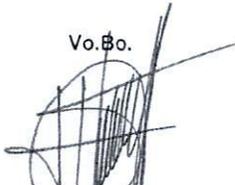
<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación: 6.1.1 Adjudicación Directa <u>X</u> 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación.
6.3 Costo total de la evaluación: \$: 81,200.00 incluye IVA.
6.4 Fuente de Financiamiento : Recurso Estatal.

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en Internet de la evaluación: : <a href="https://www.icatcam.edu.mx/">https://www.icatcam.edu.mx/</a> <a href="http://www.contraloria.campeche.gob.mx/">http://www.contraloria.campeche.gob.mx/</a>
7.2 Difusión en Internet del formato : <a href="http://www.contraloria.campeche.gob.mx/">http://www.contraloria.campeche.gob.mx/</a>

RESPONSABLE DE LA  
INFORMACIÓN

  
Ing. Iyonne León López  
Directora de Planeación

Vo.Bo.

  
Lic. Juan Pedro Huchín Tuz  
Director General

AUTORIZÓ

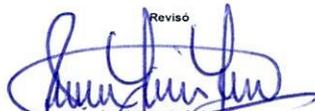
  
Lic. Luis Humberto Calderón Rullán  
Director de Administración

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,666,468	21,156,976	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,642,149	13,133,991
a1) Efectivo	140,975	7,180	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	489,637	6,046,473
a2) Bancos/Tesorería	9,525,493	21,149,796	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,332,577	3,227,877
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	819,936	3,859,641
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,520,795	847,450	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,520,795	847,450	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	139,123.61	138,108.61	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,523.61	10,508.61	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	127,600.00	127,600.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	759,047	759,047
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingencias a Corto Plazo	759,047	759,047
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	217,049.54	216,404.16
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=q1+q2+q3+q4)	79,600.00	79,600.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	217,049.54	216,404.16
g1) Valores en Garantía	13,000.00	13,000.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	50,294.18	40,192.10
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	66,600.00	66,600.00	h1) Ingresos por Clasificar	2,603.18	32.56
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	47,691.00	40,159.54
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,405,986.17</b>	<b>22,222,134.94</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,668,540.33</b>	<b>14,149,634.53</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,671,970.95	22,671,970.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	48,993,903.03	48,948,746.55	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,646,123.13	1,646,123.13	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,841,956.51	-38,841,956.51	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>4,668,540.33</b>	<b>14,149,634.53</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>34,470,040.60</b>	<b>34,424,884.12</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>15,303,070.50</b>	<b>15,303,070.50</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>45,876,026.77</b>	<b>56,647,019.06</b>	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	15,303,070.50	15,303,070.50
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>25,904,415.94</b>	<b>27,194,314.03</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,069,575.20	11,197,578.72
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,819,225.63	12,981,119.60
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,015,615.11	3,015,615.71
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>41,207,486.44</b>	<b>42,497,384.53</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>45,876,026.77</b>	<b>56,647,019.06</b>

Elaboro

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne Leon Lopez  
Directora Administrativa

Autorizo

  
Lic. Juan Pedro Huchin  
Director General

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	14,149,634.53				4,668,540.33		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,149,634.53	0.00	0.00	0.00	4,668,540.33	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Yvonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	0.00	1,497,222.15	1,497,222.15
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	1,497,222.15	1,497,222.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	161,787,324.00	29,728,189.43	29,728,189.43
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,714,929.00	13,820,280.55	13,820,280.55
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,072,395.00	15,907,908.88	15,907,908.88
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-161,787,324.00	-28,230,967.28	-28,230,967.28
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-161,787,324.00	-28,230,967.28	-28,230,967.28
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-161,787,324.00	-28,230,967.28	-28,230,967.28

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-161,787,324.00	-28,230,967.28	-28,230,967.28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0.0000	0.0000	0.0000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0.0000	0.0000	0.0000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.0000	0.0000	0.0000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,497,222	1,497,222
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,714,929	13,820,281	13,820,281
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-64,714,929	-12,323,058	-12,323,058
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-64,714,929	-12,323,058	-12,323,058

*Handwritten signature*

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,072,395	15,907,909	15,907,909
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-97,072,395	-15,907,909	-15,907,909
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-97,072,395	-15,907,909	-15,907,909

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>64,714,928.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>67,718,524.57</b>	<b>13,820,280.55</b>	<b>13,820,280.55</b>	<b>53,898,244.02</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>55,099,479.00</b>	<b>777,042.00</b>	<b>55,876,521.00</b>	<b>12,424,514.04</b>	<b>12,424,514.04</b>	<b>43,452,006.96</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,774,752.00	0.00	25,774,752.00	7,701,321.86	7,701,321.86	18,073,430.14
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,798,475.00	777,042.00	16,575,517.00	2,811,427.60	2,811,427.60	13,764,089.40
a4) Seguridad Social	12,323,401.00	0.00	12,323,401.00	1,804,035.90	1,804,035.90	10,519,365.10
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,202,851.00	0.00	1,202,851.00	107,728.68	107,728.68	1,095,122.32
a6) Provisiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>4,891,450.00</b>	<b>19,788.46</b>	<b>4,911,238.46</b>	<b>991,966.67</b>	<b>991,966.67</b>	<b>3,919,271.79</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,219,690.00	-234,142.18	2,985,547.82	11,196.12	11,196.12	2,974,351.70
b2) Alimentos y Utensilios	300,000.00	4,500.00	304,500.00	94,297.98	94,297.98	210,202.02
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	79,200.00	-714.88	78,485.12	4,570.94	4,570.94	73,914.17
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	392,000.00	277,218.00	669,218.00	381,138.55	381,138.55	288,079.45
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	502,800.00	0.00	502,800.00	497,756.00	497,756.00	5,044.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	392,600.00	-27,072.67	365,527.33	3,007.08	3,007.08	362,520.25
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>4,724,000.00</b>	<b>4,264.26</b>	<b>4,728,264.26</b>	<b>358,643.36</b>	<b>358,643.36</b>	<b>4,369,620.90</b>
c1) Servicios Básicos	1,326,000.00	-1,600.00	1,324,400.00	146,329.66	146,329.66	1,178,070.34
c2) Servicios de Arrendamiento	262,000.00	-10,639.30	251,360.70	0.00	0.00	251,360.70
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	656,000.00	1,932.84	657,932.84	62,148.64	62,148.64	595,784.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,600.00	24,052.72	61,652.72	24,402.15	24,402.15	37,250.57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,270,400.00	-33,773.00	1,236,627.00	22,599.00	22,599.00	1,214,028.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	340,000.00	-3,382.00	336,618.00	57,560.08	57,560.08	279,057.92
c8) Servicios Oficiales	800,000.00	0.00	800,000.00	3,888.09	3,888.09	796,111.91
c9) Otros Servicios Generales	32,000.00	27,673.00	59,673.00	41,715.74	41,715.74	17,957.26
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,500.85</b>	<b>2,202,500.85</b>	<b>45,156.48</b>	<b>45,156.48</b>	<b>2,157,344.37</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,157,344.36	2,157,344.36	0.00	0.00	2,157,344.36
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	45,156.49	45,156.49	45,156.48	45,156.48	0.01
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00



**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>97,072,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,072,395.00</b>	<b>15,907,908.88</b>	<b>15,907,908.88</b>	<b>81,164,486.12</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>82,649,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,649,219.00</b>	<b>13,844,550.73</b>	<b>13,844,550.73</b>	<b>68,804,668.27</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,497,895.00	0.00	44,497,895.00	7,660,658.36	7,660,658.36	36,837,236.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,697,715.00	330.47	23,698,045.47	2,685,339.32	2,685,339.32	21,012,706.15
a4) Seguridad Social	12,649,332.00	0.00	12,649,332.00	3,436,259.31	3,436,259.31	9,213,072.69
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,804,277.00	-330.47	1,803,946.53	62,293.74	62,293.74	1,741,652.79
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>5,264,176.00</b>	<b>-41,440.70</b>	<b>5,222,735.30</b>	<b>672,309.91</b>	<b>672,309.91</b>	<b>4,550,425.39</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,036,536.00	-35,865.70	2,000,669.30	349,417.37	349,417.37	1,651,251.93
b2) Alimentos y Utensilios	450,000.00	2,850.00	447,350.00	26,863.87	26,863.87	420,486.13
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,800.00	5,100.00	123,900.00	12,287.49	12,287.49	111,612.51
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	203,175.20	203,175.20	1,854,824.80
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,200.00	4,376.00	8,576.00	4,319.96	4,319.96	4,256.04
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	588,900.00	-12,400.00	576,500.00	76,246.02	76,246.02	500,253.98
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>9,159,000.00</b>	<b>41,440.70</b>	<b>9,200,440.70</b>	<b>1,391,048.24</b>	<b>1,391,048.24</b>	<b>7,809,392.46</b>
c1) Servicios Básicos	1,989,000.00	2,404.00	1,991,404.00	507,177.60	507,177.60	1,484,226.40
c2) Servicios de Arrendamiento	393,000.00	0.00	393,000.00	120,000.00	120,000.00	273,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,884,000.00	-4,287.50	2,879,712.70	111,352.70	111,352.70	2,768,360.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	229,400.00	13,342.00	242,742.00	188,231.94	188,231.94	54,510.06
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,905,600.00	5,258.00	1,910,858.00	290,438.59	290,438.59	1,620,419.41
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	510,000.00	35,900.00	545,900.00	169,208.41	169,208.41	376,691.59
c8) Servicios Oficiales	1,200,000.00	-11,175.00	1,188,824.00	0.00	0.00	1,188,824.00
c9) Otros Servicios Generales	48,000.00	0.00	48,000.00	4,639.00	4,639.00	43,361.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00			0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró

C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizó

Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
 Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>64,714,929.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>67,718,524.57</b>	<b>13,820,280.55</b>	<b>13,820,280.55</b>	<b>53,898,244.02</b>
Dirección General	15,188,959.00	3,287,125.29	18,476,084.29	3,492,194.64	3,492,194.64	14,983,889.65
Plantel Champotón	7,511,454.00	0.00	7,511,454.00	1,576,138.49	1,576,138.49	5,935,315.51
Plantel Calkini	9,984,197.00	0.00	9,984,197.00	2,147,782.33	2,147,782.33	7,836,414.67
Plantel Escárcega	5,402,622.00	0.00	5,402,622.00	1,049,924.54	1,049,924.54	4,352,697.46
Plantel Candelaria	4,924,432.00	0.00	4,924,432.00	1,096,311.40	1,096,311.40	3,828,120.60
Plantel Cd. del Carmen	5,341,947.00	0.00	5,341,947.00	1,405,555.44	1,405,555.44	3,936,391.56
Plantel Xpuliil	3,604,401.00	0.00	3,604,401.00	856,783.04	856,783.04	2,747,617.96
A.M. Tenabo	1,748,544.00	0.00	1,748,544.00	362,979.38	362,979.38	1,385,564.62
A.M. Palizada	1,433,620.00	16,470.28	1,450,090.28	280,289.41	280,289.41	1,169,800.87
A.M. Dzibalchén	2,961,475.00	0.00	2,961,475.00	585,082.47	585,082.47	2,376,392.53
A.M. Hecelchakán	1,772,379.00	0.00	1,772,379.00	433,788.97	433,788.97	1,338,590.03
A.M. Seybaplaya	926,699.00	0.00	926,699.00	177,405.49	177,405.49	749,293.51
Dirección Académica	447,800.00	-14,692.56	433,107.44	48,509.18	48,509.18	384,598.26
Dirección de Vinculación	656,400.00	0.00	656,400.00	2,966.94	2,966.94	653,433.06
Dirección de Planeación	40,400.00	14,692.56	55,092.56	21,602.31	21,602.31	33,490.25
Dirección Administrativa	2,769,600.00	-300,000.00	2,469,600.00	282,966.52	282,966.52	2,186,633.48
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>97,072,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,072,395.00</b>	<b>15,907,908.88</b>	<b>15,907,908.88</b>	<b>81,164,486.12</b>
Dirección General	21,637,786.00	203,600.00	21,841,386.00	3,365,928.90	3,365,928.90	18,475,457.10
Plantel Champotón	11,321,307.00	-18,200.00	11,303,107.00	1,846,804.93	1,846,804.93	9,456,302.07
Plantel Calkini	14,794,269.00	-9,300.00	14,784,969.00	2,669,478.72	2,669,478.72	12,115,490.28
Plantel Escárcega	8,056,769.00	-38,900.00	8,017,869.00	1,216,102.84	1,216,102.84	6,801,766.16
Plantel Candelaria	7,539,479.00	-21,600.00	7,517,879.00	1,152,930.61	1,152,930.61	6,364,948.39
Plantel Cd. del Carmen	8,124,343.00	-49,900.00	8,074,443.00	1,486,545.64	1,486,545.64	6,587,897.36
Plantel Xpuliil	5,676,244.00	-36,700.00	5,639,544.00	975,385.85	975,385.85	4,664,158.15
A.M. Tenabo	2,735,648.00	0.00	2,735,648.00	534,885.32	534,885.32	2,200,762.68
A.M. Palizada	2,229,781.00	0.00	2,229,781.00	419,437.43	419,437.43	1,810,343.57
A.M. Dzibalchén	4,582,065.00	0.00	4,582,065.00	731,804.86	731,804.86	3,850,260.14
A.M. Hecelchakán	2,802,357.00	-19,800.00	2,782,557.00	490,577.01	490,577.01	2,291,979.99
A.M. Seybaplaya	1,492,047.00	0.00	1,492,047.00	220,664.97	220,664.97	1,271,382.03
Dirección Académica	641,700.00	0.00	641,700.00	126,332.61	126,332.61	515,367.39
Dirección de Vinculación	994,600.00	0.00	994,600.00	420.00	420.00	994,180.00
Dirección de Planeación	121,600.00	0.00	121,600.00	11,478.43	11,478.43	110,121.57
Dirección Administrativa	4,322,400.00	-9,200.00	4,313,200.00	659,130.76	659,130.76	3,654,069.24
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>161,787,324.00</b>	<b>3,003,595.57</b>	<b>164,790,919.57</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>29,728,189.43</b>	<b>135,062,730.14</b>

Elaboró

  
C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

  
Ing. Ivonne León López  
Directora Administrativa

Autorizó

  
Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
Director General

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>61,822,134.00</b>	<b>7,761,205.48</b>	<b>69,583,339.48</b>	<b>69,400,987.77</b>	<b>69,316,138.40</b>	<b>182,351.71</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación			0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia			0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>61,822,134.00</b>	<b>7,761,205.48</b>	<b>69,583,339.48</b>	<b>69,400,987.77</b>	<b>69,316,138.40</b>	<b>182,351.71</b>
b1) Protección Ambiental			0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud			0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	61,661,917.00	7,854,755.02	69,516,672.02	69,335,096.32	69,250,246.95	181,575.70
b6) Protección Social	160,217.00	-93,549.54	66,667.46	65,891.45	65,891.45	776.01
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo			0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>92,733,202.00</b>	<b>4,392,427.85</b>	<b>97,125,629.85</b>	<b>88,890,899.92</b>	<b>82,374,314.38</b>	<b>8,234,729.93</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación			0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia			0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>92,733,202.00</b>	<b>4,392,427.85</b>	<b>97,125,629.85</b>	<b>88,890,899.92</b>	<b>82,374,314.38</b>	<b>8,234,729.93</b>
b1) Protección Ambiental			0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud			0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	92,492,879.00	4,533,539.49	97,026,418.49	88,791,898.56	82,275,313.02	8,234,519.93
b6) Protección Social	240,323.00	-141,111.64	99,211.36	99,001.36	99,001.36	210.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo			0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00	0.00	0.00	0.00

ATL 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	154,555,336.00	12,153,633.33	166,708,969.33	158,291,887.69	151,690,452.78	8,417,081.64

Elaboró



C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó



Ing. Ivonne León López  
 Directora Administrativa

Autorizó



Lic. Juan Pedro Huchin Tuz  
 Director General

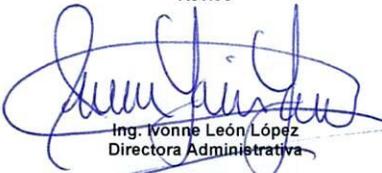
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	55,099,479.00	777,042.00	55,876,521.00	12,424,514.04	43,452,006.96	43,452,006.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	55,099,479.00	777,042.00	55,876,521.00	12,424,514.04	43,452,006.96	43,452,006.96
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	82,649,219.00	0.00	82,649,219.00	13,844,550.73	13,844,550.73	68,804,668.27
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	82,649,219.00	0.00	82,649,219.00	13,844,550.73	13,844,550.73	68,804,668.27
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	137,748,698.00	777,042.00	138,525,740.00	26,269,064.77	57,296,557.69	112,256,675.23

Elaboró

  
**C.P. Diana Eugenia Crisanty Villarino**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**

Revisó

  
**Ing. Ivonne León López**  
**Directora Administrativa**

Autorizó

  
**Lic. Juan Pedro Huchin Tuz**  
**Director General**