

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programas presupuestarios según la clasificación funcional
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios, según los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus programas derivados
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.
 - 3.2.3.2 De los programas y proyectos destinados a la atención de la igualdad de hombres y mujeres.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos
- Estados Analíticos Comparativos de Ingresos Presupuestarios.
- Estados Analíticos Comparativos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Programática
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado el 30 de enero de 1996, con el propósito primordial de Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo social.

MISIÓN

Contribuir a elevar la calidad de vida de los Recursos Humanos, a través de la capacitación en las áreas pertinentes del mercado laboral.

VISIÓN

Ser reconocidos como una institución Seria y Profesional comprometida con la formación de Recursos Humanos calificados.

Las principales atribuciones conferidas al organismo consignadas en el artículo 3 del decreto de creación son:

- I Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus unidades de capacitación.
- II Formular planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios y presentarlos a consideración de la Secretaria de Educación Pública.
- III Promover el desarrollo de nuevos perfiles académicos que correspondan a las necesidades del desarrollo Estatal.
- IV Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de instruir a los capacitados del ICATQR y promover su certificación por las autoridades educativas correspondientes.
- V Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción en su caso del personal adscrito al ICATQR, atendiendo a las recomendaciones que propongan la autoridad educativa competente.
- VI Fijar conjuntamente con la autoridad educativa estatal, el calendario escolar del ICATQR.

- VII Proporcionar a los capacitados los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales o de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza aprendizaje.
- VIII Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
- IX Acreditar y certificar los conocimientos, habilidades, competencias o destrezas adquiridas en las áreas en donde se satisfacen las necesidades de desarrollo de la Entidad, sin perjuicio de las disposiciones que respecto al régimen de la certificación aplicable en toda la República emita la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las demás autoridades federales competentes y la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.
- X Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios público y privado, así como con otras Instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable;
- XI Otorgar la autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, a las escuelas enfocadas a impartir capacitación y formación para el trabajo, que cumplan con las normas y requisitos que establecen la Ley de Educación en el estado, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables;
- XII Vigilar que los particulares que cuenten con la autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por el ICATQR, se sujeten estrictamente a los planes y programas de estudios emitidos por este Instituto;
- XIII Vigilar que los particulares incorporados al ICATQR cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Educación Estatal, con respecto a la publicidad y documentación que expidan;
- XIV Otorgar, retirar o revocar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los particulares que coadyuven con el Instituto en la impartición de educación en el área de capacitación y formación para el trabajo;
- XV Evaluar permanentemente los planes y programas de estudios, así como las modalidades educativas que en materia de capacitación se impartan; y
- XVI Las demás que sean afines a su naturaleza.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico Nacional y Estatal en el periodo 2019-2022 se orienta con los objetivos consignados en plan Nacional y Estatal de Desarrollo, y que se refieren a:

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 determina: *1.-Política y Gobierno* que una de sus estrategias es *ii. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar* mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo.

Plan Estatal de Desarrollo del Estado que se denomina Plan Quintana Roo 2016-2022 en su Eje Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, del Programa 23 Educación Pública de Calidad, establece en su línea de acción 4.23.15 Generar una estrategia, en colaboración con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, para promover la profesionalización y certificación de competencias laborales, que tiene como estrategia, ejecutar acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta docente competente y a la dignificación y el equipamiento de espacios educativos.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el Ejercicio Fiscal 2019, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Capacitar, evaluar y certificar a 47,716 personas entre las edades de 15 años en adelante, la operación de la Institución se realiza en los once Municipios que integran el Estado de Quintana Roo, y se encuentra organizada en 8 unidades de capacitación y 5 acciones móviles para el ejercicio fiscal 2019, la institución obtuvo ingresos por un monto total de 95,541 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto de la Institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de las transferencias internas y asignaciones del sector público por un monto de 95,389 miles de pesos, los cuales corresponden a un 99.8% de los ingresos totales, así como otros ingresos y beneficios diarios por un monto 152 miles de pesos que representa el 0.2%.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Institución, en el ejercicio 2019 el gasto de funcionamiento considerando otros gastos y perdidas extraordinarias alcanzó la suma de 99,635 miles de pesos, con lo cual se registró un desahorro con relación al ingreso.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	7,748	11,776	Cuentas por pagar a corto plazo	25,181	34,913
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25,217	30,635	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,214	1,167	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	113	113	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	34,292	43,691	Total de pasivos circulantes	25,181	34,913
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,770	26,770	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	33,485	33,468	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	1,962	1,962	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-41,257	-36,813	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	25,181	34,913
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	57,459	57,459
			Aportaciones	10,972	10,972
			Donaciones de capital	46,487	46,487
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-27,388	-23,294
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-4,094	-3,450
			Resultados de ejercicios anteriores	-18,463	-15,013
			Revalúo	-5,764	-5,764
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	933	933
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	20,960	25,387	Total hacienda pública/patrimonio	30,071	34,165
Total del activo	55,252	69,078	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	55,252	69,078

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros aquí presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATOR

C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATOR

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018			
(Miles de pesos)			
Concepto	2019	2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la gestión:	26	6,684	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos de tipo corriente	26	0	
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	6,684	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	95,389	92,482	
Participaciones y aportaciones	0	0	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	95,389	92,482	
Otros ingresos y beneficios	126	116	
Ingresos financieros	0	0	
Incremento por variación de inventarios	0	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	0	
Otros ingresos y beneficios varios	126	116	
Total de ingresos y otros beneficios	95,541	99,282	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de funcionamiento	95,191	98,241	
Servicios personales	86,436	86,954	
Materiales y suministros	1,928	3,555	
Servicios generales	6,827	7,732	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	
Transferencias al resto del sector público	0	0	
Subsidios y subvenciones	0	0	
Ayudas sociales	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	
Transferencias a la seguridad social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al exterior	0	0	
Participaciones y aportaciones	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0	
Intereses de la deuda pública	0	0	
Comisiones de la deuda pública	0	0	
Gastos de la deuda pública	0	0	
Costo por coberturas	0	0	
Apoyos financieros	0	0	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,444	4,491	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,444	4,491	
Provisiones	0	0	
Disminución de inventarios	0	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	
Otros gastos	0	0	
Inversión pública	0	0	
Inversión pública no capitalizable	0	0	
Total de gastos y otras pérdidas	99,635	102,732	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	-4,094	-3,450	

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

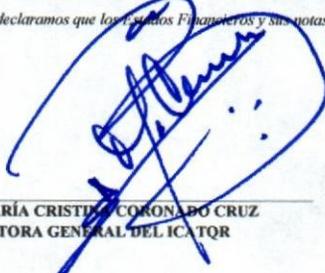
MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

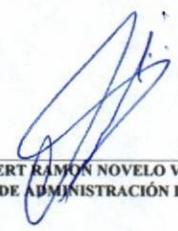
1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	57,459	0	0	0	57,459
Aportaciones	10,972	0	0	0	10,972
Donaciones de capital	46,487	0	0	0	46,487
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-19,844	-3,450	0	-23,294
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-3,450	0	-3,450
Resultados de ejercicios anteriores	0	-15,013	0	0	-15,013
Revalúos	0	-5,764	0	0	-5,764
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	933	0	0	933
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2018	57,459	-19,844	-3,450	0	34,165
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto 2019	0	-3,450	-644	0	-4,094
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-4,094	0	-4,094
Resultados de ejercicios anteriores	0	-3,450	3,450	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Cambios en el exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2019	57,459	-23,294	-4,094	0	30,071

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



MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR



C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE QUINATANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	13,825	0
Activo circulante	9,398	0
Efectivo y equivalentes	4,027	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,418	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	47
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	4,427	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	16
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,443	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	9,732
Pasivo circulante	0	9,732
Cuentas por pagar a corto plazo	0	9,732
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	0	4,093
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	4,093
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0	643
Resultados de ejercicios anteriores	0	3,450
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018			
(Miles de pesos)			
Concepto	2019	2018	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	90,705	98,483	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos de tipo corriente	26	0	
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	
Ingresos por venta de bienes y servicios	126	5,602	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación	0	0	
pago	0	0	
Participaciones y aportaciones	0	0	
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	90,553	82,728	
Otros orígenes de operación	0	10,153	
Aplicación	94,716	91,994	
Servicios personales	81,313	81,818	
Materiales y suministros	1,605	3,145	
Servicios generales	6,320	7,031	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	
Transferencias al resto del sector público	0	0	
Subsidios y subvenciones	0	0	
Ayudas sociales	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	
Transferencias a la seguridad social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otras aplicaciones de operación	5,478	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-4,011	6,489	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	0	0	
Otros orígenes de inversión	0	0	
Aplicación	17	1,439	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	17	1,439	
Otras aplicaciones de inversión	0	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-17	-1,439	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	0	0	
Endeudamiento neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación	0	0	
Servicios de la deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-4,028	5,050	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,776	6,726	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	7,748	11,776	

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR

C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre al 2019						
(Miles de pesos)						
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
Activo circulante	43,690	363,225	372,623	34,292	-9,398	
Efectivo y equivalentes	11,776	264,152	268,180	7,748	-4,028	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	30,634	97,657	103,075	25,216	-5,418	
Derechos a recibir bienes o servicios	1,167	1,416	1,368	1,215	48	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos circulantes	113	0	0	113	0	
Activo no circulante	25,387	16	-4,443	20,960	-4,427	
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,770	0	0	26,770	0	
Bienes muebles	33,468	16	0	33,484	16	
Activos intangibles	1,962	0	0	1,962	0	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-36,813	0	-4,443	-41,256	-4,443	
Activos diferidos	0	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO	69,077	363,241	377,066	55,252	-13,825	

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	PESO	MÉXICO	0	0
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	0
Arrendamientos financieros	PESO	MÉXICO	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	PESO	MÉXICO	0	0
Deuda bilateral	PESO	MÉXICO	0	0
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	0
Arrendamientos financieros	PESO	MÉXICO	0	0
Subtotal corto plazo	PESO	MÉXICO	0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	PESO	MÉXICO	0	0
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	0
Arrendamientos financieros	PESO	MÉXICO	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	PESO	MÉXICO	0	0
Deuda bilateral	PESO	MÉXICO	0	0
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	0
Arrendamientos financieros	PESO	MÉXICO	0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos	PESO	MÉXICO	34,913	25,181
Total deuda y otros pasivos	PESO	MÉXICO	34,913	25,181

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

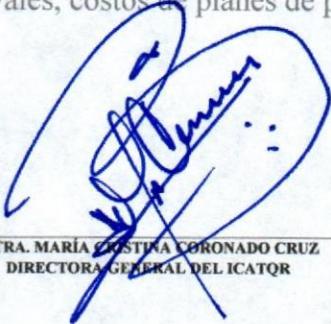
Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Instituto al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

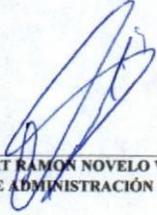
No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción II, inciso h) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, donde se establece en términos generales que:

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.



MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR



C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros con los siguientes apartados:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes.

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación que tienen las unidades y está a cargo de los directores. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros con los que se cuenta, los cuales son ministrados por el Gobierno Estatal, el Gobierno Federal y de programas Federales en los que participa el ente, todos para la operación diaria del Instituto y el cumplimiento de metas para los que se etiqueta los recursos federales. Al igual se tiene una cuenta en la que se deposita el dinero de los ingresos propios de la actividad de los cuales se utilizan para subsanar las necesidades que surgen en la consecución del objetivo del instituto. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
	Saldo Final	Saldo Final
Cuenta Efectivo	12	0
Cuenta Bancos/Tesorería	7,736	11,776
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Total	7,748	11,776

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Las cuentas por cobrar se integran por recibos de ministraciones pendientes de recibir por parte de Gobierno del Estado y Gobierno Federal principalmente, así como algunas facturas emitidas por la venta de los servicios propios. Lo anterior sustentado por convenios firmados, los cuales están pendientes de cobro. La integración del saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	21,194	26,712
Deudores Diversos	2,405	2,251
Otros Derechos a Recibir Efectivo	1,618	1,672
Total	25,217	30,635

Los derechos a recibir de bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Nombre Anticipo a Proveedores por Adquisición de B y S	1,214	1,167
Total	1,214	1,167

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no tiene ni participa en fideicomisos, así como tampoco inversiones financieras que generen participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como sigue:

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Terrenos	237	237
Edificios no Habitacional	26,532	26,532
Mobiliario y Equipo de Administración	21,096	21,079
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,885	3,885
Equipo de Transporte	7,305	7,305
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200	1,200
Software	1,962	1,962
Total	62,217	62,200

Estimaciones y Deterioros.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como sigue:

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones o Amortizaciones	41,256	36,813
Total	41,256	36,813

Otros Activos.

Se tienen únicamente registros contables en la clasificación del circulante que se refiere a la cuenta de valores en garantía por un monto de 113 miles de pesos y que está integrado principalmente por depósitos por concepto de contratos de arrendamientos de los edificios de las oficinas que ocupa la Dirección General y la Unidad de Capacitación de Bacalar.

Pasivo

Cuentas y documentos por pagar.

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Así mismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos.

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Proveedores	1,150	1,631
Servicios Personales	10,002	9,136
Retenciones	11,007	12,542
Otras Cuentas por Pagar	3,022	11,604
Total	25,181	34,913

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los montos totales de cada clase de ingresos son los siguientes:

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	6,684
Productos de tipo corriente	26	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,389	92,482
Otros Ingresos y Beneficios Varios	126	116
Total	95,541	99,282

En lo que respecta a la cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en este monto se encuentra considerado el devengado de aportaciones federales no pagadas por un monto total 8,355 miles de pesos que corresponden a gastos de operación de los meses de noviembre, diciembre e incremento salarial 2019 no ministrado por parte de la Federación, así como 1,400 miles de pesos que corresponde al incremento salarial 2019 no ministrado por el Gobierno del Estado de su aportación Estatal.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no recibe ingresos por los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, así como fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

Otros Ingresos y Beneficios.

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Otros Ingresos y Beneficios varios	126	116
Total	126	116

Gastos y Otras Pérdidas

	2019	2018
Concepto	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	86,436	86,954
Materiales y Suministros	1,928	3,555
Servicios Generales	6,827	7,732
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,444	4,491
Total	99,635	102,732

En cuanto a los Gastos y Otras Pérdidas, el porcentaje de mayor representación es la cuenta de Servicios Personales en la que se destina el mayor gasto y en ella se encuentra considerado los gastos de nómina de personal que opera en las Unidades de Capacitación y Dirección General del ICATQR, pero sobre todo el gasto sustantivo de operación en pago de instructores de los cursos impartidos en toda la geografía del Estado de Quintana Roo. De la misma forma es importante destacar que las depreciaciones aplicadas en el ejercicio 2019 por un monto total de 4,444 miles de pesos afectan de manera importante el resultado del ejercicio.

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

El Instituto durante el ejercicio 2019 no tuvo cambios en aportaciones, donaciones de capital y actualización de la hacienda pública/patrimonio que integran los cambios en el patrimonio neto. Las variaciones al patrimonio neto del ejercicio corresponden al resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores determinando un patrimonio neto final 2019 por un monto de 30,071 miles de pesos.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo inicial y final de la cuenta de efectivo y equivalentes es el siguiente:

Concepto	2019	2018
	SALDO	SALDO
Efectivo	12	0
Efectivo en Bancos –Tesorería	7,736	11,776
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	7,748	11,776

Las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles durante el ejercicio 2019 fueron por un monto total de 17 miles de pesos, del cual el 100% fue destinado para Mobiliario y Equipo de Administración de este Instituto.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Concepto	2019	2018
	SALDO	SALDO
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	350	1,041
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación de Bienes Inmuebles	700	701
Depreciación de Bienes Muebles	3,743	3,791
Amortización de Activos Intangibles	0	0

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	
(Miles de pesos)	
Concepto	2019
1. Ingresos Presupuestarios	95,541
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	95,541

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	
(Miles de pesos)	
Concepto	2019
1. Total de egresos (presupuestarios)	95,207
2. Menos egresos presupuestarios no contables	16
Mobiliario y equipo de administración	16
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	4,444
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,444
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	99,635

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se cuenta con cuentas de orden presupuestales las cuales tienen el saldo de los momentos contables de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado el 30 de enero de 1996, con el propósito primordial de Impartir e impulsar la capacitación formal y certificación para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo social.

El Estado de Quintana Roo se compone de 11 municipios en los cuales este instituto cuenta con Unidades de Capacitación y acciones móviles, las cuales imparten cursos de calidad a las personas que requieran de ellos en los sectores de industria y de servicios, certificándoles las competencias laborales así como otorgándoles reconocimiento oficial a sus conocimientos y habilidades, principalmente en el sector turístico en los municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez e Isla mujeres, en el cual Quintana Roo participa con el mayor número de divisas al Producto Interno del país.

2. Panorama Económico y Financiero.

En relación a la información financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, el panorama financiero de dicho organismo es el que cuenta con la liquidez para afrontar los pagos de Servicio Personales, así como los servicios básicos del mismo, para brindar un servicio de calidad y consolidar mediante la captación de ingresos las finanzas de esta institución.

3. Autorización e Historia

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado el 30 de enero de 1996, como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponde de Impartir e impulsar la capacitación formal y certificación para el trabajo, así como promover el desarrollo de nuevos perfiles académicos que corresponden a las necesidades del mercado laboral.

4. Organización y Objeto Social.

Los Órganos de Gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, son la H. Junta Directiva y El Director General. El propósito primordial y objeto social del Instituto es el de Impartir e impulsar la capacitación formal y certificación para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo social.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.

Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.

Inversiones en valores

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

Inventarios

NO se cuenta con este rubro.

Bienes muebles

Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, y los porcentos de depreciación dependen del uso que se le da a cada bien al igual que su respectivo valor de desecho.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo para la depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio aplica el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a las siguientes tasas anuales:

Edificio	5%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33%
Equipo de Computo	33%
Equipo de Transporte	25%
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	10%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del ejercicio fiscal del 2019 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no recaudo ingresos por concepto venta de Servicios.

11. Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con deuda financiera o crediticia.

12. Calificaciones otorgadas.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en el ejercicio 2019.

13. Proceso de Mejora

Las principales políticas de control interno del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo van encaminadas a la eficiencia y eficacia de los recursos

financieros, materiales y humanos que permitan un flujo equilibrado de la operatividad de los objetivos institucionales.

14. Información por Segmentos

Durante el Ejercicio fiscal 2019 se capacitó, evaluó y certificó a 47,706 personas entre las edades de 15 años en adelante, la operación de la Institución se realizó en los once Municipios que integran la geografía del Estado de Quintana Roo, integradas en 8 Unidades de Capacitación y 5 Acciones Móviles durante el ejercicio fiscal 2019, la Institución obtuvo ingresos por un monto total de 95,541 miles de pesos devengados considerando otros ingresos y beneficios varios.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

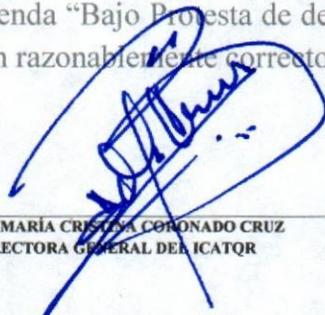
A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

16. Partes Relacionadas

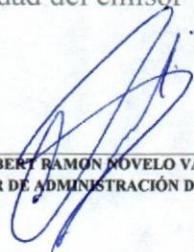
No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta está debidamente firmada por los responsables y contiene la leyenda “Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR



C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	26	26	26	26	26
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	126	126	126	126	126
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,905	-2,364	95,389	95,389	90,553	-7,352
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	97,905	-2,364	95,541	95,541	90,705	-7,200
				Ingresos excedentes		

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	97,905	-2,364	95,541	95,541	90,705	-7,200
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	26	26	26	26	26
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	126	126	126	126	126
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,905	-2,364	95,389	95,389	90,553	-7,352
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	97,905	-2,364	95,541	95,541	90,705	-7,200
				Ingresos excedentes		

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

Los ingresos del periodo 2019, se aprobaron de acuerdo al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por la cantidad de 97,905 miles de pesos de los cuales se modificaron de acuerdo a la firma del Anexo de Ejecución celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, a través del apartado “A” por 91,788 miles de pesos; en este mismo sentido se devengaron Ingresos por Derechos (ingresos propios) de acuerdo al Decreto de la Ley de derechos del Estado de Quintana Roo por 3,601 miles de pesos y Otros Ingresos y Beneficios Varios por 126 miles de pesos y Productos por 26 miles de pesos. La recaudación al termino del ejercicio fiscal 2019 fue de 90,705 miles de pesos, quedando pendientes por recaudar 4,836 miles de pesos, de los cuales 4,679 miles de pesos corresponden a la Fuente de Financiamiento Federal del Ramo 11 del Programa Presupuestario U006 subsidios a organismos descentralizados y 157 miles corresponden a Ingresos por Derechos (Ingresos Propios).

2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
---	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	87,058	-373	86,685	86,436	81,314	249
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,913	-2,298	35,615	35,615	35,062	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,900	1,366	13,265	13,264	13,260	1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,424	1,590	19,013	18,766	15,064	248
Seguridad Social	9,781	-607	9,174	9,174	8,311	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,041	-423	9,617	9,617	9,616	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,015	-1,075	1,940	1,928	1,605	12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	823	-330	492	482	159	10
Alimentos y Utensilios	158	158	316	316	316	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13	75	89	89	89	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2	2	2	2	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,153	-197	955	955	955	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250	-242	8	8	8	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	618	-540	78	76	76	2
Servicios Generales	7,832	-983	6,849	6,827	6,320	22
Servicios Básicos	2,447	-258	2,189	2,189	2,186	0
Servicios de Arrendamiento	1,208	-37	1,171	1,171	1,170	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,016	-111	904	904	812	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	507	-264	243	232	232	12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	479	-35	445	445	134	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14	-14	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	739	-158	581	571	565	10
Servicios Oficiales	0	131	131	131	131	0
Otros Servicios Generales	1,421	-236	1,185	1,185	1,090	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	26	26	17	17	9
Mobiliario y Equipo de Administración	0	26	26	17	17	9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2. Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)
--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	97,905	-2,430	95,475	95,191	89,238	283
Gasto de Capital	0	26	26	17	17	9
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
---	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293
1101 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	6,723	1,119	7,842	7,836	6,681	6
1402 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	6,476	-1,306	5,171	5,164	4,770	6
1403 DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE	6,767	408	7,175	7,173	6,484	2
1404 CZM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE COZUMEL	6,516	-382	6,133	6,130	5,985	4
1405 FCP. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	7,308	-983	6,325	6,304	6,156	20
1406 PYC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PLAYA DEL CARMEN	7,218	1,103	8,321	8,321	8,154	0
1407 CHET. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CHETUMAL	12,781	831	13,612	13,611	13,404	1
1408 CUN. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CANCÚN	8,841	-1,591	7,250	7,247	7,044	2
1409 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3,033	-108	2,925	2,924	2,679	2
1410 TUL. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE TULUM	6,087	-823	5,264	5,263	4,960	1
1411 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	18,625	-1,801	16,824	16,576	14,735	248
1412 BAC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE BACALAR	4,490	1,019	5,509	5,509	5,210	0
1413 PTOM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PUERTO MORELOS	3,041	109	3,150	3,150	2,993	0
Total del Gasto	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	97,905	95,541	90,705
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	97,905	95,541	90,705
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	97,905	95,208	89,254
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	97,905	95,208	89,254
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	334	1,451

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	334	1,451
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	334	1,451

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2019 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2018, ascendió a la suma de 97,905 miles de pesos, (Ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3).

Posteriormente se modificó el presupuesto aprobado mediante la firma del Anexo de Ejecución, apartado “A” 2019, celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo con un efecto menos neto igual a 373 miles de pesos, con respecto al aprobado, en este mismo sentido los Ingresos por Derechos sufrieron una modificación de 2,142 miles pesos menos con respecto al aprobado, así como la ampliación de otros ingresos propios por 111 miles de pesos . Como resultado de las modificaciones se concreta un presupuesto final de 95,501 miles de pesos, para el ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto modificado final, el INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ejerció la suma de 95,208 miles de pesos; proyectando como resultados un Subejercicio de 293 miles de pesos, de los cuales el 85% corresponde a Recursos Estatales, el 5% corresponde a Ingresos Propios, el 10% corresponde a Ingresos por Derechos.

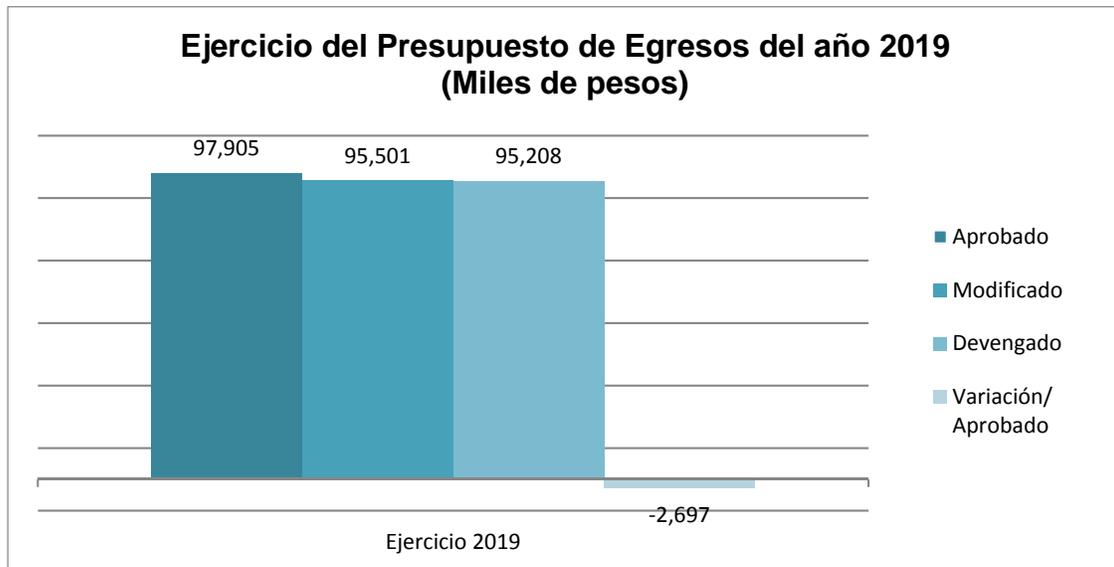


Gráfico 1

El análisis de las modificaciones al presupuesto originalmente aprobado al INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO por la XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado fecha 31 de diciembre de 2018.

Adecuaciones Presupuestales

A continuación, se resumen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales referidas y cuya integración detallada son las siguientes.

Ampliaciones Líquidas:

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y la H. Junta Directiva aprobó al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo autorizó la ampliación presupuestal a la fuente de financiamiento de Ingresos Propios por la cantidad de 111 miles de pesos derivado de la venta de vehículos que causaron baja por encontrarse en malas condiciones.

Reducciones Líquidas

Derivado de la celebración del Anexo de Ejecución celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo se concretó una reducción de la Fuente de Financiamiento Federal del Ramo 11 del Programa Presupuestario U006 subsidios a organismos descentralizados por la cantidad de 373 miles

de pesos con respecto al aprobado; en este mismo sentido en lo que corresponde a la aportación Estatal no se aplicaron modificaciones al presupuesto aprobado, en lo que respecta a los Ingresos por Derechos se aplicó una reducción con respecto al aprobado de 2,142 miles de pesos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario /Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Etiquetado			0	373	-373
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica 2019	Capacitación y Certificación para y en el trabajo	Gasto Corriente	0	373	-373
No Etiquetado			111	2,142	-2,031
Ingresos Propios de Sector Paraestatal	Capacitación y Certificación para y en el trabajo	Gasto Corriente	85	2,142	-2,057
Ingresos Propios de Sector Paraestatal	Capacitación y Certificación para y en el trabajo	Gasto Corriente	26	0	26
Total general			111	2,516	-2,404

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019

En 2019 el presupuesto devengado por el **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO** fue de 95,208 miles de pesos, cifra mayor en 2.8 % con relación al presupuesto aprobado y 7.9 % en términos reales con respecto al ejercicio anterior¹. El comportamiento del devengo en relación al aprobado surge de la diferencia del presupuesto que aprueba el H. Congreso del Estado de Quintana Roo y posterior a esta aprobación la Federación emite el Anexo de Ejecución celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, el cual integra el presupuesto con aportación Federal y Estatal respectivamente. En este mismo sentido se modificó en decremento el presupuesto aprobado de la fuente de los Ingresos por Derechos y se amplió el presupuesto de la fuente de Ingresos propios.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de 2.8 %, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y 6.6 % en términos reales con respecto al ejercicio anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Los porcentajes de variación con respecto al aprobado tomando como base el devengado de cada una de las 8 Unidades de Capacitación, 4 Direcciones y 1 Dirección General que componen el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Quintana Roo son los siguientes: Para la Oficina Dirección General (16.6%); la Dirección de planeación, (-20.3%); la Dirección de Técnica Académica y Enlace (6%); la Dirección de Unidad Cozumel (-5.9%); la Unidad Felipe Carrillo Puerto.(-13.7%); la Dirección de la Unidad de Playa del Carmen (15.3%); Unidad Chetumal (6.5%); la Unidad de Cancún (-18%); la Dirección de Vinculación (-3.6%); la Unidad de Tulum (-13.5%); la Dirección de Administración (-11%); la Unidad de Bacalar(22.7%) y la Unidad de Puerto Morelos (3.6%). Las diferencias se dan por la aplicación del Presupuesto con Base a Resultados por lo cual se aplicaron ajustes presupuestales a las unidades responsables del Instituto.
 - El devengado en Servicios Personales en porcentajes de variación registraron un menor ejercicio presupuestario en 0.7%, respecto al presupuesto aprobado, y una variación real de -4.1% con respecto al

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2018 y 2019.

² IDEM

ejercicio anterior, las causas que explican estas variaciones son: por las adecuaciones presupuestales que surgen por las modificaciones a las prestaciones contractuales signadas en el Anexo de Ejecución en el apartado “A”, además de que al cierre de ejercicio no se realizó la modificación del presupuesto del recurso estatal de acuerdo al anexo de ejecución apartado “A”

- El gasto de adquisición de Materiales y Suministros registró un menor ejercicio al presupuesto de -36.1%, en comparación con el presupuesto aprobado y -47.7% en la variación real con respecto al ejercicio anterior, las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se observó un menor devengado con respecto al aprobado derivado de la reducción al presupuesto de la fuente de financiamiento de Ingresos por Derechos al no lograr alcanzar la meta de recaudación esto derivado a que no se concretaron ventas de los servicios de capacitación a través de convenios con las dependencias de gobierno ya que estos sufrieron recortes al presupuesto para capacitarse.

- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto, registró un menor ejercicio al presupuesto en -12.8%, respecto al presupuesto aprobado y -14.9% en la variación real con respecto al ejercicio anterior, las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Servicios Generales se observó un menor devengado con respecto al aprobado derivado de la reducción al presupuesto de la fuente de financiamiento de Ingresos por Derechos al no lograr alcanzar la meta de recaudación esto derivado a que no se concretaron ventas de los servicios de capacitación a través de convenios con las dependencias de gobierno ya que estos sufrieron recortes al presupuesto para capacitarse.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión**. En el presente ejercicio fiscal la inversión mostro un aumento de 26 miles de pesos con respecto al aprobado y una variación real de -98.9% con respecto al ejercicio anterior. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto aprobado se consideraron 0 miles de pesos de los cuales se ampliaron 26 miles de pesos que corresponden a recursos de la

fuelle de financiamiento de otros ingresos propios 2019 derivado de la venta de vehículos que causaron baja. Del presupuesto ampliado se devengaron 17 miles de pesos quedando pendientes 9 miles de pesos para devengar, mismos que a continuación se mencionan:

- En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** El gasto anteriormente expuesto se ejercieron en los siguientes rubros:
 - 100% en Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información.
- **Inversión Pública**, Este organismo descentralizado no ejerció presupuesto en obra pública.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	56,282	-717	55,564	55,535	53,906	29
Prestación de Servicios Públicos	56,282	-717	55,564	55,535	53,906	29
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	41,623	-1,687	39,936	39,673	35,349	264
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	41,623	-1,687	39,936	39,673	35,349	264
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejercido / Aprobado	Ejercido / Modificado
1		Educación						
	E	Prestación de Servicios Públicos	97,905	95,501	95,208	89,254	97.2	93.5
	E008	PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	56,282	55,564	55,535	53,906	98.7	97.0
	M001	ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN (APOYO) DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS.	41,623	39,936	39,673	35,349	95.3	88.5

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática.

Durante 2019 el presupuesto del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el **99.4%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 91.6% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Educación* se atendieron los Programas Presupuestarios: E008. - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E008	Capacitación y Certificación para y en el Trabajo						
	Desarrollo Social						
	Porcentaje de población alfabeta de 15 a 65 años que recibe capacitación para el trabajo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador refleja el porcentaje de la población alfabeta de 15 a 65 años del estado que toma algún curso o taller de capacitación para el trabajo en un año en específico, en relación al total de la población alfabeta de 15 a 65 años del estado en un año determinado.						
	(Número de personas alfabetas de 15 a 65 años capacitadas con algún curso o taller en el año t / Total de la población alfabetas de 15 a 65 años del estado en el año t) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.910					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	4.376	4.376
	Educación						
	Porcentaje de personas egresados en los programas de capacitación y certificación, obtienen su diploma o certificado.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador refleja el porcentaje de los egresados en los programas de capacitación y certificación						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	para el trabajo en un año específico, en relación al total de la población inscrita en los cursos y evaluaciones en todo el año.						
	(Personas egresadas en los cursos de capacitación y certificación / el total de personas Inscritas en cursos de capacitación y certificaciones en todo el año) X 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	80.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	136.143	136.143
	Técnica						
	Porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación para el trabajo en un año específico, en relación al total de las personas programadas en los cursos de capacitación y certificación						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en curso de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		47.124	80.037	284.910	303.278	166.839
	Técnica						
	Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de campañas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación en un año específico, en relación al total de campañas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación programadas.						
	(Número de campañas realizadas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificaciones en todo el Estado en el trimestre t / El total de campañas programadas de promoción y difusión en los cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		100.000	100.000	150.000	100.000	112.500
	Técnica						
	Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas atendidas en los cursos de Extensión y Regulares en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		48.428	82.336	310.146	290.272	173.313
	Técnica						
	Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE) en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		46.528	58.512	38.897	394.667	115.508
	Técnica						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		19.388	261.111	44.186	33.333	49.020
	Técnica						
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	6.818	19.767	621.429	136.496
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Técnica						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo , que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		16.667	33.333	50.000	83.333	45.833
	Técnica						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Porcentaje de Actas del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles que realiza el área administrativa del Instituto de Capacitación para el Trabajo						
	[Número de Actas de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el semestre t / Total de Actas de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles. que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el semestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Técnica						
	Porcentaje del informe recibido en la Dirección Técnica Académica y Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado .						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de informes académicos que recibe la Dirección Técnica, Académica y de Enlace de cada una de las Unidades de Capacitación de todo el Estado para poder realizar el concentrado del Informe Académico.						
	[Número de Informe académico recibido en la Dirección Técnica, Académica y de Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado en el trimestre t / Total de informes académicos programado a realizar de las Unidades de						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Capacitación después de 10 días de cada mes. en el trimestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Técnica						
	Porcentaje de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la firma de contratos y convenios en cursos de Capacitación y Certificación que lleva a cabo la Dirección de Vinculación en todo el Estado						
	[Número de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado en el trimestre t / Total de contratos y convenios programados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado en el trimestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		900.000	1,700.000	1,200.000	600.000	1,100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E008	Capacitación y Certificación para y en el Trabajo						
	Impulsar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con un oficio calificado que permita mejorar la calidad de vida de las personas.						
	Porcentaje de población alfabeta de 15 a 65 años que recibe capacitación para el trabajo						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador refleja el porcentaje de la población alfabeta de 15 a 65 años del estado que toma algún curso o taller de capacitación para el trabajo en un año en específico, en relación al total de la población alfabeta de 15 a 65 años del estado en un año determinado.						
	(Número de personas alfabetas de 15 a 65 años capacitadas con algún curso o taller en el año t / Total de la población alfabetas de 15 a 65 años del estado en el año t) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.910					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	4.376	4.376
	Elevar la capacitación y certificación de conocimientos, habilidades y destrezas a través de los servicios que se ofertan en las Unidades de Capacitación.						
	Porcentaje de personas egresados en los programas de capacitación y certificación, obtienen su diploma o certificado.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador refleja el porcentaje de los egresados en los programas de capacitación y certificación para el trabajo en un año específico, en relación al total de la población inscrita en los cursos y evaluaciones en todo el año.						
	(Personas egresadas en los cursos de capacitación y certificación / el total de personas Inscritas en cursos de capacitación y certificaciones en todo el año) X 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	80.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	136.143	136.143
	Impulsar programas de capacitación dirigido a la población de 15 años y más, para obtener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el adecuado desempeño en su centro de trabajo o para auto emplearse.						
	Porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación para el trabajo en un año específico, en relación al total de las personas programadas en los cursos de capacitación y certificación						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en curso de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		47.124	80.037	284.910	303.278	166.839
	Implementar estrategias de promoción de la oferta educativa del instituto a través de la vinculación con el sector público, privado y población de 15 años y más.						
	Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de campañas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación en un año específico, en relación al total de campañas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación programadas.						
	(Número de campañas realizadas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificaciones en todo el Estado en el trimestre t / El total de campañas programadas de promoción y difusión en los cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		100.000	100.000	150.000	100.000	112.500
	Impulsar programas de capacitación dirigido a la población de 15 años y más, para obtener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el adecuado desempeño en su centro de trabajo o para auto emplearse.						
	Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas atendidas en los cursos de Extensión y Regulares en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	48.428	82.336	310.146	290.272	173.313
	Impulsar programas de capacitación dirigidos a los trabajadores en activo de empresas, instituciones u organismos de los sectores productivos y de servicios privado, público y social y que pretenden complementar, especializar y/o actualizarse en una determinada actividad laboral.						
	Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE) en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		46.528	58.512	38.897	394.667	115.508
	Promover la certificación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes correspondientes a una competencia ocupacional, adquiridos empíricamente a través de una evaluación.						
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		19.388	261.111	44.186	33.333	49.020
	Promover la certificación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto desempeño a través de los Estándares de Competencia Laboral.						
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.						
	(Número de personas inscritas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado en el trimestre t / El total de personas programadas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. en el trimestre t) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	6.818	19.767	621.429	136.496
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo , que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo] X 100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		16.667	33.333	50.000	83.333	45.833
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de Actas del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles que realiza el área administrativa del Instituto de Capacitación para el Trabajo						
	[Número de Actas de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el semestre t / Total de Actas de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles. que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el semestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje del informe recibido en la Dirección Técnica Académica y Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado .						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de informes académicos que recibe la Dirección Técnica, Académica y de Enlace de cada una de las Unidades de Capacitación de todo el Estado para poder realizar el concentrado del Informe Académico.						
	[Número de Informe académico recibido en la Dirección Técnica, Académica y de Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado en el trimestre t / Total de informes académicos programado a realizar de las Unidades de Capacitación después de 10 días de cada mes. en el trimestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la firma de contratos y convenios en cursos de Capacitación y Certificación que lleva a cabo la Dirección de Vinculación en todo el Estado						
	[Número de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado en el trimestre t / Total de contratos y convenios programados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado en el trimestre t] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2019

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		900.000	1,700.000	1,200.000	600.000	1,100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E008 – Capacitación y Certificación para y en el Trabajo.

El propósito central del programa es el impulsar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar el desempeño de las personas que se capacitan y certifican en las Unidades de Capacitación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para adquirir un aprendizaje de calidad. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Población de 15 a 65 años y más del Estado de Quintana Roo que recibe capacitación.

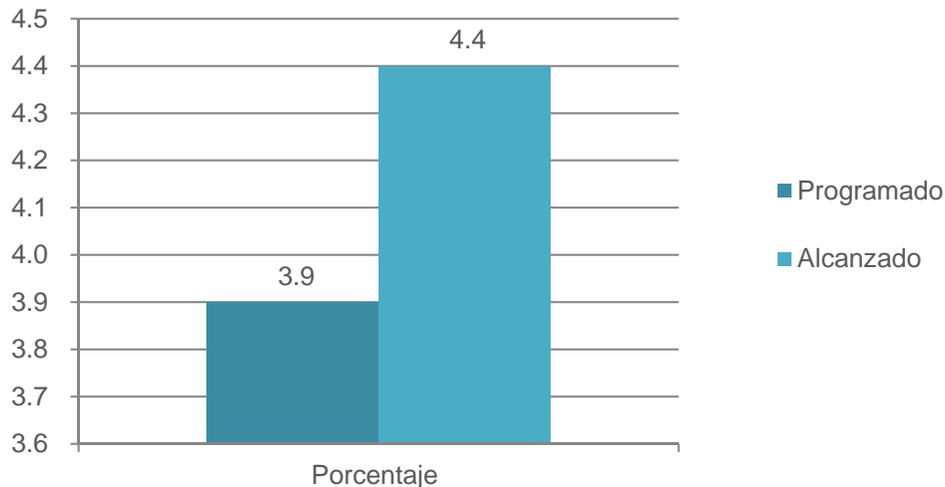
Las Unidades de Capacitación en coordinación con la dirección del plantel, implementa continuamente, diversos cursos de capacitación y certificación con la finalidad de que la población que asiste cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes para su formación para y en el Trabajo, con programas de aprendizaje de calidad y documentos oficiales con valor curricular que avala su capacitación.

La conformación de Instructores bien preparados contribuye a que los conocimientos se adquieran de manera eficiente, favoreciendo que la población cuente de manera precisa y veraz con herramientas para establecer, innovar o seguir desarrollando actividades en el campo laboral.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de población alfabetizada de 15 a 65 años que recibe capacitación para el trabajo				
Porcentaje de la población atendida del Estado de Quintana Roo recibe capacitación.	Porcentaje	3.9	4.4	4.4

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Población Atendida



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 4.4% personas capacitadas del total de la población del Estado de Quintana Roo, en relación a lo programado del 3.9%, superando la meta en un .5%

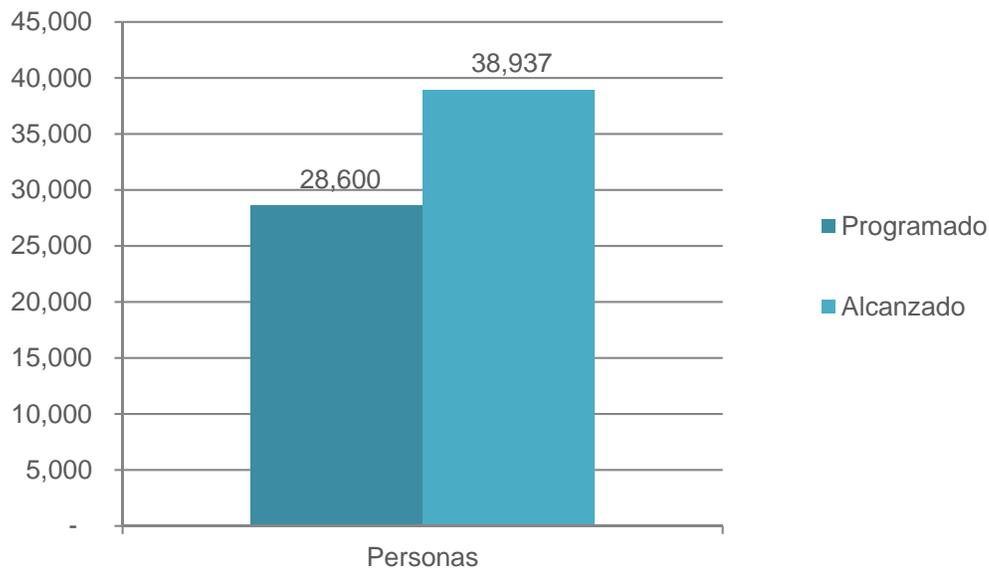
Porcentaje de personas egresados en los programas de capacitación y certificación, obtienen su diploma o certificado.

Las unidades de capacitación desarrollan las capacitaciones y certificaciones otorgando a las personas inscritas por medio de los instructores estrategias de intervención didácticas los cuales permiten que las personas finalicen su capacitación y/o certificación de manera satisfactoria y de esta manera contar con un documento oficial.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Personas egresadas que obtienen diploma o certificado.	Porcentaje	28,600	38,937	136.1

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Obtienen Diploma o Certificado



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 136.1% de personas egresadas con relación a lo programado del 80 %, superando la meta en un 56.1 %

Porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación.

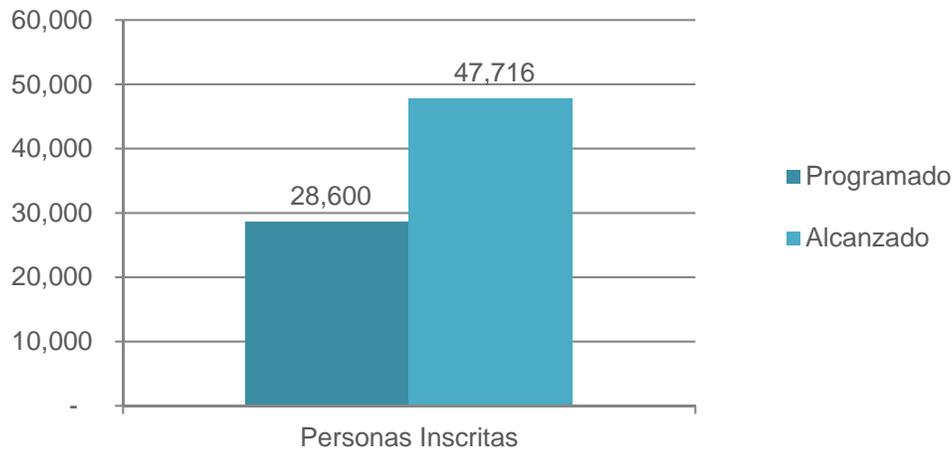
Las Unidades de Capacitación en coordinación con la dirección del plantel, implementa continuamente, diversos cursos de capacitación y certificación con la finalidad de que la población que se inscribe cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes para su formación académica, con programas de aprendizaje de calidad, pertinentes al sector económico de la región.

La elaboración de programas de capacitación para y en el trabajo con base a las necesidades existentes en el mercado laboral, aunado a la actualización de los instructores que se contratan permiten otorgar servicios de calidad que se refleja en mano de obra preparada para los diferentes sectores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas inscritas en los programas de capacitación y certificación				
Personas inscritas de 15 años y más en cursos de capacitación y certificación en todo el Estado	Persona participante	28,600	47,716	166.8

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Cursos de Capacitación y Certificación



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana Roo..

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 166.8% de personas capacitadas y certificadas con relación a lo programado del 100 %, rebasando la meta en un 66.8%.

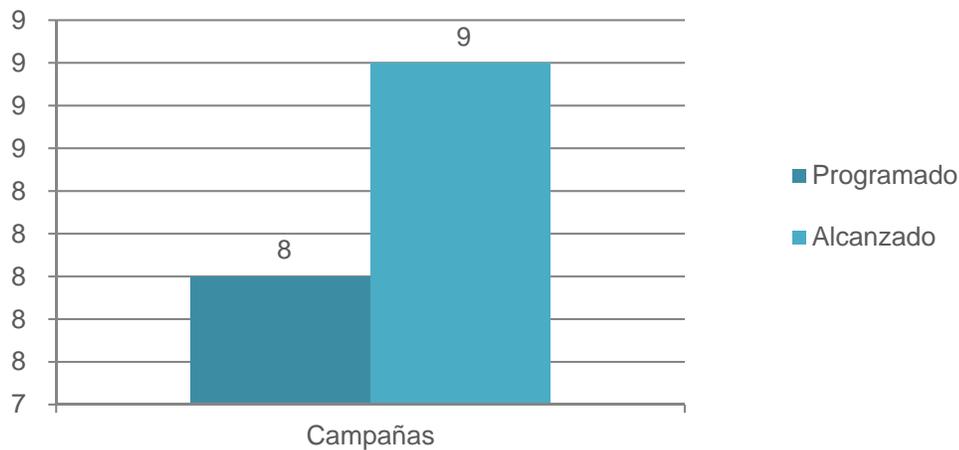
Porcentaje de Campañas de Promoción y Difusión de los Programas de Capacitación Implementada.

La Dirección de Vinculación en coordinación con las unidades de capacitación realizan estrategias para la promoción y difusión de los Cursos y Certificaciones que oferta el Instituto para la población en general.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.				
Campañas de Promoción y Difusión	Porcentaje	8	9	112.5

Fuente: Dirección Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Promoción y Difusión de Cursos



Fuente: Dirección de Vinculación del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana Roo..

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 112.5% en campañas de difusión y capacitación de los cursos de capacitación y certificación con relación a lo programado del 100 %, rebasando la meta en un 12.5%.

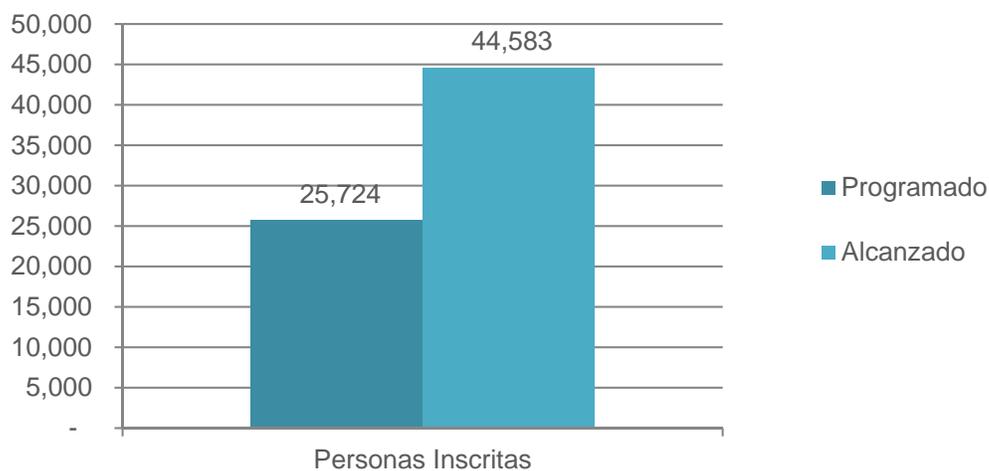
Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares

La modalidad de estos cursos es de manera presencial en cuanto a los cursos de Extensión se caracterizan por que son programas permanentes de actualización y fortalecimiento de las especialidades y los Regulares son cursos o módulos escolarizados es decir tienen una duración de 3 a 6 meses, los cuales se imparten por instructores profesionales en las unidades de capacitación y acciones móviles distribuidas en todo el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Personas Inscritas en cursos de Extensión y Regulares	Porcentaje	25,724	44,583	173.3

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Cursos de Extensión y Regulares



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 173.3 % de personas inscritas en cursos regulares y de Extensión, con relación a lo programado del 100 %, rebasando la meta en un 73.3 %.

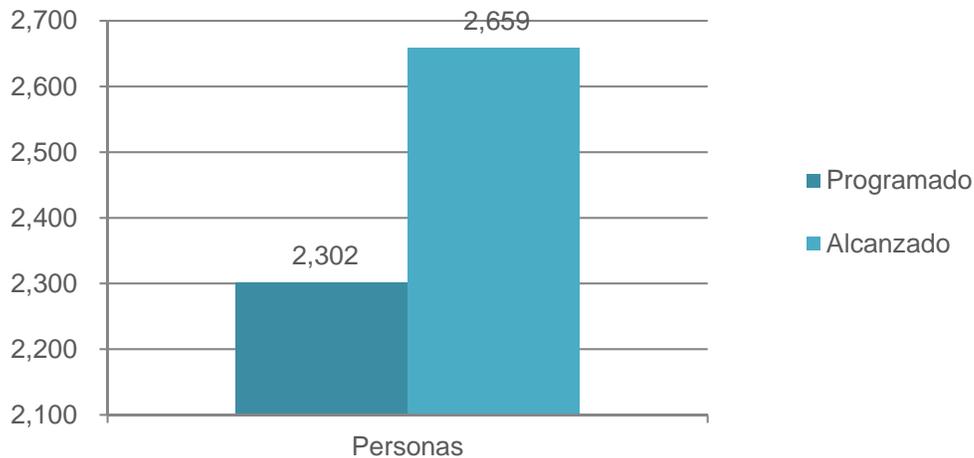
Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE)

Los Cursos de Capacitación Acelerada Especifica son dirigidos a los trabajadores en activo de empresas mayormente, aunque también están considerados las instituciones u organismos de los sectores productivos y de servicio ya sean públicos, privados o social que requieran complementar, especializar y/o actualizar la formación de sus trabajadores en una específica actividad laboral, es decir son cursos diseñados a la medida y necesidad del cliente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Refleja el porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE) en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.	Porcentaje	2,302	2,659	115.5

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE)



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 115.5 % del personal capacitado con relación a lo programado del 100 %, rebasando la meta en un 15.5 %.

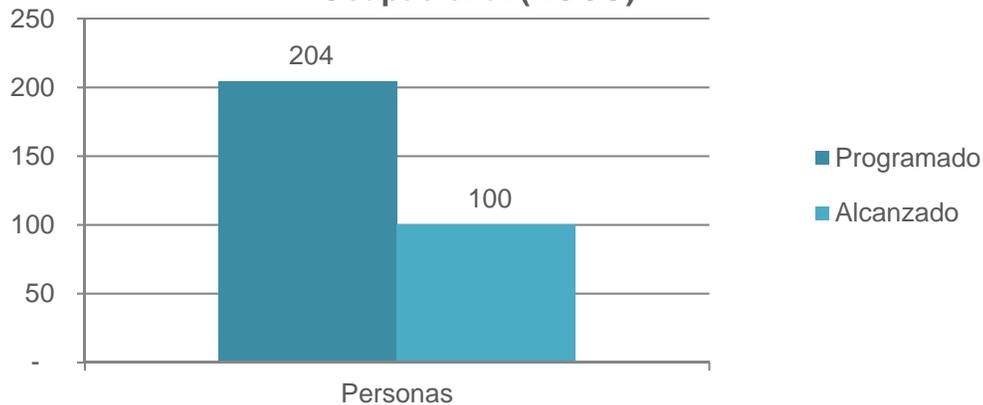
Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.

La Población que cuenta con conocimientos, habilidades para desarrollar una ocupación o función laboral de manera no escolarizada aplican en esta modalidad de evaluación teórica-práctica con el fin de valorar sus competencias y en caso de ser satisfactorio se le expide documento oficial (diploma de módulo o especialidad) para avalar de manera formal sus conocimientos habilidades destrezas y actitudes independiente mente de como las haya adquirido.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.				
Refleja el porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.	Porcentaje	204	100	49.0

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Cursos Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 49.0 % de las personas inscritas en las evaluaciones ROCO con relación a lo programado del 100 %, lo cual representa un decremento de -51 %

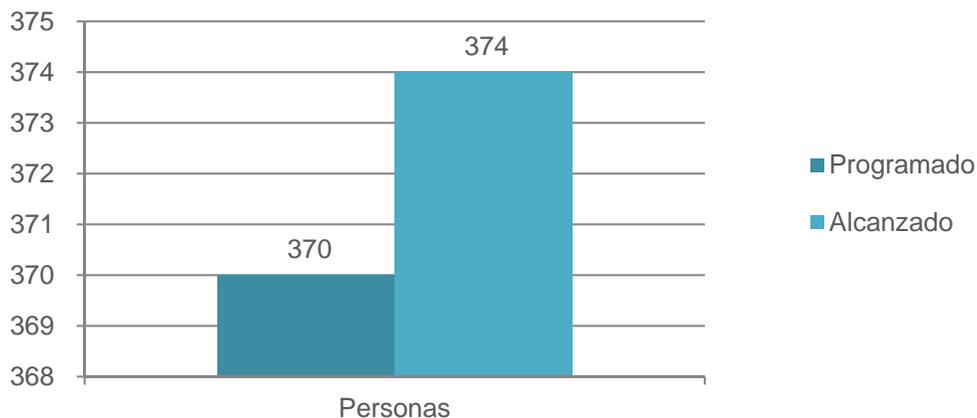
Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.

A través de la evaluación de los conocimientos, habilidades y destrezas con base a los estándares de competencia emitidos por el CONOCER, las personas pueden acceder a un certificado de competencia laboral que avale el oficio que desarrollan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.				
Refleja el porcentaje de personas inscritas evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.	Porcentaje	370	374	101.0
Observaciones: el 1er trimestre fue capturado en el SIPPRES en ejecutado Numerador: 0 y Denominador: 96 con lo cual la lógica del sistema al detectar "0" omitió sumar el denominador al resultado anual, por tal motivo las cifras porcentuales y del denominador son distintas a las reportadas en este recuadro las cuales son las reales.				

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Evaluaciones Estándar de Competencia Laboral. (ECL)



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del

Gráfico 8

Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 101.0 % de las personas inscritas en las evaluaciones ROCO con relación a lo programado del 100 %, rebasando la meta en 1.0 %

M005 – Gestión y Apoyo Institucional

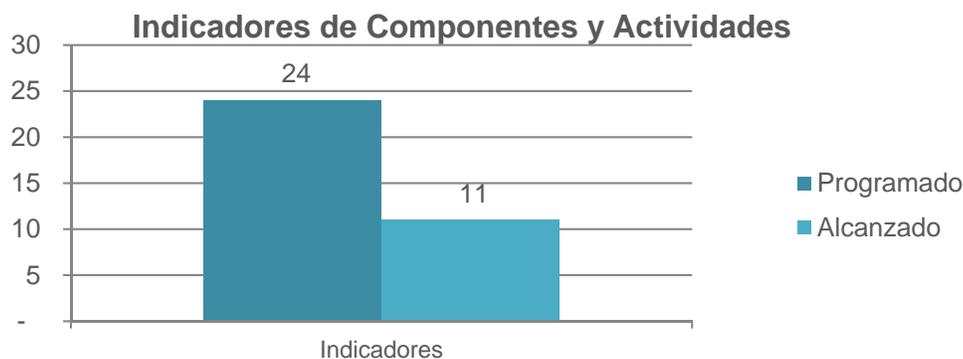
El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso del Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzaron 45.8% en semáforo verde, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje	24	11	45.8

Fuente: Dirección de Vinculación, Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Vinculación, Dirección Técnica académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 9

Como se muestra en el Gráfico 9 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 45.8 % de los Indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo con relación a lo programado del 100.0%, lo que representa un decremento del -54.2 %

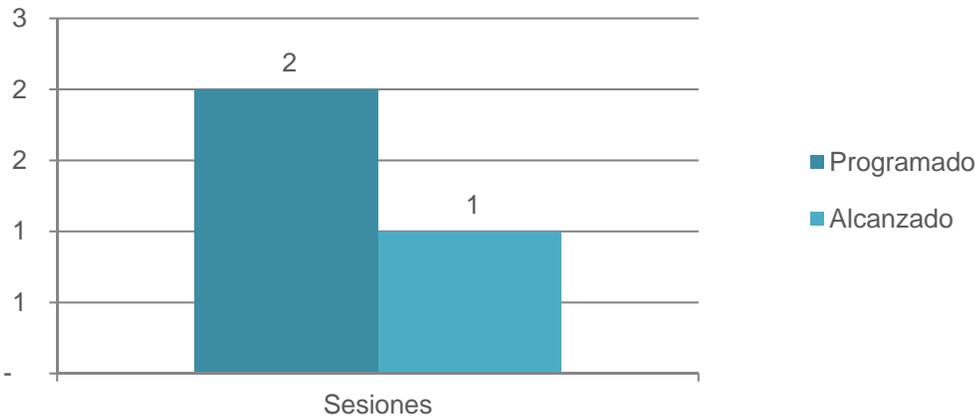
Porcentaje de Actas del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles.

Este comité se encarga de sesionar para determinar los bienes muebles que ya no son útiles para el Instituto y por lo tanto deben de darse de baja para su desecho.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Actas del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles.				
Corresponde a la proporción de Sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles que realiza el área administrativa del Instituto de Capacitación para el Trabajo	Porcentaje	2	1	50
Observaciones: el 2do semestre fue capturado en el SIPPRES en ejecutado Numerador: 0 y Denominador: 1 con lo cual la lógica del sistema al detectar "0" omitió sumar el denominador al resultado anual, por tal motivo las cifras porcentuales y del denominador son distintas a las reportadas en este recuadro las cuales son las reales.				

Fuente: Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Sesiones Realizadas



Fuente: Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Gráfico 10

Como se muestra en el Gráfico 10 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 50.0 % de las sesiones realizadas del comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles con relación a lo programado del 100.0%, lo que representa un decremento del -50.0 %

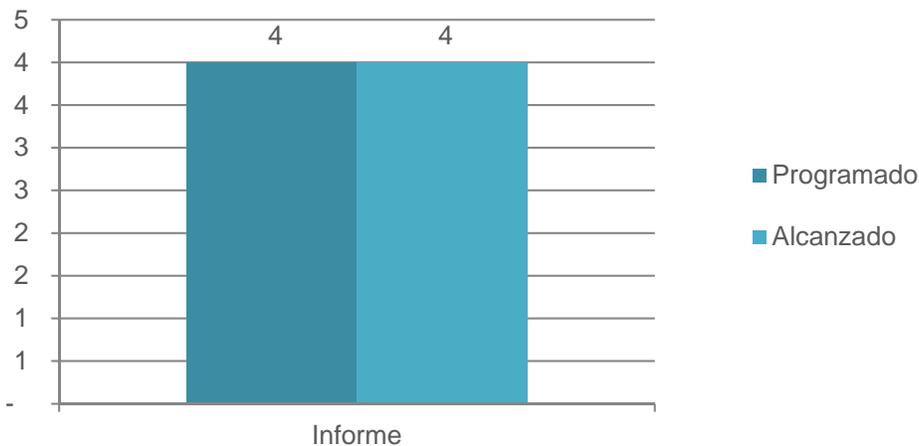
Porcentaje del informe recibido en la Dirección Técnica Académica y Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado

Las Unidades de Capacitación envían a la Dirección Técnica Académica y de Enlace los informes de las estadísticas de los cursos de capacitación y certificación impartidos y realizados en cada mes para verificar los avances en sus metas programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del informe recibido en la Dirección Técnica Académica y Enlace después de 10 días de cada mes por parte de las Unidades de Capacitación de todo el Estado.				
Corresponde a la proporción de informes académicos que recibe la Dirección Técnica, Académica y de Enlace de cada una de las Unidades de Capacitación de todo el Estado para poder realizar el informe académico.	Porcentaje	4	4	100

Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Informes Recibidos



Fuente: Dirección Técnica Académica y de Enlace del Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Gráfico 11

Como se muestra en el Gráfico 11 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 100.0 % de informes académicos recibidos con relación a lo programado del 100.0%

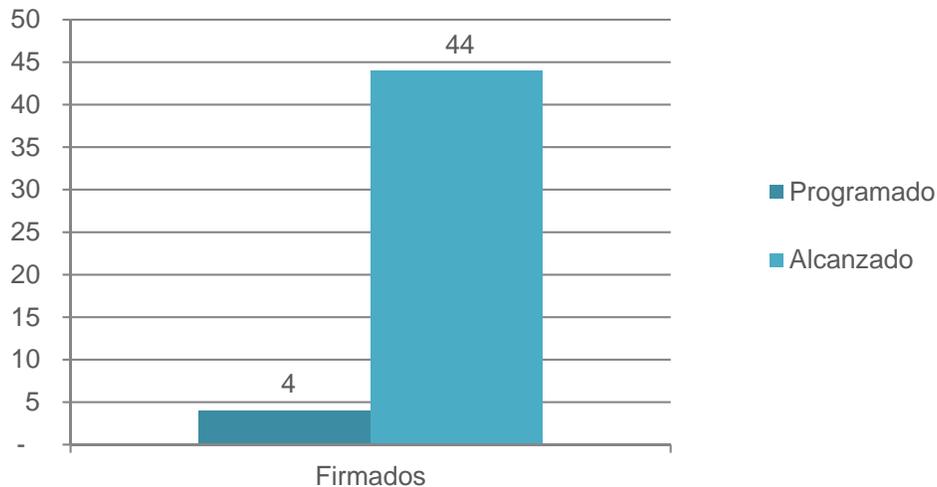
Porcentaje de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado.

La Dirección de Vinculación en coordinación con las Unidades de Capacitación realizan acuerdos para ofertar los servicios de Capacitación y Certificación, a Instituciones de Gobierno Estatal, Municipal, Instituciones Educativas, Empresas Privadas, Asociaciones y Sindicatos entre otros; para el beneficio del recurso Humano.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de contratos y convenios firmados en cursos de Capacitación y Certificación en todo el Estado.				
Corresponde a la firma de contratos y convenios en cursos de Capacitación y Certificación que lleva a cabo la Dirección de Vinculación en todo el Estado	Porcentaje	4	44	1100

Fuente: Dirección de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Contratos y Convenios



Fuente: Dirección de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo..

Gráfico 12

Como se muestra en el Gráfico 12 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 1100.0 % de Contratos y Convenios firmados con relación a lo programado del 100.0% rebasando la meta en 1000.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subsunción:
NO APLICA			
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
NO APLICA	
Programa derivado del PED 2016-2022:	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
NO APLICA						
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
NO APLICA				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado de Situación Financiera Detallado – LDF Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,748	11,776	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	25,181	34,913
a1) Efectivo	12	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,002	9,136
a2) Bancos/Tesorería	7,736	11,776	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,150	1,631
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	11,007	12,542
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,217	30,635	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	3,022	11,604
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,194	26,712	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,405	2,251	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	1,618	1,672	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,214	1,167	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	1,214	1,167	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	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	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	113	113	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	113	113	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	34,292	43,691	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,181	34,913
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,770	26,770	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	33,485	33,468	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,962	1,962	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,257	-36,813	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	25,181	34,913
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,960	25,387	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	57,459	57,459
I. Total del Activo (I = IA + IB)	55,252	69,078	a. Aportaciones	10,972	10,972
			b. Donaciones de Capital	46,487	46,487
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-27,388	-23,294
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,094	-3,450
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,463	-15,013
			c. Revalúos	-5,764	-5,764
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	933	933
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	30,071	34,165
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,252	69,078

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	34,913				25,181		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	34,913	0	0	0	25,181	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de 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 31 de Diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado 31 de Diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Balance Presupuestario – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	97,905	95,541	90,705
A1. Ingresos de Libre Disposición	42,608	40,618	40,460
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	55,297	54,923	50,245
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	97,905	95,208	89,254
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,608	40,285	36,952
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,297	54,923	52,302
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	334	1,451
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	334	1,451
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	334	1,451

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	334	1,451

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	42,608	40,618	40,461
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)	42,608	40,284	36,953
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	334	3,508
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	334	3,508

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	55,297	54,923	50,245
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)	55,297	54,923	52,302
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	-2,057
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	-2,057

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	26	26	26	26	26
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	126	126	126	126	126
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las	0	0	0	0	0	0
I. Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	36,864	0	36,864	36,864	36,864	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	5,744	-2,143	3,602	3,602	3,445	-2,300
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	5,744	-2,143	3,602	3,602	3,445	-2,200
	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	42,608	-1,991	40,618	40,618	40,461	-2,148
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,297	-373	54,923	54,923	50,244	-5,052
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
1						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	55,297	-373	54,923	54,923	50,244	-5,052
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	97,905	-2,364	95,541	95,541	90,705	-7,200
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 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 Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	42,608	-2,031	40,577	40,284	36,953	293
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,823	0	34,823	34,575	31,836	249
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,165	-2,850	12,315	12,315	12,094	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,760	62	4,822	4,820	4,819	1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,969	4,616	11,585	11,338	9,168	248
a4) Seguridad Social	3,913	-1,231	2,682	2,682	2,336	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,016	-597	3,420	3,420	3,419	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,015	-1,075	1,940	1,928	1,605	12
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	823	-330	492	482	159	10
b2) Alimentos y Utensilios	158	158	316	316	316	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13	75	89	89	89	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2	2	2	2	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,153	-197	955	955	955	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250	-242	8	8	8	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	618	-540	78	76	76	2
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,770	-983	3,788	3,765	3,495	22
c1) Servicios Básicos	1,002	-106	895	895	894	0
c2) Servicios de Arrendamiento	545	-31	515	515	514	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	244	-116	129	129	116	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	334	-256	78	66	66	12
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	479	-196	283	283	128	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14	-14	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	739	-158	581	571	565	10
c8) Servicios Oficiales	0	130	130	130	130	0
c9) Otros Servicios Generales	1,413	-236	1,177	1,177	1,082	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	26	26	17	17	9
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	26	26	17	17	9
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
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 Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0	0
Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	55,297	-373	54,923	54,923	52,302	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,235	-373	51,862	51,862	49,477	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,748	551	23,299	23,299	22,968	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,140	1,304	8,444	8,444	8,441	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,454	-3,026	7,428	7,428	5,896	0
a4) Seguridad Social	5,869	624	6,493	6,493	5,975	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,025	173	6,198	6,198	6,197	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,062		3,062	3,062	2,824	0
c1) Servicios Básicos	1,445	-152	1,294	1,294	1,292	0
c2) Servicios de Arrendamiento	663	-7	656	656	656	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	771	4	776	776	695	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174	-8	165	165	165	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	161	161	161	6	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	1	1	1	1	0
c9) Otros Servicios Generales	9	0	9	9	9	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 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 Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0	0
Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	42,608	-2,031	40,577	40,284	36,953	293
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	2,888	291	3,179	3,173	2,813	6
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2,703	-473	2,230	2,224	1,885	6
DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE	2,676	96	2,773	2,771	2,368	2
CZM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE COZUMEL	2,784	-176	2,608	2,605	2,524	4
FCP. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	3,058	-566	2,491	2,471	2,422	20
PYC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PLAYA DEL CARMEN	3,084	217	3,301	3,301	3,245	0
CHET. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CHETUMAL	5,302	527	5,829	5,828	5,743	1
CUN. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CANCÚN	3,759	-794	2,965	2,962	2,863	2
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1,333	-97	1,236	1,234	1,040	2
TUL. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE TULUM	2,566	-470	2,095	2,094	1,944	1
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,187	-1,132	8,055	7,807	6,684	248
BAC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE BACALAR	1,940	511	2,451	2,451	2,191	0
PTOM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PUERTO MORELOS	1,330	35	1,364	1,364	1,231	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	55,297	-373	54,923	54,923	52,302	0
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	3,835	828	4,663	4,663	3,868	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	3,774	-833	2,941	2,941	2,885	0
DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE	4,090	312	4,402	4,402	4,116	0
CZM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE COZUMEL	3,732	-206	3,525	3,525	3,461	0
FCP. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	4,250	-417	3,833	3,833	3,734	0
PYC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PLAYA DEL CARMEN	4,134	886	5,021	5,021	4,908	0
CHET. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CHETUMAL	7,480	303	7,783	7,783	7,661	0
CUN. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE CANCÚN	5,082	-797	4,285	4,285	4,181	0
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1,700	-10	1,690	1,690	1,639	0
TUL. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE TULUM	3,522	-353	3,169	3,169	3,016	0
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,438	-669	8,769	8,769	8,051	0
BAC. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE BACALAR	2,550	508	3,058	3,058	3,020	0
PTOM. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PUERTO MORELOS	1,711	74	1,786	1,786	1,762	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	2,930

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	42,608	-2,031	40,577	40,284	36,953	293
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,608	-2,031	40,577	40,284	36,953	293
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	42,608	-2,031	40,577	40,284	36,953	293
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	55,297	-373	54,923	54,923	52,302	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	55,297	-373	54,923	54,923	52,302	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Educación	55,297	-373	54,923	54,923	52,302	
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	97,905	-2,404	95,501	95,208	89,254	293

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	34,823	0	34,823	34,575	31,836	249
Personal Administrativo y de Servicio Público	34,823	0	34,823	34,575	31,836	249
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o						
Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	52,235	-373	51,862	51,862	49,477	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	52,235	-373	51,862	51,862	49,477	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o						
Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	87,058.34	-373.21	86,685.13	86,436.32	81,313.53	248.81

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	Banco Mercantil del Norte S.A.	1051174566
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	Banco Mercantil del Norte S.A.	1051165078

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2020/05/INVENTARIO%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20E%20INMUEBLES%202019.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2020/05/INVENTARIO%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20E%20INMUEBLES%202019.pdf>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	50,245	100%
Total	50,245	100%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2019				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercicio	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C) Total
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	2,153	468	52,302	54,923
Total	2,153	468	52,302	54,923

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2019	2018
Ingresos			
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Impuestos	1	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	26	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes	7	126	5,602
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otra ayudas	91	90,553	82,728
Suma de Ingresos		90,705	88,330
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2019	2018
Egresos			
Servicios Personales	1000	86,436	86,954
Materiales y Suministros	2000	1,928	3,555
Servicios Generales	3000	6,827	7,732
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	17	1,439
Inversión Pública	6000	0	0
Inversiones Financieras y otras provisiones.	7000	0	0
Participaciones y Aportaciones.	8000	0	0
Deuda Pública.	9000	0	0
Suma de Egresos.		95,208	99,680
(Superávit o Déficit) del ejercicio		-4,503	-11,350

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	25.73	25.73	0%	0%
Corriente	0	0	25.73	25.73	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,602.27	0.00	126.06	126.06	0%	-97.8%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,727.61	97,904.96	90,553.38	-7,351.57	-7.5%	5.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTALES	88,329.89	97,904.96	90,705.17	-7,199.79	-7.4%	-1.0%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	25.73	25.73	0%	0%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Productos	0.00	0.00	25.73	25.73	0%	0%
Corriente	0.00	0.00	25.73	25.73	0%	0%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Ingresos del Organismos y Empresas	88,329.89	97,904.96	90,679.44	-7,225.52	-7.4%	-1.0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,602.27	0.00	126.06	126.06	0%	-97.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,727.61	97,904.96	90,553.38	-7,351.57	-7.5%	5.6%
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTALES	88,329.89	97,904.96	90,705.17	-7,199.79	-7.4%	-1.0%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden resentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	86,954	87,058	86,436	-622	-0.7%	-4.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,160	37,913	35,615	-2,298	-6.1%	-7.6%
Dietas	0	0	0	0	0%	0%
Haberes	0	0	0	0	0%	0%
Sueldos Base al Personal Permanente	37,160	37,913	35,615	-2,298	-6.1%	-7.6%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,217	11,900	13,264	1,365	11.5%	14.0%
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0%	0%
Sueldos Base al Personal Eventual	11,217	11,900	13,264	1,365	11.5%	14.0%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0	0%	0%
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,528	17,424	18,766	1,342	7.7%	3.2%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	730	89	491	402	449.6%	-35.1%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	9,779	9,786	10,761	975	10.0%	6.1%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	0%
Compensaciones	7,019	7,548	7,513	-35	-0.5%	3.2%
Sobrehaberes	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0%	0%
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,744	9,781	9,174	-607	-6.2%	-9.2%
Aportaciones de Seguridad Social	4,794	4,841	4,430	-411	-8.5%	-10.9%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	2,321	2,427	2,222	-205	-8.5%	-7.7%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,629	2,513	2,522	9	0.4%	-7.5%
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,306	10,041	9,617	-424	-4.2%	-18.0%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	0	0	0	0%	0%
Indemnizaciones	0	0	0	0	0%	0%
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0	0%	0%
Prestaciones Contractuales	10,878	9,591	9,173	-419	-4.4%	-18.7%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	428	450	445	-5	-1.1%	0.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Estímulos	0	0	0	0	0%	0%
Recompensas	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Suministros	3,555	3,015	1,928	-1,087	-36.1%	-47.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,272	823	482	-340	-41.4%	-63.5%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	518	328	209	-119	-36.3%	-61.1%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1	0	0	0	0%	-89.4%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0%	0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	345	209	144	-65	-31.0%	-59.7%
Material Impreso e Información Digital	0	0	8	8	0%	0%
Material de Limpieza	342	205	117	-89	-43.2%	-67.1%
Materiales y Útiles de Enseñanza	67	81	3	-78	-96.1%	-95.4%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	1	1	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Alimentos y Utensilios	306	158	316	158	100.2%	-0.3%	
Productos Alimenticios para Personas	298	147	310	163	110.8%	0.0%	
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0%	0%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8	11	7	-4	-39.0%	-12.6%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252	13	89	75	563.9%	-66.0%	
Productos Minerales No Metálicos	1	0	3	3	0%	108.4%	
Cemento y Productos de Concreto	3	0	2	2	0%	-51.5%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	6	0	0	0	0%	-98.9%	
Madera y Productos de Madera	3	0	1	1	0%	-58.8%	
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	3	3	0%	1875.8%	
Material Eléctrico y Electrónico	51	8	30	22	279.8%	-43.4%	
Artículos Metálicos para la Construcción	28	0	10	10	0%	-63.4%	
Materiales Complementarios	66	1	3	2	302.6%	-95.6%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	93	5	36	31	658.1%	-62.9%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3	0	2	2	0%	-49.7%	
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	0%	0%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3	0	1	1	0%	-61.1%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	0	1	1	0%	412.7%	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	0	0	0%	-100.0%	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	0%	-100.0%	
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0%	0%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,228	1,153	955	-197	-17.1%	-25.0%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,228	1,153	955	-197	-17.1%	-25.0%	
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0%	0%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	231	250	8	-242	-96.8%	-96.7%	
Vestuario y Uniformes	218	250	7	-243	-97.1%	-96.8%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1	0	0	0	0%	-100.0%	
Artículos Deportivos	0	0	0	0	0%	0%	
Productos Textiles	11	0	1	1	0%	-94.4%	
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	1	0	0	0	0%	-94.5%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0%	0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	263	618	76	-543	-87.8%	-72.3%	
Herramientas Menores	38	9	14	5	50.4%	-65.3%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5	0	1	1	0%	-75.4%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2	0	1	1	0%	-78.5%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	68	5	2	-3	-65.0%	-97.5%	
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	126	157	48	-109	-69.5%	-63.5%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	23	7	11	4	51.0%	-56.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	1	440	0	-440	-100.0%	-100.0%
Servicios Generales	7,732	7,832	6,827	-1,005	-12.8%	-14.9%
Servicios Básicos	2,223	2,447	2,189	-258	-10.6%	-5.1%
Energía Eléctrica	1,575	1,771	1,588	-183	-10.3%	-2.8%
Gas	46	13	20	7	53.5%	-56.8%
Agua	132	167	175	8	4.7%	28.4%
Telefonía Tradicional	84	110	69	-41	-37.4%	-20.7%
Telefonía Celular	0	0	0	0	0%	-100.0%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	327	360	316	-45	-12.4%	-7.0%
Servicios Postales y Telegráficos	59	25	20	-5	-19.5%	-67.1%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Arrendamiento	1,232	1,208	1,171	-37	-3.1%	-8.4%
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0%	0%
Arrendamiento de Edificios	954	1,057	1,057	0	0.0%	6.8%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	243	51	8	-43	-84.2%	-96.8%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%
Arrendamiento de Activos Intangibles	31	101	102	1	1.0%	211.8%
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Otros Arrendamientos	4	0	5	5	0%	7.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,002	1,016	904	-112	-11.0%	-13.0%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	370	240	130	-110	-45.7%	-66.1%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	68	0	10	10	0%	-86.3%
Servicios de Capacitación	3	3	11	8	328.0%	196.5%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	560	774	754	-20	-2.6%	29.7%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	372	507	232	-276	-54.4%	-40.0%
Servicios Financieros y Bancarios	83	47	37	-9	-20.2%	-56.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0	0%	0%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0%	0%
Seguro de Bienes Patrimoniales	289	460	194	-266	-57.8%	-35.3%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0%	0%
Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones por Ventas	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	715	479	445	-35	-7.2%	-40.0%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	419	303	16	-287	-94.8%	-96.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15	2	0	-1	-76.8%	-97.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	3	0	6	6	0%	111.1%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	192	154	218	64	41.5%	9.6%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54	15	204	188	1217.9%	260.7%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	11	6	2	-4	-69.4%	-84.8%
Servicios de Jardinería y Fumigación	21	0	0	0	0%	-100.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5	14	0	-14	-100.0%	-100.0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	11	0	-11	-100.0%	0%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	5	0	0	0	0%	-100.0%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Revelado de Fotografías	0	4	0	-4	-100.0%	0%
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0%	0%
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0%	0%
Servicios de Traslado y Viáticos	594	739	571	-168	-22.7%	-7.3%
Pasajes Aéreos	77	142	80	-62	-43.4%	0.3%
Pasajes Terrestres	3	0	3	3		15.0%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	17	15	9	-6	-39.2%	-50.0%
Autotransporte	0	0	0	0	0%	0%
Viáticos en el País	497	582	478	-104	-17.9%	-7.2%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Oficiales	256	0	131	131	0%	-50.7%
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Orden Social y Cultural	256	0	131	131	0%	-50.7%
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0%	0%
Exposiciones	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Representación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios Generales	1,333	1,421	1,185	-236	-16.6%	-14.2%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0%	0%
Impuestos y Derechos	16	59	15	-43	-73.8%	-6.2%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0%	0%
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0%	0%
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	228	45	234	190	426.9%	-1.0%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0%	0%
Utilidades	0	0	0	0	0%	0%
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	1,087	1,139	921	-219	-19.2%	-18.4%
Otros Servicios Generales	1	179	15	-164	-91.6%	1018.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0%	0%
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0%	0%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones	0	0	0	0	0%	0%
Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0%	0%
Donativos	0	0	0	0	0%	0%
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0%	0%
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0%	0%
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0%	0%
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,439	0	17	17	0%	-98.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,439	0	17	17	0%	-98.9%
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0%	0%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0%	0%
Objetos de Valor	0	0	0	0	0%	0%
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,439	0	17	17	0%	-98.9%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0	0%	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0	0%	0%
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0%	0%
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	0	0	0%	0%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0%	0%	
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0%	0%	
Embarcaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0%	0%	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0%	0%	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0	0%	0%	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Equipos	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	
Bovinos	0	0	0	0	0%	0%	
Porcinos	0	0	0	0	0%	0%	
Aves	0	0	0	0	0%	0%	
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0%	0%	
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0%	0%	
Equinos	0	0	0	0	0%	0%	
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0%	0%	
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	
Terrenos	0	0	0	0	0%	0%	
Viviendas	0	0	0	0	0%	0%	
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Software	0	0	0	0	0%	0%	
Patentes	0	0	0	0	0%	0%	
Marcas	0	0	0	0	0%	0%	
Derechos	0	0	0	0	0%	0%	
Concesiones	0	0	0	0	0%	0%	
Franquicias	0	0	0	0	0%	0%	
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0%	0%	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%	
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0%	0%	
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0%	0%	
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0%	0%	
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0%	0%	
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%	
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%
Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0%	0%
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0%	0%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0%	0%
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0%	0%
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0%	0%
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Bonos	0	0	0	0	0%	0%
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Otros Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de						
Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de						
Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0%	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0%	0%
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0%	0%
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección	0	0	0	0	0%	0%
Social	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Convenios	0	0	0	0	0%	0%
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0%	0%
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0%	0%
Otros Convenios	0	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0%	0%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0%	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0%	0%
ADEFAS	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	81,818.36	87,058.34	81,313.53	-5,744.81	-6.6%	-4.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,146.96	37,913.03	35,062.16	-2,850.87	-7.5%	-9.0%
Dietas	0	0	0	0	0%	0%
Haberes	0	0	0	0	0%	0%
Sueldos Base al Personal Permanente	37,146.96	37,913.03	35,062.16	-2,850.87	-7.5%	-9.0%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,216.73	11,899.57	13,260.31	1,360.74	11.4%	14.0%
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0%	0%
Sueldos Base al Personal Eventual	11,216.73	11,899.57	13,260.31	1,360.74	11.4%	14.0%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0	0%	0%
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,778.67	17,423.52	15,063.90	-2,359.62	-13.5%	5.4%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	729.72	89.40	491.31	401.91	449.6%	-35.1%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,034.60	9,786.20	7,059.60	-2,726.60	-27.9%	12.8%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	0%
Compensaciones	7,014.35	7,547.92	7,513.00	-34.93	-0.5%	3.3%
Sobrehaberes	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0%	0%
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Social	8,370.30	9,781.35	8,310.73	-1,470.62	-15.0%	-4.3%
Aportaciones de Seguridad Social	4,319.15	4,841.32	4,430.37	-410.95	-8.5%	-1.1%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,897.30	2,427.10	1,818.19	-608.92	-25.1%	-7.6%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,153.85	2,512.93	2,062.17	-450.75	-17.9%	-7.7%
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0	0%	0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,305.71	10,040.87	9,616.44	-424.43	-4.2%	-18.0%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	0	0	0	0%	0%
Indemnizaciones	0	0	0	0	0%	0%
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0	0%	0%
Prestaciones Contractuales	10,877.76	9,591.16	9,171.80	-419.36	-4.4%	-18.7%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	427.95	449.72	444.64	-5.07	-1.1%	0.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Estímulos	0	0	0	0	0%	0%
Recompensas	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Suministros	3,145.40	3,014.77	1,604.64	-1,410.13	-46.8%	-50.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,021.35	822.66	159.06	-663.59	-80.7%	-85.0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	363.60	327.91	54.78	-273.13	-83.3%	-85.5%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1.13	0.00	0.12	0.12	0%	-89.4%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0%	0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	294.67	208.61	80.31	-128.30	-61.5%	-73.7%
Material Impreso e Información Digital	0	0	8	8	0%	0%
Material de Limpieza	295.20	205.47	11.37	-194.09	-94.5%	-96.3%
Materiales y Útiles de Enseñanza	66.76	80.68	3.16	-77.51	-96.1%	-95.4%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	1	1	0%	0%
Alimentos y Utensilios	303.89	158.02	316.43	158.41	100.2%	0.4%
Productos Alimenticios para Personas	296.39	146.87	309.63	162.76	110.8%	0.7%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0%	0%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	7.50	11.15	6.80	-4.35	-39.0%	-12.6%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0	0%	0%
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	198.69	13.34	88.59	75.24	563.99%	-57.0%
Productos Minerales No Metálicos	1.48	0.00	3.19	3.19	0%	108.4%
Cemento y Productos de Concreto	3.28	0.00	1.65	1.65	0%	-51.5%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	5.73	0.00	0.07	0.07	0%	-98.9%
Madera y Productos de Madera	3.39	0.00	1.45	1.45	0%	-58.8%
Vidrio y Productos de Vidrio	0.15	0.00	3.13	3.13	0%	1875.8%
Material Eléctrico y Electrónico	51.04	7.89	29.97	22.08	279.8%	-43.4%
Artículos Metálicos para la Construcción	27.55	0.00	10.47	10.47	0%	-63.4%
Materiales Complementarios	13.44	0.75	3.02	2.27	302.6%	-78.3%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	92.61	4.70	35.63	30.93	658.1%	-62.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3.30	0.00	1.72	1.72	0%	-49.7%
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	0%	0%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2.83	0.00	1.14	1.14	0%	-61.1%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.11	0.00	0.58	0.58	0%	412.7%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.18	0.00	0.00	0.00	0%	-100.0%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.19	0.00	0.00	0.00	0%	-100.0%
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,223.27	1,152.69	955.38	-197.31	-17.1%	-24.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,223.27	1,152.69	955.38	-197.31	-17.1%	-24.7%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0%	0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	230.60	250.00	7.95	-242.05	-96.8%	-96.7%
Vestuario y Uniformes	218.04	250.00	7.25	-242.75	-97.1%	-96.8%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.51	0.00	0.00	0.00	0%	-100.0%
Artículos Deportivos	0	0	0	0	0%	0%
Productos Textiles	11.35	0.00	0.66	0.66	0%	-94.4%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.70	0.00	0.04	0.04	0%	-94.5%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0%	0%
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0%	0%
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164.30	618.07	75.51	-542.55	-87.8%	-55.7%
Herramientas Menores	24.07	9.05	13.61	4.56	50.4%	-45.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5.13	0.00	1.31	1.31	0%	-75.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2.34	0.00	0.52	0.52	0%	-78.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11.34	5.00	1.75	-3.25	-65.0%	-85.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	97.71	156.79	47.76	-109.04	-69.5%	-52.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	23.18	7.00	10.57	3.57	51.0%	-56.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.54	440.22	0.00	-440.22	-100.0%	-100.0%
Servicios Generales	7,030.43	7,831.84	6,319.62	-1,512.22	-19.3%	-13.3%
Servicios Básicos	2,211.63	2,447.24	2,186.12	-261.12	-10.7%	-4.7%
Energía Eléctrica	1,575.31	1,770.71	1,588.19	-182.53	-10.3%	-2.8%
Gas	45.58	13.30	20.09	6.79	51.0%	-57.5%
Agua	131.18	167.45	172.90	5.45	3.3%	27.1%
Telefonía Tradicional	77.84	110.48	69.20	-41.28	-37.4%	-14.3%
Telefonía Celular	0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-100.0%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Real *	
						%	%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	325.93	360.31	315.64	-44.67	-12.4%		-6.6%
Servicios Postales y Telegráficos	55.76	25.00	20.11	-4.89	-19.5%		-65.2%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Arrendamiento	1,214.65	1,208.04	1,170.14	-37.89	-3.1%		-7.1%
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0%		0%
Arrendamiento de Edificios	953.52	1,056.53	1,056.53	0.00	0.0%		6.8%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	225.64	51.00	8.07	-42.93	-84.2%		-96.6%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%		0%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%		0%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%		0%
Arrendamiento de Activos Intangibles	31.40	100.51	100.98	0.48	0.5%		210.2%
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0%		0%
Otros Arrendamientos	4.09	0.00	4.57	4.57	0%		7.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804.51	1,015.78	811.82	-203.96	-20.1%		-2.7%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	370.09	239.53	130.00	-109.53	-45.7%		-66.1%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	7.95	0.00	9.69	9.69	0%		17.5%
Servicios de Capacitación	3.48	2.50	10.70	8.20	328.0%		196.5%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	422.99	773.76	661.44	-112.32	-14.5%		50.8%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0%		0%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	0	0%		0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	372.23	507.35	231.54	-275.81	-54.4%		-40.0%
Servicios Financieros y Bancarios	83.02	46.95	37.45	-9.50	-20.2%		-56.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0	0%		0%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0%		0%
Seguro de Bienes Patrimoniales	289.21	460.40	194.09	-266.31	-57.8%		-35.3%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0%		0%
Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0%		0%
Comisiones por Ventas	0	0	0	0	0%		0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	384.81	479.32	134.01	-345.30	-72.0%		-66.4%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	168.06	302.81	15.60	-287.21	-94.8%		-91.0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15.08	1.50	0.35	-1.15	-76.8%		-97.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	2.54	0.00	5.57	5.57	0%		111.1%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%		0%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	138.07	153.96	60.64	-93.32	-60.6%		-57.6%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%		0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29.31	15.45	50.14	34.69	224.6%		65.0%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	10.86	5.60	1.71	-3.89	-69.4%		-84.8%
Servicios de Jardinería y Fumigación	20.88	0.00	0.00	0.00	0%		-100.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5.19	14.00	0.00	-14.00	-100.0%		-100.0%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	11	0	-11	-100.0%		0%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	5.19	0.00	0.00	0.00	0%		-100.0%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0%		0%
Servicios de Revelado de Fotografías	0	4	0	-4	-100.0%		0%
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0%		0%
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0%		0%
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0%		0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios de Traslado y Viáticos	593.40	738.88	564.70	-174.18	-23.6%	-8.2%
Pasajes Aéreos	77.26	141.94	80.35	-61.59	-43.4%	0.3%
Pasajes Terrestres	2.77	0.00	3.30	3.30	0%	15.0%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	17.36	14.81	9.01	-5.80	-39.2%	-50.0%
Autotransporte	0	0	0	0	0%	0%
Viáticos en el País	496.00	582.13	472.03	-110.09	-18.9%	-8.2%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0%	0%
Servicios Oficiales	255.87	0.00	130.86	130.86	0%	-50.7%
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Orden Social y Cultural	255.87	0.00	130.86	130.86	0%	-50.7%
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0%	0%
Exposiciones	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de Representación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios Generales	1,188.13	1,421.24	1,090.41	-330.83	-23.3%	-11.5%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0%	0%
Impuestos y Derechos	15.79	58.59	15.36	-43.24	-73.8%	-6.2%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0%	0%
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0%	0%
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	228.39	44.50	234.47	189.97	426.9%	-1.0%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0%	0%
Utilidades	0	0	0	0	0%	0%
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	942.66	1,139.14	825.58	-313.56	-27.5%	-15.5%
Otros Servicios Generales	1.29	179.01	15.02	-164.00	-91.6%	1018.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No	0	0	0	0	0%	0%
Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No	0	0	0	0	0%	0%
Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No	0	0	0	0	0%	0%
Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No	0	0	0	0	0%	0%
Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No	0	0	0	0	0%	0%
Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0%	0%
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0%	0%	
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0%	0%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Pensiones	0	0	0	0	0%	0%	
Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,438.89	0.00	16.56	16.56	0%	-98.9%	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,438.89	0.00	16.56	16.56	0%	-98.9%	
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0%	0%	
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0%	0%	
Objetos de Valor	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,438.89	0.00	16.56	16.56	0%	-98.9%	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0	0%	0%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0	0%	0%	
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0%	0%	
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	0	0	0%	0%	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0%	0%	
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0%	0%	
Embarcaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0%	0%	

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2019	%	Real *	%
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0%	0%	0%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0%	0%	0%
Comercial	0	0	0	0	0%	0%	0%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	0	0	0	0	0%	0%	0%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0%	0%	0%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Equipos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Bovinos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Porcinos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Aves	0	0	0	0	0%	0%	0%
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0%	0%	0%
Equinos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0%	0%	0%
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	0%
Terrenos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Viviendas	0	0	0	0	0%	0%	0%
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	0%
Software	0	0	0	0	0%	0%	0%
Patentes	0	0	0	0	0%	0%	0%
Marcas	0	0	0	0	0%	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%	0%
Concesiones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Franquicias	0	0	0	0	0%	0%	0%
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0%	0%	0%
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%	0%
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	0%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	0%
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	0	0	0	0	0%	0%	0%
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0%	0%	0%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0%	0%	0%
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0%	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%	0%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	0%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0%	0%	0%
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	0	0	0	0	0%	0%	0%
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0%	0%	0%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0%	0%	0%
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0%	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%	0%
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en	0	0	0	0	0%	0%	0%
Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0%	0%	0%
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este	0	0	0	0	0%	0%	0%
Capítulo	0	0	0	0	0%	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado		Real *
				Importe	%	%
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Bonos	0	0	0	0	0%	0%
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Otros Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0%	0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%	
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0%	0%	
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0%	0%	
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0%	0%	
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas	0	0	0	0	0%	0%	
y Municipios	0	0	0	0	0%	0%	
Convenios	0	0	0	0	0%	0%	
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0%	0%	
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Convenios	0	0	0	0	0%	0%	
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0%	0%	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0%	0%	
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0%	0%	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0%	0%	
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0%	0%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%	
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%	
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0%	0%	
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0	0%	0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0%	0%	
ADEFAS	0	0	0	0	0%	0%	
TOTALES	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%	

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	98,241	97,905	95,191	95,191	-2,714	-2.8%	-6.6%
Gastos de Capital	1,439	0	17	17	17	0%	-98.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	99,680	97,905	95,208	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	91,994.19	97,904.96	89,237.79	89,237.79	-8,667.16	-8.9%	-6.5%
Gastos de Capital	1,438.89	0.00	16.56	16.56	16.56	0%	-98.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTALES	93,433.08	97,904.96	89,254.35	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	15,312	18,625	16,576	-2,049	-11.0%	4.4%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	6,589	4,490	5,509	1,019	22.7%	-19.4%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	9,873	8,841	7,247	-1,593	-18.0%	-29.2%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	16,077	12,781	13,611	829	6.5%	-18.4%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	7,279	6,516	6,130	-386	-5.9%	-18.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	7,626	7,308	6,304	-1,003	-13.7%	-20.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	9,365	7,218	8,321	1,103	15.3%	-14.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	3,487	3,041	3,150	109	3.6%	-12.9%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	5,784	6,087	5,263	-825	-13.5%	-12.3%
Dirección de Planeación	3,943	6,476	5,164	-1,312	-20.3%	26.3%
Dirección de Vinculación	2,348	3,033	2,924	-109	-3.6%	20.1%
Dirección General	7,272	6,723	7,836	1,113	16.6%	3.9%
Dirección Técnica Académica	4,725	6,767	7,173	406	6.0%	46.4%
TOTALES	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%

* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	13,330.76	18,624.58	14,734.72	-3,889.86	-20.9%	6.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	6,286.20	4,489.52	5,210.35	720.83	16.1%	-20.1%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	9,487.83	8,840.84	7,043.58	-1,797.26	-20.3%	-28.4%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	15,352.62	12,781.22	13,403.55	622.33	4.9%	-15.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	6,920.48	6,515.65	5,985.11	-530.53	-8.1%	-16.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	7,297.37	7,307.83	6,156.42	-1,151.41	-15.8%	-18.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	9,010.19	7,218.06	8,153.56	935.50	13.0%	-12.7%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	3,350.88	3,041.13	2,993.33	-47.80	-1.6%	-13.9%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	5,488.04	6,087.31	4,959.91	-1,127.40	-18.5%	-12.8%
Dirección de Planeación	3,604.34	6,476.39	4,770.02	-1,706.37	-26.3%	27.6%
Dirección de Vinculación	2,177.58	3,032.90	2,678.75	-354.14	-11.7%	18.6%
Dirección General	6,925.26	6,722.84	6,680.91	-41.93	-0.6%	-7.0%
Dirección Técnica Académica	4,201.55	6,766.68	6,484.12	-282.56	-4.2%	48.8%
TOTALES	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%

* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Legislación	0	0	0	0	0%	0%
Justicia	0	0	0	0	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Social	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	0%
Salud	0	0	0	0	0%	0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Educación	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%
Protección Social	0	0	0	0	0%	0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0%	0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	0%
Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	0%
Turismo	0	0	0	0	0%	0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%
Otros	0	0	0	0	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0%	0%
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%

* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Desarrollo Social	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Educación	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTALES	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Desempeño de las Funciones	66,080	56,282	55,535	-746	-1.3%	-19.0%
Prestación de Servicios Públicos	66,080	56,282	55,535	-746	-1.3%	-19.0%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0%	0%
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0%	0%
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0%	0%
Específicos	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0%	0%
Administrativos y de Apoyo	33,600	41,623	39,673	-1,951	-4.7%	13.9%
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	33,600	41,623	39,673	-1,951	-4.7%	13.9%
Institucional	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0%	0%
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0%	0%
Compromisos	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0%	0%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0%	0%
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0%	0%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	99,680	97,905	95,208	-2,697	-2.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Programas	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Desempeño de las Funciones	63,193.60	56,281.57	53,905.82	-2,375.75	-4.2%	-17.7%
Prestación de Servicios Públicos	63,193.60	56,281.57	53,905.82	-2,375.75	-4.2%	-17.7%
Provisión de Bienes Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Promoción y Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Regulación y Supervisión	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Específicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Proyectos de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Administrativos y de Apoyo	30,239.49	41,623.39	35,348.53	-6,274.86	-15.1%	12.7%
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	30,239.49	41,623.39	35,348.53	-6,274.86	-15.1%	12.7%
Institucional	30,239.49	41,623.39	35,348.53	-6,274.86	-15.1%	12.7%
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0%	0%
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0%	0%
Compromisos	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0%	0%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0%	0%
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0%	0%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	93,433.08	97,904.96	89,254.35	-8,650.61	-8.8%	-7.9%

* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

