



JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

03.02.2020.09.10

3ª Reunión Ordinaria del 10 de septiembre de 2020

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en el Artículo 13, fracciones V, XII y demás relativas del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí; la Dirección General del ICATSLP, una vez analizada su procedencia, solicita a los miembros de la H. Junta Directiva, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual correspondiente al año 2021, bajo la siguiente propuesta.

Presupuesto:	Ingresos (\$):	Egresos (\$):
Total:	89,890,178.24	89,890,178.24
Federal:	49,434,106.94	49,434,106.94
Estatal:	32,956,071.30	32,956,071.30
Propios:	7,500,000.00	7,500,000.00
Meta Operativa:	50,000 capacitandos	

Solicita:

Lic. Raúl Olivares Morales

ACUERDO

Con fundamento en el Artículo 7, fracción VII del Decreto de Creación vigente, los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, aprueban el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual correspondiente al año 2021, presentado por el Director General, Raúl Olivares Morales, para que continúe con las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes y lograr la suficiencia presupuestaria para el Instituto.

El organismo ajustará sus proyectos y su operación, al Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, que se dará a conocer en los documentos normativos correspondientes e informando lo consecuente a este órgano de gobierno.

Presupuesto:	Ingresos (\$):	Egresos(\$):
Total:	89,890,178.24	89,890,178.24
Federal:	49,434,106.94	49,434,106.94
Estatal:	32,956,071.30	32,956,071.30
Propios:	7,500,000.00	7,500,000.00
Meta Operativa:	50,000 capacitandos	

Miembros de la H. Junta Directiva

Lic. Manuel Lozano Nieto
Secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado
y Presidente de la H. Junta Directiva

Ing. Jorge Viramontes Aldana
Suplente del Lic. Gustavo Puentes Orozco
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado

Dra. Clara Leticia Serment Cabrera
Presidente de la CANACINTRA Delegación San Luis Potosí

Lic. José Antonio Bonales Rojas
Suplente del Ing. Joel Ramírez Díaz
Secretario de Educación del Gobierno del Estado

Lic. Francisco Lomell Isaza
Subdelegado de la SEP en el Estado de San Luis Potosí

Lic. Héctor Xavier Andrade Ovalle
Director General de Empleo y Productividad Laboral

Documento de Respaldo para Emisión del Acuerdo

“02.03.2020.09.10 Solicitud y aprobación en su caso del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, y Programa Operativo Anual 2021.”

De conformidad con lo previsto en el Artículo 13, fracciones V, XII y demás relativas del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí*, en donde se establece la obligación del Titular del Instituto de elaborar y presentar los Anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual, y someterlo a la aprobación de la H. Junta Directiva, se consideraron los siguientes aspectos en la formulación de los anteproyectos:

1. Los presupuestos Federal y Estatal con un incremento porcentual determinado por las instancias correspondientes, así como el monto estimado de percepción de ingresos propios para el 2021.
2. Distribución del gasto por partida con base en el ejercicio presupuestal de la Dirección General y las Unidades de Capacitación 2020, efectuando los ajustes necesarios derivados del acuerdo de austeridad, constriñendo los capítulos 2000 y 3000 al máximo y privilegiando la inversión en horas de capacitación.
3. Análisis de la demanda atendida por Unidad de Capacitación en el ejercicio 2020.

Derivado de lo anterior, se solicita a los miembros de la H. Junta Directiva, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual correspondientes al ejercicio 2021.



Alejandro Juárez López
Director de Planeación y Evaluación del
ICATSLP

* Documento anexo al presente respaldo.

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ANTEPROYECTO SE CONSIDERARON COMO MARCO DE REFERENCIA LAS CIFRAS PROGRAMADAS Y EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2020, ASÍ COMO LOS IMPACTOS EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS PRESENCIALES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE MANTENDRÁ EFECTOS DIVERSOS EN 2021, TANTO SANITARIOS COMO ECONÓMICO-PRESUPUESTALES QUE DEBEN DE CONSIDERARSE PARA UNA PROYECCIÓN APEGADA A LA REALIDAD DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA DE NUESTROS SERVICIOS.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DERIVADO DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN CON DIVERSAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y EMPRESARIALES, ASÍ COMO LA OFERTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO CON ENFOQUE REGIONAL EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES EXTRAMUROS, SE BUSCA MANTENER PESE A LAS LIMITACIONES EXISTENTES, UNA FUERTE PRESENCIA EN SERVICIOS TANTO PRESENCIALES COMO A DISTANCIA.

EN NUESTRA ATENCIÓN A LA DEMANDA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROYECTA PARA EL EJERCICIO 2021 UN UNA **META DE 50,000 CAPACITANDOS**, SUPERIOR A LO QUE SE ESPERA FINALIZAR EN 2020.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL RUBRO DE **INGRESOS PROPIOS**, DERIVADO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA ANUNCIADA PARA EL SIGUIENTE AÑO Y OTROS MÁS, SE CONSIDERA UNA META VIABLE EL LLEGAR A 7.5 MILLONES DE PESOS.

CON BASE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PRESENTO ANTE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2021 DEL INSTITUTO.

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

MONTO FEDERAL:	\$ 49,434,106.94	
MONTO ESTATAL:	\$ 32,956,071.30	
MONTO ESTIMADO INGRESOS PROPIOS	\$ 7,500,000.00	
SUMA	\$ 89,890,178.24	

DISTRIBUCION DEL GASTO POR PARTIDA	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROP.	TOTALES
1000 SERVICIOS PERSONALES	96.89% 47,894,468.94	93.38% 30,775,839.30		78,670,308.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.28% 137,824.00	2.87% 945,634.00		1,083,458.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2.84% 1,401,814.00	3.75% 1,234,598.00		2,636,412.00
FORTALECIMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDADES DE CAPACITACIÓN			100% 7,500,000.00	7,500,000.00
	49,434,106.94	32,956,071.30	7,500,000.00	\$89,890,178.24

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

DESTINO GENERAL DE RECURSOS POR PARTIDA

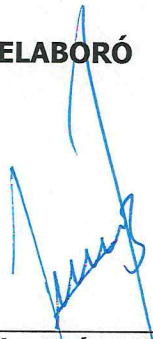
1000 SERVICIOS PERSONALES	78,670,308.24	
SUELDOS A PERSONAL Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS (INSTRUCTORES)	78,670,308.24	78,670,308.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,083,458.00	
Dir. GraJ, Unidades y Acciones Móviles, y Material Didáctico para cursos	1,083,458.00	1,083,458.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,636,412.00	
Dir. GraJ, Unidades y Acciones Móviles	2,636,412.00	2,636,412.00
APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS (DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDADES) *	7,500,000.00	7,500,000.00
SERVICIOS PERSONALES: SUELDOS A PERSONAL Y HONORARIOS A INSTRUCTORES		
MATERIALES Y SUMINISTROS: MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS Y TALLERES DE UNIDADES DE CAPACITACION Y DIRECCION GENERAL; MATERIALES Y SERVICIOS PARA DIRECCION GENERAL Y UNIDADES (SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION); RENTA DE INMUEBLES (OFICINAS CENTRALES Y ANEXO, COORDINACION CIUDAD VALLES, METROPOLITANA); EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ADQUISICIÓN, INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL MISMO); APOYO A LA CAPACITACIÓN PARA AULAS Y TALLERES DE UNIDADES DE CAPACITACION; MOBILIARIO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS CENTRALES Y UNIDADES DE CAPACITACION:		
PRESUPUESTO TOTAL		89,890,178.24

* Monto estimado de percepción de ingresos propios para el 2021

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
ICATSLP POR UNIDAD DE CAPACITACIÓN**

UNIDAD	META ANUAL
U ALTIPLANO	1,500
U AXTLA	3,250
U CATORCE	2,450
U CIUDAD DEL MAIZ	2,150
U CERRITOS	2,600
COORDINACION CIUDAD VALLES	3,100
U EBANO	2,950
COORDINACIÓN HUASTECA SUR	1,750
U HUEHUETLAN	2,550
U MATLAPA	4,900
U MEXQUITIC	2,450
METROPOLITANA	3,100
U MOVIL CENTRO	2,450
U MOVIL TAMAZUNCHALE	1,950
U RIOVERDE	2,500
U SOLEDAD CETL	1,300
U SALINAS	2,450
U SAN LUIS	3,850
OFICINA CENTRAL	2,800
TOTALES	50,000

ELABORÓ



Alejandro Juárez López
Director de Planeación y Evaluación
del ICATSLP

REVISÓ

Jesús Eduardo González Portillo
Encargado de la Dirección Técnico
Académica del ICATSLP