

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 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 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 de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado el 30 de enero de 1996, el cual tiene como objeto impartir e impulsar la capacitación y formación para el trabajo procurando la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva de acuerdo a las necesidades de desarrollo económico y 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 Secretaría 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.

El instituto para cumplir con las atribuciones conferidas 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.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el Ejercicio Fiscal 2021, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales en los ámbitos sustantivos de su gestión como a continuación se menciona:

Capacitar, evaluar y certificar a 32,915 personas, los cuales fueron atendidos en la plataforma digital de capacitación en línea y a distancia, la cual es la herramienta que se diseñó para ofertar los servicios que ofrece este Instituto y así lograr coadyuvar con los requerimientos de sana distancia que derivó del COVID-19, así como también seguir otorgando servicios de capacitación a las personas entre las edades de 15 años en adelante, la operación de la Institución tiene presencia 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 2021, la institución obtuvo ingresos recaudados por un monto total de 108,546 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto de la Institución en el ejercicio 2021 procedieron esencialmente de las transferencias internas y asignaciones del sector público por un monto de 106,297 miles de pesos, los cuales corresponden a un 97.9% de los ingresos totales, así como otros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por un monto 2,211 miles de pesos que representa el 2.1%. y productos y otros ingresos por 38 miles de pesos.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Institución, en el ejercicio 2021, en Ingresos y otros beneficios fue de 109,554 comparado con otros gastos y pérdidas la cual alcanzó la suma de 110,431 miles de pesos, el cual dio como resultado un Desahorro por 877 miles de pesos.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2021, es la que se presenta a continuación 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 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	19,773	26,031	Cuentas por pagar a corto plazo	18,222	31,046
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,868	21,061	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,232	1,213	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	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	41,986	48,418	Total de pasivos circulantes	18,222	31,046
Activo no circulante	13,675	17,184	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	32,949	32,786	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	1,962	1,962	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-48,006	-44,334	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	18,222	31,046
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	0	0
			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	-20,020	-22,902
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-877	4,496
			Resultados de ejercicios anteriores	-14,302	-22,557
			Revalúos	-5,764	-5,764
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	923	923
			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	13,675	17,184	Total hacienda pública/patrimonio	37,439	34,557
Total del activo	55,661	65,602	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	55,661	65,602

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	2,247	1,509
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Producto	30	36
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,217	1,473
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,299	107,466
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,299	107,466
Otros ingresos y beneficios	8	39
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	8	39
Total de ingresos y otros beneficios	109,554	109,014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	106,759	100,736
Servicios personales	98,255	93,874
Materiales y suministros	1,232	439
Servicios generales	7,272	6,423
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	3,672	3,782
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,672	3,782
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	110,432	104,518
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-877	4,496

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

MTA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

LIC. JOSÉ MIGUEL SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	57,459				57,459
Aportaciones	10,972				10,972
Donaciones de capital	46,487				46,487
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0				0
					0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-27,398	4,496	0	-22,902
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		0	4,496	0	4,496
Resultados de ejercicios anteriores		-22,557	0	0	-22,557
Revalúos		-5,764	0	0	-5,764
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		923	0	0	923
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	57,459	-27,398	4,496	0	34,557
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de capital	0				0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		8,255	-5,373	0	2,882
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		0	-877	0	-877
Resultados de ejercicios anteriores		8,255	-4,496	0	3,759
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	57,459	-19,143	-877	0	37,439

"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

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	6,451	19
Efectivo y equivalentes	6,258	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	193	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	19
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	3,672	163
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	163
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	3,672	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	12,823
Pasivo circulante	0	12,823
Cuentas por pagar a corto plazo	0	12,823
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	8,255	5,373
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	8,255	5,373
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	5,373
Resultados de ejercicios anteriores	8,255	0
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

VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES

"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 ICATOR

LIC. JOSÉ MELÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATOR

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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	108,546	109,809
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	30	36
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,219	1,472
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,297	106,357
Otros orígenes de operación	0	1,944
Aplicación	112,524	90,125
Servicios personales	92,373	83,437
Materiales y suministros	1,233	436
Servicios generales	7,183	6,252
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	11,735	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-3,978	19,684
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	166	6
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	166	6
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-166	-6
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	2,114	1,395
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	2,114	1,395
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,114	-1,395
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-6,258	18,283
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	26,031	7,748
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	19,773	26,031

"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

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	65,602	400,771	410,712	55,661	-9,941
Activo circulante	48,418	400,541	406,973	41,986	-6,432
Efectivo y equivalentes	26,031	289,649	295,907	19,773	-6,258
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,061	110,178	110,370	20,869	-192
Derechos a recibir bienes o servicios	1,213	714	696	1,231	18
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	17,184	230	3,739	13,675	-3,509
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	32,786	230	67	32,949	163
Activos intangibles	1,962	0	0	1,962	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-44,334	0	3,672	-48,006	-3,672
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

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

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR
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 1 de enero al 31 de diciembre de 2021				
(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
Titulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Titulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos	Peso	México	31,046	18,223
Total deuda y otros pasivos			31,046	18,223

"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 ICATOR

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATOR

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes

1º de enero al 31 de diciembre de 2021

(SUBTEMA O SUMARIO FUTURA T OT BOOK 12 PUNTOS, COLOR: 89, 89, 89)

(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 2021, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se informa lo siguiente:

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
PASIVOS CONTINGENTES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
(Miles de pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-01	PASIVOS CONTINGENTES 2014	42
7410-01-02	PASIVOS CONTINGENTES 2015	118
7410-01-03	PASIVOS CONTINGENTES 2017	57
7410-01-04	PASIVOS CONTINGENTES 2018	60
TOTAL		277

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

MTRA. MARÍA CRISTINA O'DONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

LIC. JOSÉ MILÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g 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 correspondientes al 31 de diciembre 2021 y 2020, 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	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Cuenta Efectivo	0.00	0.00
Cuenta Bancos/Tesorería	19,773	26,031
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Total	19,773	26,031

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

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 del 2021 y diciembre del 2020, es el siguiente:

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	16,966	17,068
Deudores Diversos	2,299	2,375
Otros Derechos a Recibir Efectivo	1,604	1,618
Total	20,869	21,061

Derechos a recibir bienes o servicios.

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.

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Anticipo a Proveedores por Adquisición de B y S	1,232	1,213
Total	1,232	1,213

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 del 2021 y diciembre del 2020, se integra como sigue:

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Terrenos	238	238
Edificios no Habitacional	26,532	26,532
Mobiliario y Equipo de Administración	21,208	21,095
Mobiliario y Equipo Educativo	3,896	3,885
Equipo de Transporte	6,611	6,600
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,234	1,206
Software	1,962	1,962
Total	61,681	61,518

Depreciaciones y amortizaciones.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del 2021 y diciembre de 2020 se integra como sigue:

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Depreciaciones o Amortizaciones	48,006	44,334
Total	48,006	44,334

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 mismos que por su monto no son representativos y que por sus cualidades no impactan financieramente.

Pasivo

Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos al 31 de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo, se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Proveedores	473	464
Servicios Personales	4,930	14,902
Retenciones	5,005	12,058
Otras Cuentas por Pagar	7,815	3,622
Total	18,223	31,046

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,217	1,473
Productos	30	36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,299	107,466
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8	39
Total	109,554	109,014

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
Servicios Personales	98,255	93,874
Materiales y Suministros	1,233	438
Servicios Generales	7,272	6,423
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,672	3,782
Otros Gastos	0	0
Total	110,431	104,518

En cuanto a los Gastos y Otras Pérdidas, en esta cuenta por el porcentaje de representación la cuenta de Servicios Personales es 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 en pago de instructores de los cursos impartidos en toda la geografía del Estado de Quintana Roo. De la misma forma es importante destacar las depreciaciones y amortizaciones que se aplicaran en este ejercicio 2021 afectaran de manera importante el resultado del ejercicio en cuestión.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Instituto durante el mes de diciembre del ejercicio 2021 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 saldo neto al patrimonio al 31 de diciembre del 2021 por un monto de \$ 37,439 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:

Cuenta	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO	SALDO
Efectivo en Bancos –Tesorería	19,773	26,031
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	19,773	26,031

Al 31 de diciembre de 2021 este Instituto no realizó adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

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

Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	SALDO	SALDO
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,795	8,278
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	3,672	3,782
Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00

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	
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
(Pesos)	
Concepto	DICIEMBRE 2021
1. Ingresos Presupuestarios	109,554
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	0.00
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)	109,554

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

Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto	DICIEMBRE 2021
1. Total de egresos (presupuestarios)	109,039
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,280
Mobiliario y equipo de administración	113
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	11
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	28
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	0
especiales	
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,114
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	3,672
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,672
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)	110,431

b) Notas de Memoria (cuentas de orden), y

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 en 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.

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 en 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 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 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 apeg a 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 Educacional y Recreativo	33%
• Equipo de Cómputo	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 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo obtuvo ingresos por concepto de venta de Servicios por un monto de \$ 2,217 miles de pesos.

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 lo que va de este Ejercicio Fiscal 2021.

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

Al 31 de diciembre del Ejercicio fiscal 2021 se capacitó, evaluó y certificó a 32,915 mil 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 del 1 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, la Institución obtuvo ingresos por un monto total de \$109,554 miles de pesos.

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	 LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
--	--

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS 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 2021 (Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones /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	30	30	30	30	30
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,256	-2,031	2,225	2,225	2,218	-2,037
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	101,183	6,115	107,299	107,299	106,297	5,114
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	105,439	4,115	109,554	109,554	108,546	
Ingresos Excedentes						3,107

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	30	30	30	30	30
Productos	4,256	-2,031	2,225	2,225	2,218	-2,037
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	101,183	6,115	107,299	107,299	106,297	5,114
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	105,439	4,115	109,554	109,554	108,546	
Ingresos Excedentes						3,107

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

Los ingresos del periodo 2021, se aprobaron de acuerdo al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por la cantidad de 101,183 miles de pesos derivados 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 aunado a los 4,256 miles de pesos correspondientes a Ingresos Propios, haciendo un total de 105,439 miles de pesos.

Al término del ejercicio se devengaron un total de 109,554 miles de pesos, de los cuales 2,225 miles de pesos corresponden Ingresos Propios, quedando pendiente por recaudar 7 miles de pesos, los 107,299 miles de pesos devengados restantes quedaron pendientes por recaudar 1,002 miles de pesos. De igual manera se obtuvieron 30 miles de pesos por concepto de Productos.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	96,114	2,141	98,255	98,255	92,373	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,076	4,592	61,669	61,669	61,115	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,585	-910	13,675	13,675	9,837	0
Seguridad Social	12,803	-1,898	10,906	10,906	9,416	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,649	357	12,006	12,006	12,006	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,191	-958	1,233	1,233	1,233	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	518	-29	489	489	489	0
Alimentos y Utensilios	167	-116	52	52	52	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42	2	44	44	44	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4	41	45	45	45	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,067	-539	528	528	528	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	393	-317	76	75	75	0
Servicios Generales	7,134	213	7,347	7,272	7,183	76
Servicios Básicos	2,371	-1,018	1,352	1,352	1,351	0
Servicios de Arrendamiento	1,215	197	1,412	1,412	1,400	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,254	-990	264	261	261	3
Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275	-83	192	192	192	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	409	567	976	976	976	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5	-5	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	424	-175	249	249	249	0
Servicios Oficiales	5	-5	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,178	1,725	2,903	2,831	2,754	73
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	166	166	166	166	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	113	113	113	113	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	14	14	14	14	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	11	11	11	11	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	28	28	28	28	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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
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	0	0	0	0	0	0
Especiales						
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	2,114	2,114	2,114	2,114	
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 (ADEFAS)	0	2,114	2,114	2,114	2,114	0
Total del Gasto	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	105,439	1,396	106,835	106,759	100,789	76
Gastos de Capital	0	166	166	166	166	0
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	2,114	2,114	2,114	2,114	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección Administrativa	13,990	4,363	18,352	18,350	17,697	3
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	5,015	-240	4,775	4,775	4,627	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	10,285	772	11,057	10,984	9,928	73
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	14,684	-1,205	13,479	13,479	12,634	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	9,692	-773	8,919	8,919	8,655	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	11,805	-1,465	10,340	10,340	9,991	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	9,273	182	9,455	9,455	9,160	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	3,411	-497	2,915	2,914	2,859	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	5,920	215	6,135	6,135	5,821	0
Dirección de Planeación	5,840	-394	5,446	5,446	5,198	0
Dirección de Vinculación	3,115	105	3,220	3,220	3,107	0
Dirección General	2,981	3,350	6,331	6,331	5,453	0
Dirección Técnica Académica	9,427	-737	8,690	8,690	7,939	0
TOTALES	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76
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	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76
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 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	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.2.6 Intereses de la Deuda

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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 2021 (Miles de pesos)			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	105,439	109,554	108,546
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	105,439	109,554	108,546
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	105,439	109,039	103,069
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	105,439	109,039	103,069
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	515	5,477

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	515	5,477
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	515	5,477

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 presupuestarios 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 2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 19 de diciembre de 2020, ascendió a la suma de 101,183 miles de pesos derivados 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 sumado a los 4,256 miles de pesos correspondientes a Ingresos Propios, haciendo un total de 105,439 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).

Se realizaron modificaciones al presupuesto aprobado las cuales correspondieron a ampliación por 3,941 miles de pesos de un crédito fiscal por parte del Estado; reducción por 1,622 miles de pesos derivados del Ajuste al 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; en este mismo sentido se autorizó ampliación de 3,796 miles de pesos por concepto de incremento salarial del Apartado D; adicionando 230 miles de pesos de recurso de Ingresos del ejercicio 2020, así como 86 miles de pesos de recurso remanente del ejercicio 2015. En lo que respecta a los Ingresos Propios se realizó reducción por 2,756 miles de pesos derivados de la aún contingencia por el SARS-COVID 19.

Como resultado de las modificaciones se concreta un presupuesto final de 109,115 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 109,039 miles de pesos; proyectando como resultados un Subejercicio de 76 miles de pesos, de los cuales el 56.9% corresponde a Recursos Federales, el 41.5% corresponde a Recursos Estatales y el 1.6% corresponde a Ingresos Propios.

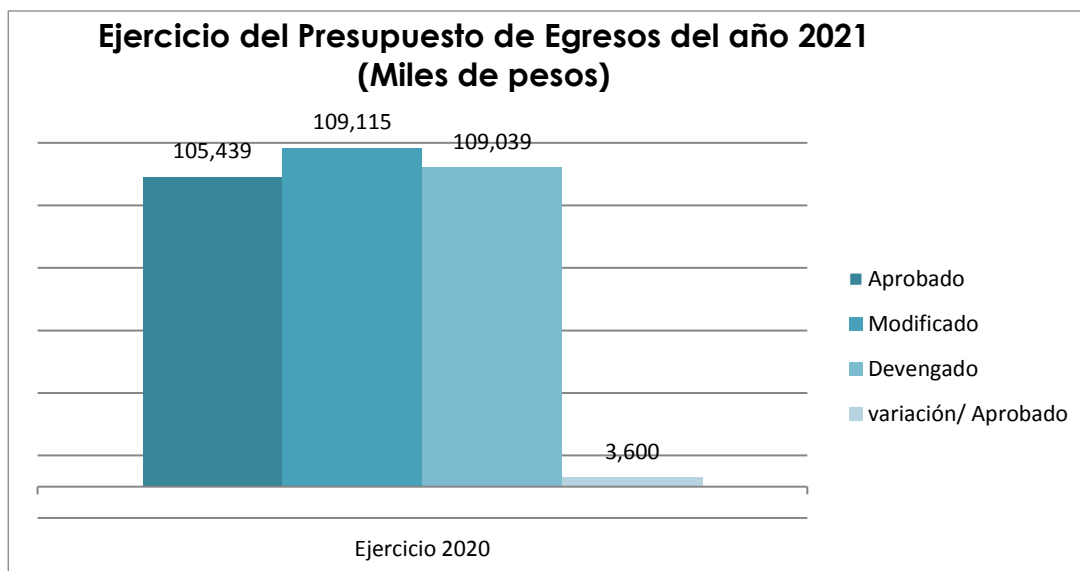


Gráfico 1

Análisis de las modificaciones al presupuesto originalmente aprobado al INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO por la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha 19 de diciembre de 2020.

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 aplicara ampliaciones presupuestales a la fuente de financiamiento de Federal por la cantidad de 2,298 miles de pesos por concepto de Incrementos salariales, a la fuente de financiamiento Estatal por 5,473 miles de pesos derivados de crédito fiscal e incrementos salariales, en lo respecta a los ingresos propios fue por 317 miles de pesos de recursos del año 2020 y remanentes 2015 aplicados en el año 2021.

Reducciones Líquidas

En lo que respecta a las reducciones autorizadas por 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 se aplicaron a la Fuente de Financiamiento Federal 993 miles de pesos, a la Estatal 662 miles de pesos y a los Ingresos Propios la cantidad de 2,756 miles de pesos con respecto al aprobado.

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 2021 (Miles de pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario /Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Etiquetado			60,710	2,298	993	62,015
Apoyo para la Operación de Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica 2021	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto Corriente	60,710	2,298	993	62,015
No Etiquetado			44,729	5,789	3,418	47,101
Recursos Estatales	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto Corriente	40,473	5,473	662	45,284
Ingresos Propios de Sector Paraestatal 2021	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto Corriente	4,256		2,756	1,500
Ingresos Propios de Sector Paraestatal 2020	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto Corriente	0	76	0	76
	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto de Capital	0	155	0	155
Remanente 2015	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto Corriente	0	75	0	75
	Capacitación y Certificación para el trabajo	Gasto de Capital	0	11	0	11
Total general			105,439	8,087	4,411	109,115

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos

En 2021 el presupuesto devengado por el INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO fue de 109,039 miles de pesos, cifra mayor en 3.4 % con relación al presupuesto aprobado y 1.0 % 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 del Estado Libre y Soberano 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, así como el Apartado correspondiente a incremento salarial. En este mismo sentido se modificó el presupuesto aprobado de la fuente de los Ingresos propios hacia la baja y se amplió el presupuesto de la fuente de Ingresos Propios 2020, así como remanente 2015 aplicado en el año 2021, aunado al crédito fiscal autorizado en la Fuente Estatal.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una variación de 3.4% en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio y 1.0% 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 Dirección General (112.4%), Dirección de Planeación (-6.7%), Dirección de Técnica Académica y Enlace (-7.8%), Dirección de Unidad Cozumel (-8.0%), Dirección de Unidad Felipe Carrillo Puerto (-12.4%), Dirección de Unidad Playa del Carmen (2.0%), Dirección de Unidad Chetumal (-8.2%), Dirección de Unidad Cancún (6.8%), Dirección de Vinculación (3.4%), Dirección de Unidad Tulum (3.6%), Dirección de Administración (31.2%), Dirección de Unidad de Bacalar (-4.8%) y la Unidad de Puerto Morelos (-14.6%). Las diferencias se dan por la aplicación del Presupuesto con Base a Resultados por lo cual se aplicaron ajustes presupuestales en las unidades responsables del Instituto.
 - El devengado en los Servicios Personales se registró una variación de 2.2% respecto al presupuesto aprobado y una variación real de -1.0% con respecto al 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”, así como del Anexo “D” correspondientes a incremento salarial.

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2020 y 2021.

² IDEM

- El gasto de adquisición de Materiales y Suministros registró una variación del ejercicio presupuestario de -43.7%, en comparación con el presupuesto aprobado y 165.7% 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 Propios.
- En el rubro de Servicios Generales, el ejercicio del presupuesto variación de 1.9% con respecto al presupuesto aprobado y 7.1% en la variación real con respecto al ejercicio anterior, las causas que explican esta variación son las siguientes: Se observó un mayor ejercicio presupuestario derivado de la reducción al presupuesto de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios 2020 y Remanente 2015 aplicados en 2021.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión**. En el ejercicio fiscal la inversión mostro un aumento de 166 miles de pesos con respecto al aprobado y una variación real de 2,318.6% 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 166 miles de pesos que corresponden a recursos de la fuente de financiamiento Ingresos Propios 2020 y Remanente 2015 como a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** El gasto anteriormente expuesto se ejercieron en los siguientes rubros:
 - 113 miles de pesos en Equipos de Cómputo y tecnologías de la Información
 - 14 miles de pesos en Cámaras Fotográficas y Video
 - 11 miles de pesos en otros Equipos de Transporte
 - 28 miles de pesos en Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.
 - **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 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	105,439	1,562	107,001	106,925	100,954	76
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	82,629	-3,643	78,986	78,913	74,721	73
Prestación de Servicios Públicos	82,629	-3,643	78,986	78,913	74,721	73
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas	0	0	0	0	0	0
Públicas						
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	22,811	5,204	28,015	28,012	26,233	3
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	22,811	5,204	28,015	28,012	26,233	3
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	2,114	2,114	2,114	2,114	0
TOTALES	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
2- Desarrollo Social						
E – Prestación de Servicios Públicos						
E046 – Capacitación y Certificación para y en el Trabajo.	82,629	-3,643	78,986	78,913	74,721	73
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	22,811	5,204	28,015	28,012	26,233	3
H –Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
H001 – Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	2,114	2,114	2,114	2,114	0
TOTALES	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 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 **105.7%** de recursos devengado con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 94.4% 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.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	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	Anual
E046	Capacitación y certificación para y en el trabajo						
	2. Desarrollo social						
	Tasa de cobertura estatal de educación media superior						
	Nivel de Objetivo Fin						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo.						
	Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100						
	Porcentaje						
	Anual						
	Meta anual programada	89,680					
	Avance registrado		0	0	0	0	67,689
	Porcentaje de la población de 15 a 65 años egresados en los programas de capacitación y/o procesos de evaluación, obteniendo su documentación.						
	Nivel de objetivo Propósito						
	Esta indicador refleja el porcentaje de los capacitandos egresados en cursos de capacitación y/o procesos de evaluación, en comparación con la población de 15 a 65 años y más del Estado de Quintana Roo que toma algún curso o taller de capacitación y/o proceso de evaluación para y en el trabajo en un año específico						
	Número de personas capacitadas y evaluadas que finaliza de manera satisfactoria su curso o proceso de evaluación en el año t/ Total de la población de 15 a 65 años y más del Estado de Quintana Roo en el año t) X 100						
	Porcentaje						
	Anual						
	Meta anual programada	22,750					

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance registrado	0	0	0	0	26,868
	Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidas en capacitación o certificación.						
	Nivel de Objetivo 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						
	Meta anual programada	30,000					
		Avance registrado	3,434	8,270	14,731	6,480	32,915
	Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implantada.						
	Nivel de objetivo actividad 1						
	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 programada.						
	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	60					
		Avance registrado	5	20	25	10	60
	Porcentajes de personas inscritas de 15 a años y más en cursos de extensión y Regulares.						

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel de Objetivo actividad 2						
	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	27,640					
		Avance Registrado	3,173	7,841	14,033	8,913	30,960
	Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE)						
	Nivel de Objetivo actividad 3						
	Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE) en las Unidades de Capacitación de todo el Estado en relación con las personas programadas.						
	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	1,980					
		Avance Registrado	261	428	674	567	1,930
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia ocupacional.						
	Nivel de Objetivo actividad 4						
	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						

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta anual programada	52					
		Avance Registrado	0	12	20	20	52
	Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia laboral en todo el Estado.						
	Nivel de Objetivo actividad 5						
	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	328					
		Avance Registrado	0	28	130	170	328

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	Gestión y apoyo Institucional						
	2. Desarrollo social						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel de Objetivo Fin						
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	Porcentaje						
	Anual						
	Meta anual programada	14					
	Avance registrado		0	0	0	17	17
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del gobierno del estado						
	Nivel del objetivo Propósito						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100						
	Porcentaje						

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Anual						
	Meta anual programada	1,597					
	Avance registrado		0	0	0	1,244	1,244
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución.						
	Nivel del objetivo 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 del estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje						
	Trimestral						
	Meta anual Programada	24					
	Avance registrado		6	4	4	3	17
	Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel del Objetivo Actividad						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de Quintana Roo] X 100						
	Trimestral						
	Meta anual Programada	26,308,321.75					
	Avance registrado		4,172,863.97	6,133,820.95	6,400,307.46	6,989,970.85	23,696,963.23

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

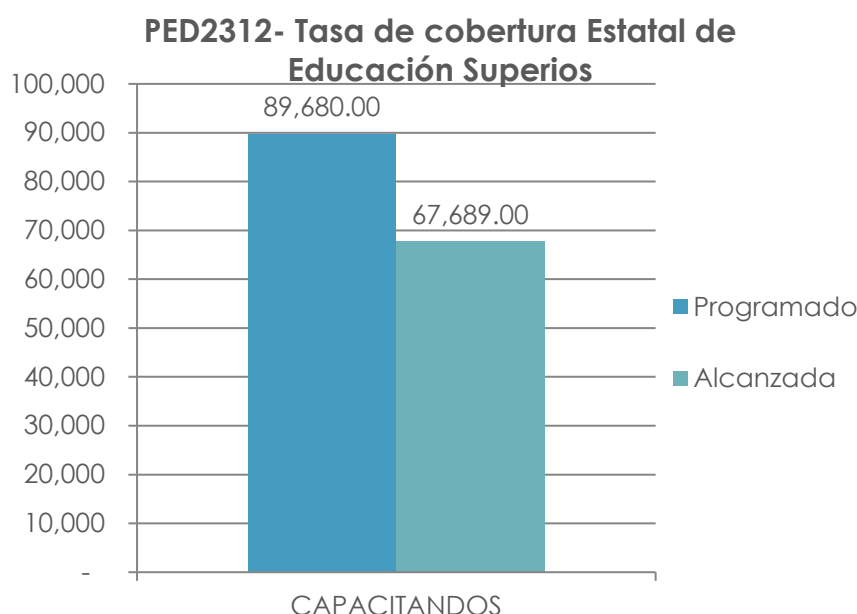
De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades Institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

PED23I2 – Tasa de cobertura Estatal de Educación media superior.

Tiene como finalidad contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
PED23I2-Tasa de cobertura Estatal de Educación medio superior.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Tiene como finalidad contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia	Porcentaje	89,680.00	67,689.00	75.4



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

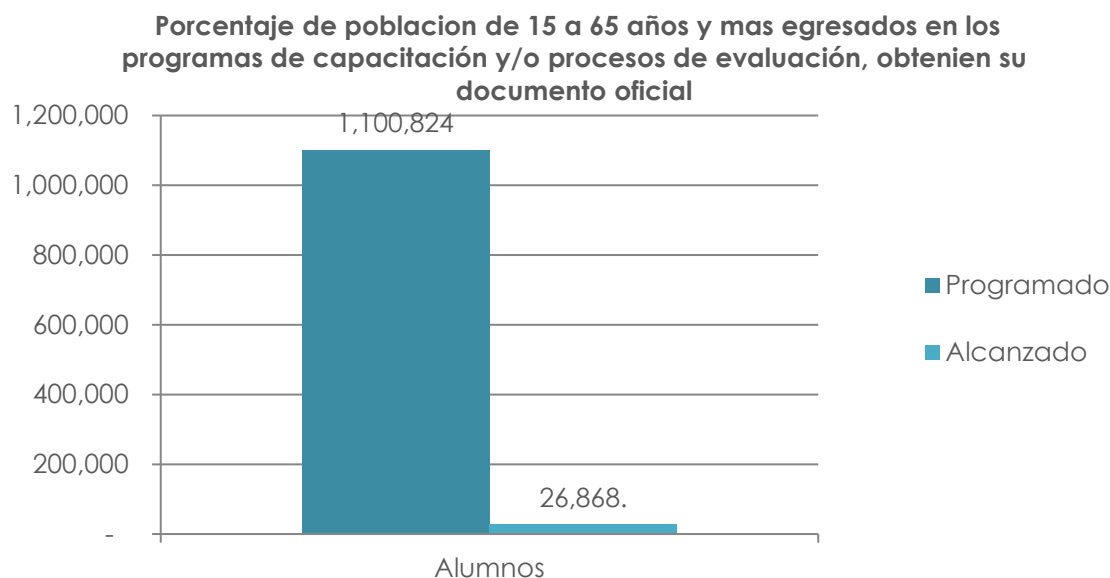
Durante este 2021 se logró alcanzar 75.4% de la meta programada en virtud que aun continua la contingencia por el COVID-19 en el Estado no todas las cuales han podido regresar a clases presenciales, manteniendo un modelo mixto (semi-presencial), lo que ha provocado la disminución de la matrícula.

11°10I01- Porcentaje de la Población de 15 a 65 años y más egresados en los programas de capacitación y/o procesos de evaluación, obtienen su documento oficial.

Gracias a la reactivación Económica en el Estado de Quintana Roo el número de personas que recibieron un documento oficial fue 2.4% de la población de 15 a 65 años y más, a pesar de la contingencia sanitaria del COVID-19 el Instituto logro desarrollar cursos en modalidad a distancia, a través de las diferentes plataformas digital.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
11O10I01-Porcentaje de la Población de 15 a 65 años y más egresados en los programas de capacitación y/o proceso de evaluación, obtienen su documento oficial.		2021		
		Programada	Alcanzada	
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.	Porcentaje	1,100,824	22,750	2.4%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT. Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Subdirección de Información y Estadística del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT. Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Subdirección de Información y Estadística del Instituto Nacional para la Educación de

El 2.4 % de la población de 15 a 65 años y más logró obtener un documento oficial, esto gracias a las estrategias implementadas por el Instituto para que la población pueda capacitarse a distancia.

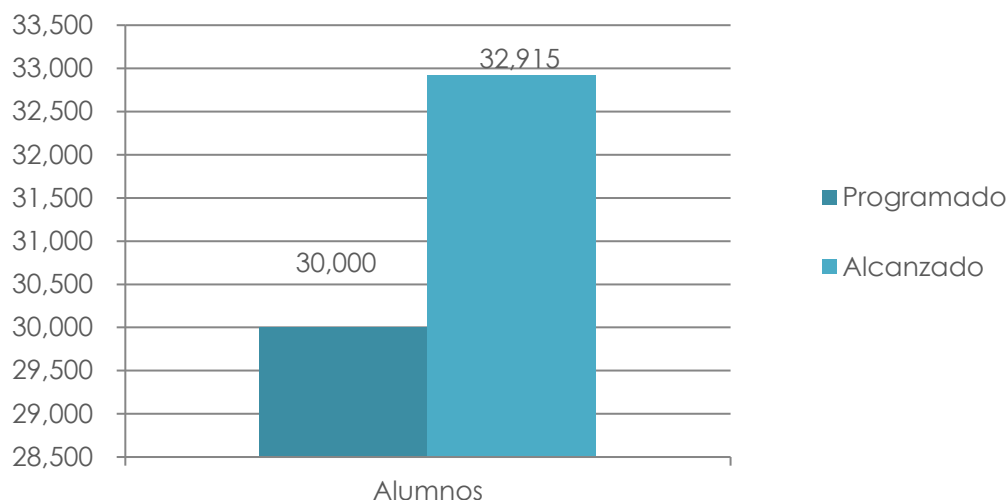
C01 – Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidos o certificados.

Durante este 2021 el Instituto de Capacitación para el Trabajo logró capacitar 32,915 alumnos, a través de los diferentes servicios que se brindan y pese a la contingencia sanitaria que se vive en todo el País el Instituto implemento la modalidad a distancia a través de las diferentes plataformas digitales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01 – Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidos o certificados.		2021		
		Programada	Alcanzada	
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.	Porcentaje	30,000.00	32,915.00	109.7%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

**Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más
atendidas en capacitación o certificación.**



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

Durante este 2021 se logró superar la meta programa con el 113.8%. Esto a través de las diferentes campañas publicitarias realizadas en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter ofertando cursos en línea y a distancia, logrando obtener muy buenos resultados.

C01A01 – Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.

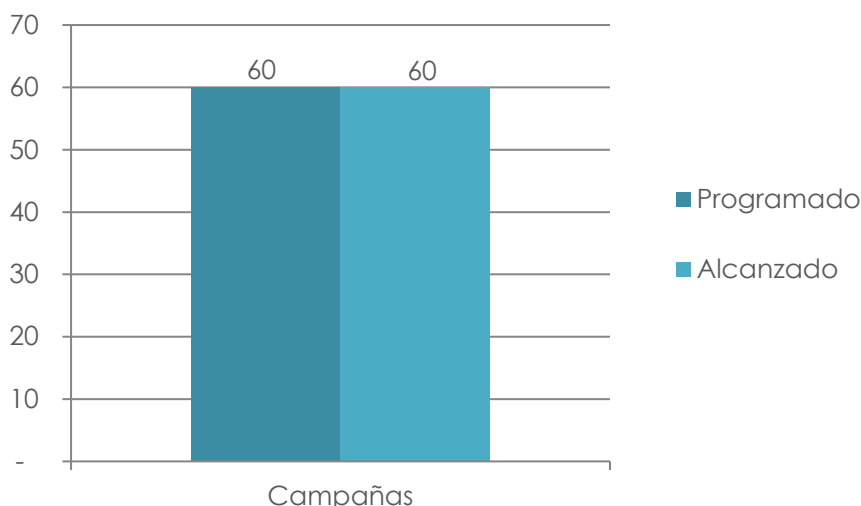
Se realizaron a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, 60 campañas publicitarias de los diferentes servicios que brinda el Instituto de Capacitación para el Trabajo como cursos Extensión, Regulares, Cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE), Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO) y Estándares de Competencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01A01 – Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.		2021		
		Programada	Alcanzada	
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 programada.	Porcentaje	60	60	100%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT

Durante el 2021 se logró alcanzar el 100% de la meta programada de campañas de

Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

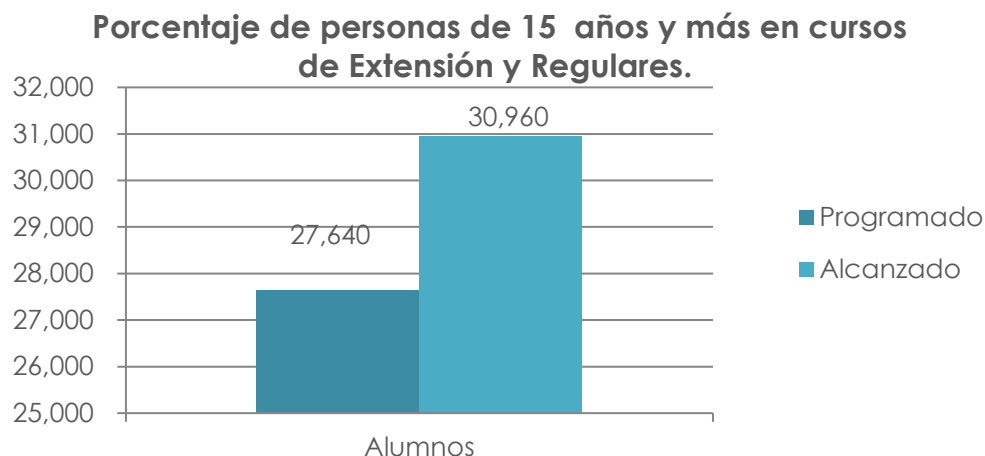
promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.

C01A02– Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos Extensión y Regulares.

Durante 2021 se trabajó herramientas digitales para la impartición de cursos de extensión y regulares a través Facebook y en la plataforma digital (<https://capacitate.icatqr.edu.mx>), que este Instituto ha implementado con el propósito de que la población del Estado de Quintana Roo pueda capacitarse desde casa y así poder adaptarse a la nueva normalidad derivada de la contingencia del COVID-19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01A02– Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos Extensión y Regulares.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador refleja el porcentaje de personas atendidas en los cursos de Extensión y Regulares en las Unidades de Capacitación de todo el Estado.	Porcentaje	27,640	30,960	112%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT..

Se logró alcanzar el 118.2% de la meta programada para este 2021 esto gracias a las campañas publicitarias en las redes sociales y aceptación de población en esta modalidad a distancia.

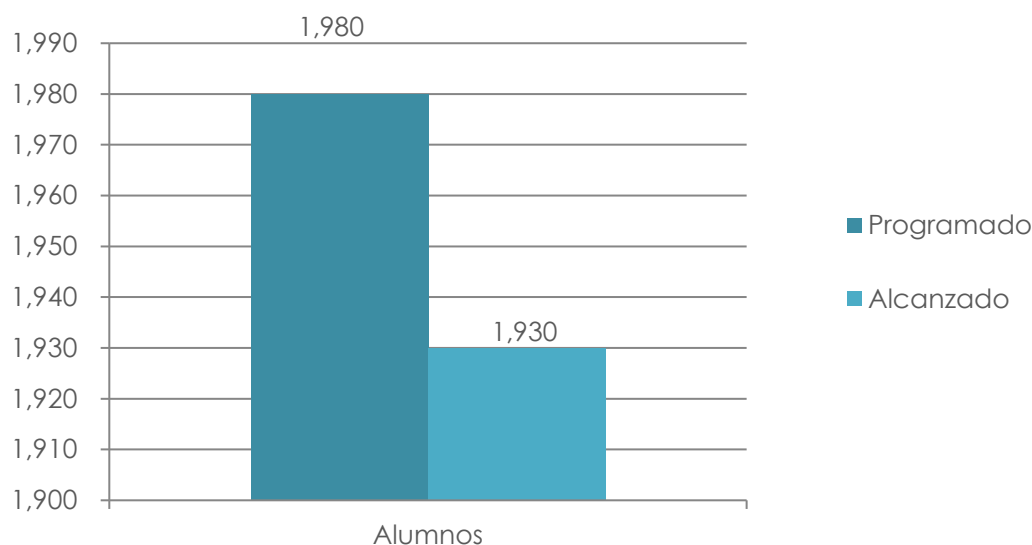
C01A03– Porcentaje de personas inscritas cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE)

Gracias a la reactivación económica en el Estado se logró capacitar a 1,930 personas de los diferentes sectores privados y públicos en la modalidad Capacitación Acelerada Especifica (CAE), a pesar de la contingencia que se vive en el país por el COVID-19 se continúan los trabajos para que la población se capacite en estos servicios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01A03– Porcentaje de personas inscritas cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE)		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Especifica (CAE) en las Unidades de Capacitación de todo el Estado en relación con las personas programadas.	Porcentaje	1,980	1,930	97.4%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT

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



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT..

En 2021 se alcanzó 97.4% de la meta programada para este año.

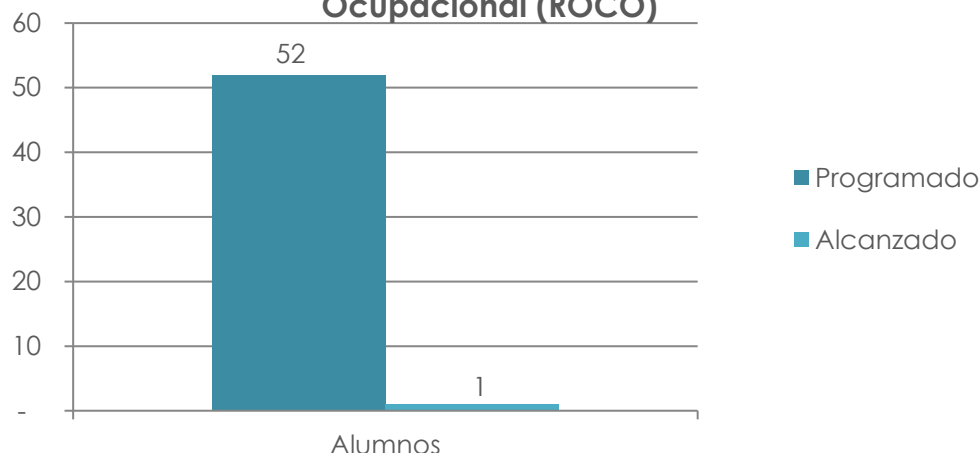
C01A04– Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

Debido a que el proceso de evaluación es presencial y como consecuencia de la contingencia del COVID-19 aún no se ha logrado captación en esta modalidad, se continúan los trabajos de los instrumentos de evaluación para que sean digitales y de esta forma poder dar el servicio a la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01A04-Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado.	Porcentaje	52	1	1.9%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT..

En 2021 se alcanzó el 1.9% de la meta programada esto debido a la contingencia sanitaria del COVID-19.

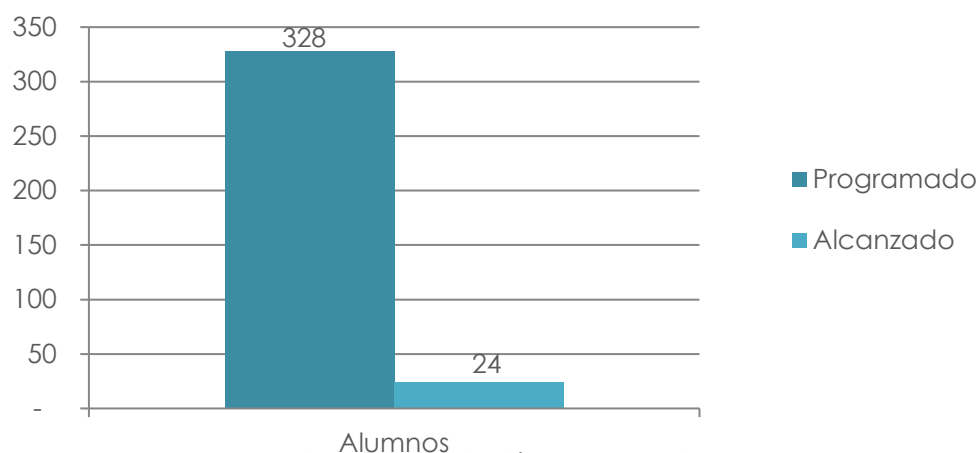
C01A05– Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral.

Este 2021 se autorizó la realización de Certificaciones de Estándares de Competencia con los protocolos de seguridad e higiene, pero la población aún no se siente segura de regresar de lleno a los procesos de Certificación por lo que se continua con los trabajos de sensibilización hacia la población de que las áreas son seguras de la contingencia por el COVID-19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C01A05- Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral (ECL).		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador refleja el porcentaje de personas inscritas evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.	Porcentaje	328	24	7.3%

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral



Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT.

En 2021 se alcanzó el 7.3% de la meta programada esto debido a la contingencia sanitaria del COVID-19.

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

NO APLICA

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:	Subfunción:
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:	
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 (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
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 (%)
La que corresponda				
TOTAL				

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 (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,773	26,031	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,223	31,046
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,931	14,901
a2) Bancos/Tesorería	19,773	26,031	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	473	464
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	5,005	12,058
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,869	21,061	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	7,815	3,622
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,966	17,068	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,299	2,375	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	1,604	1,618	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,232	1,213	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	1,232	1,213	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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
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)	41,987	48,418	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,223	31,046
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	32,949	32,786	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	-48,006	-44,334	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	18,223	31,046
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)	13,675	17,184	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	57,459	57,459
I. Total del Activo (I = IA + IB)	55,661	65,603	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)	-20,020	-22,902
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-878	4,496
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,302	-22,557
			c. Revalúos	-5,764	-5,764
			d. Reservas	0	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	923	923

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
			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)	37,439	34,557
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,661	65,603

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 (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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	31,046				18,223		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	31,046	0	0	0	18,223	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

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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 (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (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 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020
(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 (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado /Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	105,439	109,554	108,546
A1. Ingresos de Libre Disposición	44,729	47,539	46,531
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	60,710	62,015	62,015
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	105,439	109,039	103,069
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	44,729	47,025	43,966
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,710	62,015	59,103
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	244	244
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	244	244
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	758	5,721
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	758	5,721
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	515	5,477

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	515	5,477

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado /Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	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	44,729	47,539	46,531
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	44,729	47,025	43,966
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		244	244
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)		758	2,809
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)		758	2,809

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado /Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	60,710	62,015	62,015
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,710	62,015	59,103
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	2,912
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	2,912

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 (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (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	30	30	30	30	30
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	4,256	-2,031	2,225	2,225	2,218	-2,037
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 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	40,473	4,811	45,284	45,284	44,283	3,809
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)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	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)	44,729	2,810	47,539	47,539	46,531	1,802
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
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 Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,710	1,305	62,015	62,015	62,015	1,305
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	60,710	1,305	62,015	62,015	62,015	1,305
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)	105,439	4,115	109,554	109,554	108,546	3,107
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 (a) ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (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)	44,729	2,372	47,101	47,025	43,966	76
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,446	856	39,302	39,302	36,332	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,831	-776	22,055	22,055	21,641	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,834	1,541	7,375	7,375	5,327	0
a4) Seguridad Social	5,121	-554	4,568	4,568	4,059	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,660	645	5,304	5,304	5,304	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)	2,000	-958	1,042	1,042	1,042	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	518	-29	489	489	489	0
b2) Alimentos y Utensilios	167	-116	52	52	52	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	42	2	44	44	44	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4	41	45	45	45	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	876	-539	337	337	337	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	393	-317	76	75	75	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,283	193	4,477	4,401	4,313	76
c1) Servicios Básicos	943	-369	574	574	573	1
c2) Servicios de Arrendamiento	155	116	271	271	259	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,039	-933	106	103	103	3
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136	-41	96	96	96	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	409	45	454	454	454	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5	-5	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	424	-243	181	181	181	0
c8) Servicios Oficiales	5	-5	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	1,169	1,627	2,796	2,723	2,647	73
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	166	166	166	166	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	113	113	113	113	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	14	14	14	14	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	11	11	11	11	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	28	28	28	28	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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	2,114	2,114	2,114	2,114	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	2,114	2,114	2,114	2,114	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60,710	1,305	62,015	62,015	59,103	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	57,668	1,285	58,953	58,953	56,042	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,246	5,368	39,613	39,613	39,474	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,751	-2,451	6,300	6,300	4,509	0
a4) Seguridad Social	7,682	-1,344	6,338	6,338	5,357	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,990	-288	6,702	6,702	6,702	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)	191	0	191	191	191	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	191	0	191	191	191	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)	2,851	20	2,871	2,871	2,870	0
c1) Servicios Básicos	1,428	-649	779	779	778	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,060	80	1,140	1,140	1,140	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	215	-57	158	158	158	0
Servicios	139	-42	96	96	96	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139	-42	96	96	96	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	522	522	522	522	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	68	68	68	68	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	10	98	108	108	108	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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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						
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)	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	44,729	2,372	47,101	47,025	43,966	76
Dirección Administrativa	6,268	3,478	9,745	9,743	9,562	3
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	2,108	-79	2,029	2,029	1,945	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	4,274	-95	4,180	4,107	3,560	73
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	6,037	-150	5,886	5,886	5,153	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	4,001	-109	3,892	3,892	3,748	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	4,867	-117	4,750	4,750	4,557	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	3,875	-166	3,709	3,709	3,514	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	1,455	-58	1,397	1,397	1,367	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	2,496	-112	2,384	2,384	2,185	0
Dirección de Planeación	2,374	-43	2,331	2,331	2,251	0
Dirección de Vinculación	1,391	-103	1,288	1,288	1,261	0
Dirección General	1,318	701	2,019	2,019	1,727	0
Dirección Técnica Académica	4,266	-775	3,491	3,491	3,137	0
II. Gasto Etiquetado	60,710	1,305	62,015	62,015	59,103	0
Dirección Administrativa	7,722	885	8,607	8,607	8,135	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	2,906	-161	2,745	2,745	2,683	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	6,011	867	6,877	6,877	6,368	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	8,647	-1,054	7,593	7,593	7,481	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	5,691	-664	5,028	5,028	4,908	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	6,938	-1,348	5,591	5,591	5,433	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	5,398	348	5,746	5,746	5,646	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	1,956	-439	1,517	1,517	1,492	0
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	3,425	327	3,751	3,751	3,637	0
Dirección de Planeación	3,466	-351	3,115	3,115	2,947	0
Dirección de Vinculación	1,724	208	1,932	1,932	1,846	0
Dirección General	1,663	2,649	4,312	4,312	3,726	0
Dirección Técnica Académica	5,162	38	5,199	5,199	4,802	0
Total	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	44,729	2,372	47,101	47,025	43,966	76
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	44,729	2,372	47,101	47,025	43,966	76
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	44,729	2,372	47,101	47,025	43,966	76
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 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
II. Gasto Etiquetado	60,710	1,305	62,015	62,015	59,103	0
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	60,710	1,305	62,015	62,015	59,103	0
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	60,710	1,305	62,015	62,015	59,103	0
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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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 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	105,439	3,676	109,115	109,039	103,069	76

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	38,446	856	39,302	39,302	36,332	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	38,446	856	39,302	39,302	36,332	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
II. Gasto Etiquetado	57,668	1,285	58,953	58,953	56,042	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	57,668	1,285	58,953	58,953	56,042	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	96,114	2,141	98,255	98,255	92,373	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/ porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021							
Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO				
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/ porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021								
Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/ porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-	
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
2								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF		
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/ porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)					pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS 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 2021		
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 2021.	Banco Mercantil del Norte S.A.	1138482395

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 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/icatqr/wp-content/icatqr/uploads/2022/03/concentrado-2021pagina-icat.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

<https://qroo.gob.mx/icatqr/wp-content/icatqr/uploads/2022/03/concentrado-2021pagina-icat.pdf>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2021 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado/ total, de recaudado)
NO APLICA		

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2021, 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 2021 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C) Total
NO APLICA				

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2021, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	36	0	30	30		-20.5%
Corriente	36	0	30	30		-20.5%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,500	4,256	2,218	-2,037	-47.9%	39.9%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,357	101,183	106,297	5,114	5.1%	-5.4%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	107,893	105,439	108,546	3,107	2.9%	-4.8%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	36	0	30	30		-20.5%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	36	0	30	30		-20.5%
Corriente	36	0	30	30		-20.5%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	107,857	105,439	108,516	3,077	2.9%	-4.8%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,500	4,256	2,218	-2,037	-47.9%	39.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,357	101,183	106,297	5,114	5.1%	-5.4%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	107,893	105,439	108,546	3,107	2.9%	-4.8%

* Factor de deflatación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar 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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	93,874	96,114	98,255	2,141	2.2%	-1.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,099	57,076	61,669	4,592	8.0%	5.9%
Dietas	0	0	0	0		
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	55,099	57,076	61,669	4,592	8.0%	5.9%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los	0	0	0	0		
Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,935	14,585	13,675	-910	-6.2%	-27.9%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	845	1,121	594	-526	-47.0%	-33.5%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	10,324	12,947	11,732	-1,215	-9.4%	7.5%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0		
Compensaciones	6,766	517	1,348	831	160.8%	-81.1%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de	0	0	0	0		
Técnico Especial						
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y	0	0	0	0		
Custodia de Valores						
Seguridad Social	10,231	12,803	10,906	-1,898	-14.8%	0.9%
Aportaciones de Seguridad Social	5,016	6,337	5,254	-1,083	-17.1%	-0.9%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	2,440	3,178	2,631	-547	-17.2%	2.0%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,775	3,289	3,022	-267	-8.1%	3.0%
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,609	11,649	12,006	357	3.1%	7.1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	0	0	0		
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	5,226	5,226		
Prestaciones Contractuales	10,406	11,260	6,585	-4,675	-41.5%	-40.1%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	203	389	195	-194	-49.9%	-8.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0		
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		
Estímulos	0	0	0	0		
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	439	2,191	1,233	-959	-43.7%	165.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	213	518	489	-29	-5.6%	117.0%
Oficiales						
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	63	195	256	61	31.4%	286.3%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0		
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	7	97	88	-9	-9.3%	1031.8%
Información y Comunicaciones						
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0		
Material de Limpieza	143	150	145	-5	-3.5%	-4.3%
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	77	0	-76	-99.5%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	55	167	52	-116	-69.1%	-11.0%
Productos Alimenticios para Personas	54	153	51	-101	-66.3%	-9.5%
Productos Alimenticios para Animales	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1	14	0	-14	-99.0%	-86.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2	42	44	2	4.5%	2439.0%
Productos Minerales No Metálicos	0	0	0	0		
Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0		
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	0	4	4		
Madera y Productos de Madera	0	0	0	0		
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0		
Material Eléctrico y Electrónico	0	18	20	2	12.7%	20408.9%
Artículos Metálicos para la Construcción	1	0	6	6		513.4%
Materiales Complementarios	0	4	9	4	102.1%	1711.4%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	19	4	-15	-79.3%	2478.7%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21	4	45	41	970.2%	102.5%
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	-100.0%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	4	0	-4	-100.0%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0		
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	21	0	45	45		102.5%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	-100.0%	
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147	1,067	528	-539	-50.5%	239.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147	1,067	528	-539	-50.5%	239.7%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Vestuario y Uniformes	0	0	0	0		
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	0	0	0		
Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Productos Textiles	0	0	0	0		
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1	393	75	-317	-80.8%	5931.0%
Herramientas Menores	0	40	0	-40	-99.6%	-46.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	12	2	-9	-79.2%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0	2	44	43	2851.7%	
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	83	24	-59	-71.1%	6773.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1	23	4	-18	-80.4%	632.0%

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	233	0	-233	-100.0%	
Servicios Generales	6,423	7,134	7,272	138	1.9%	7.1%
Servicios Básicos	1,376	2,371	1,352	-1,018	-43.0%	-7.0%
Energía Eléctrica	819	1,648	835	-812	-49.3%	-3.5%
Gas	3	123	2	-121	-98.4%	-30.5%
Agua	123	100	116	15	15.4%	-10.8%
Telefonía Tradicional	68	72	71	-1	-1.3%	-0.8%
Telefonía Celular	0	0	0	0		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	330	399	317	-82	-20.6%	-9.2%
Servicios Postales y Telegráficos	33	28	11	-17	-61.9%	-69.6%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Arrendamiento	1,204	1,215	1,412	197	16.2%	10.9%
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0		
Arrendamiento de Edificios	1,070	1,078	1,164	86	8.0%	2.9%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8	10	119	109	1144.7%	1282.6%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	10	10		
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Arrendamiento de Activos Intangibles	123	127	118	-9	-7.4%	-9.7%
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	3	0	0	0		-83.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	302	1,254	261	-993	-79.2%	-18.3%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	155	215	102	-113	-52.6%	-37.7%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0		
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	0	5	5		
Servicios de Capacitación	0	6	0	-6	-100.0%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	130	1,033	139	-894	-86.5%	1.5%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	18	0	15	15		-21.1%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	0		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	203	275	192	-83	-30.2%	-10.7%
Servicios Financieros y Bancarios	36	44	40	-3	-7.4%	6.2%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		
Seguro de Bienes Patrimoniales	167	231	149	-82	-35.6%	-15.9%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	0	0	3	3		
Comisiones por Ventas	0	0	0	0		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,232	409	976	567	138.9%	-25.0%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	305	64	249	185	291.2%	-22.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5	19	0	-19	-100.0%	-100.0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	103	0	1	1		-99.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	285	275	289	14	5.2%	-4.3%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358	35	263	229	658.4%	-30.4%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	174	7	174	167	2385.7%	-5.6%
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	10	0	-10	-100.0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	5	0	-5	-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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	5	0	-5	-100.0%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	82	424	249	-175	-41.3%	186.9%
Pasajes Aéreos	9	85	20	-65	-76.9%	110.6%
Pasajes Terrestres	0	4	3	-1	-31.3%	
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	7	44	9	-34	-78.9%	20.5%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	66	291	217	-74	-25.5%	211.3%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0		
Servicios Oficiales	0	5	0	-5	-100.0%	
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0		
Gastos de Orden Social y Cultural	0	5	0	-5	-100.0%	
Congresos y Convenciones	0	0	0	0		
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	2,024	1,178	2,831	1,652	140.2%	32.3%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	59	16	26	10	61.2%	-58.5%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,107	0	1,918	1,918		64.0%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	869	869		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	858	869	0	-869	-100.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	0	293	17	-276	-94.1%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales	0	0	0	0		
No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales	0	0	0	0		
Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas	0	0	0	0		
Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6	0	166	166		2,318.6%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	113	113		
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	0	0	113	113		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	14	14		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0		
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	14	14		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	11	11		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	11	11		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6	0	28	28		304.7%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	6	0	28	28		304.7%
Industrial y Comercial						
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0	0	0	0		
Eléctricos						
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0		
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Software	0	0	0	0		
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,	0	0	0	0		
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones						
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	0	0	0	0		
Especializados						
Obra Pública en Bienes Propios	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	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		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de	0	0	0	0		
Liquidez						
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de	0	0	0	0		
Liquidez						
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de	0	0	0	0		
Liquidez						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No	0	0	0	0		
Financieros						
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No	0	0	0	0		
Financieros						
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades	0	0	0	0		
Federativas						
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de	0	0	0	0		
Protección Social						
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a	0	0	0	0		
Entidades Federativas y Municipios						
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	1,395	0	2,114	2,114		43.4%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	2,114	2,114		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	2,114	2,114		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y	0	0	0	0		
Valores						
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros	0	0	0	0		
Internacionales						
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y	0	0	0	0		
Valores						
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Exterior						
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Nacional						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,395	0	0	0		-100.0%
ADEFAS	1,395	0	0	0		-100.0%
TOTALES	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	83,437	96,114	92,373	-3,740	-3.9%	4.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,789	57,076	61,115	4,039	7.1%	11.7%
Dietas	0	0	0	0		
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	51,789	57,076	61,115	4,039	7.1%	11.7%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	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		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,271	14,585	9,837	-4,748	-32.6%	-29.9%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	845	1,121	594	-526	-47.0%	-33.5%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,455	12,947	7,894	-5,053	-39.0%	15.7%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0		
Compensaciones	5,971	517	1,348	831	160.8%	-78.6%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	7,768	12,803	9,416	-3,388	-26.5%	14.7%
Aportaciones de Seguridad Social	4,540	6,337	4,903	-1,433	-22.6%	2.2%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,505	3,178	2,119	-1,059	-33.3%	33.2%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,723	3,289	2,393	-896	-27.2%	31.5%
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,609	11,649	12,006	357	3.1%	7.1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	0	0	0		
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	5,226	5,226		
Prestaciones Contractuales	10,406	11,260	6,585	-4,675	-41.5%	-40.1%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	203	389	195	-194	-49.9%	-8.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0		
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		
Estímulos	0	0	0	0		
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	436	2,191	1,233	-959	-43.7%	167.3%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	213	518	489	-29	-5.6%	117.0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	63	195	256	61	31.4%	286.3%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	0	0		
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7	97	88	-9	-9.3%	1031.8%
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0		
Material de Limpieza	143	150	145	-5	-3.5%	-4.3%
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	77	0	-76	-99.5%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	52	167	52	-116	-69.1%	-6.6%
Productos Alimenticios para Personas	51	153	51	-101	-66.3%	-4.9%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1	14	0	-14	-99.0%	-86.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2	42	44	2	4.5%	2439.0%
Productos Minerales No Metálicos	0	0	0	0		
Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0		
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	0	4	4		
Madera y Productos de Madera	0	0	0	0		
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0		
Material Eléctrico y Electrónico	0	18	20	2	12.7%	20408.9%
Artículos Metálicos para la Construcción	1	0	6	6		513.4%
Materiales Complementarios	0	4	9	4	102.1%	1711.4%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	19	4	-15	-79.3%	2478.7%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21	4	45	41	970.2%	102.5%
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	-100.0%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	4	0	-4	-100.0%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0		
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	21	0	45	45		102.5%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	-100.0%	
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147	1,067	528	-539	-50.5%	239.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147	1,067	528	-539	-50.5%	239.7%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Vestuario y Uniformes	0	0	0	0		
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	0	0	0		
Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Productos Textiles	0	0	0	0		
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1	393	75	-317	-80.8%	5931.0%
Herramientas Menores	0	40	0	-40	-99.6%	-46.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	12	2	-9	-79.2%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0	2	44	43	2851.7%	
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	83	24	-59	-71.1%	6773.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1	23	4	-18	-80.4%	632.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	233	0	-233	-100.0%	
Servicios Generales	6,252	7,134	7,183	49	0.7%	8.7%
Servicios Básicos	1,372	2,371	1,351	-1,019	-43.0%	-6.8%
Energía Eléctrica	819	1,648	835	-812	-49.3%	-3.5%
Gas	3	123	2	-121	-98.4%	-30.5%
Agua	119	100	115	14	14.4%	-8.5%
Telefonía Tradicional	68	72	71	-1	-1.3%	-0.8%
Telefonía Celular	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	330	399	317	-82	-20.6%	-9.2%
Servicios Postales y Telegráficos	33	28	11	-17	-61.9%	-69.6%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Arrendamiento	1,204	1,215	1,400	185	15.2%	9.9%
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0		
Arrendamiento de Edificios	1,070	1,078	1,164	86	8.0%	2.9%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8	10	107	97	1019.6%	1143.6%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	10	10		
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Arrendamiento de Activos Intangibles	123	127	118	-9	-7.4%	-9.7%
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	3	0	0	0		-83.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295	1,254	261	-993	-79.2%	-16.4%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	155	215	102	-113	-52.6%	-37.7%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0		
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	0	5	5		
Servicios de Capacitación	0	6	0	-6	-100.0%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	123	1,033	139	-894	-86.5%	7.3%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	18	0	15	15		-21.1%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	0		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	203	275	192	-83	-30.2%	-10.7%
Servicios Financieros y Bancarios	36	44	40	-3	-7.4%	6.2%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		
Seguro de Bienes Patrimoniales	167	231	149	-82	-35.6%	-15.9%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	0	0	3	3		
Comisiones por Ventas	0	0	0	0		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,231	409	976	567	138.9%	-25.0%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	305	64	249	185	291.2%	-22.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5	19	0	-19	-100.0%	-100.0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	103	0	1	1		-99.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	285	275	289	14	5.2%	-4.3%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	357	35	263	229	658.4%	-30.2%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	174	7	174	167	2385.7%	-5.6%
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	10	0	-10	-100.0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	5	0	-5	-100.0%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	5	0	-5	-100.0%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	68	424	249	-175	-41.3%	244.4%
Pasajes Aéreos	9	85	20	-65	-76.9%	110.6%
Pasajes Terrestres	0	4	3	-1	-31.3%	
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	7	44	9	-34	-78.9%	23.7%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	52	291	217	-74	-25.5%	291.3%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0		
Servicios Oficiales	0	5	0	-5	-100.0%	
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0		
Gastos de Orden Social y Cultural	0	5	0	-5	-100.0%	
Congresos y Convenciones	0	0	0	0		
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	1,878	1,178	2,754	1,576	133.8%	38.8%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	56	16	26	10	61.2%	-56.6%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,107	0	1,918	1,918		64.0%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	793	793		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación						
Laboral	715	869	0	-869	-100.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	0	293	17	-276	-94.1%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6	0	166	166		2318.6%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	113	113		
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	113	113		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	14	14		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0		
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	14	14		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	11	11		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	11	11		
Equipo de Defensa y Seguridad	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6	0	28	28		304.7%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración						
Industrial y Comercial	6	0	28	28		304.7%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0		
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Software	0	0	0	0		
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos						
Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	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		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección	0	0	0	0		
Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a	0	0	0	0		
Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	1,395	0	2,114	2,114		43.4%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	2,114	2,114		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	2,114	2,114		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros	0	0	0	0		
Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el	0	0	0	0		
Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,395	0	0	0		-100.0%
ADEFAS	1,395	0	0	0		-100.0%
TOTALES	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%

* Factor de deflactación 1.0569

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 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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	100,736	105,439	106,759	1,320	1.3%	0.3%
Gastos de Capital	6	0	166	166		2318.6%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,395	0	2,114	2,114		43.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	90,125	105,439	100,789	-4,650	-4.4%	5.8%
Gastos de Capital	6	0	166	166		2318.6%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,395	0	2,114	2,114		43.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%

* Factor de deflatación 1.0569

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 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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	14,578	13,990	18,350	4,360	31.2%	19.1%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	5,638	5,015	4,775	-240	-4.8%	-19.9%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	11,140	10,285	10,984	699	6.8%	-6.7%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	15,224	14,684	13,479	-1,205	-8.2%	-16.2%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	9,438	9,692	8,919	-773	-8.0%	-10.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	12,066	11,805	10,340	-1,465	-12.4%	-18.9%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	9,223	9,273	9,455	182	2.0%	-3.0%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	3,348	3,411	2,914	-497	-14.6%	-17.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	5,814	5,920	6,135	215	3.6%	-0.2%
Dirección de Planeación	4,078	5,840	5,446	-394	-6.7%	26.3%
Dirección de Vinculación	2,531	3,115	3,220	105	3.4%	20.4%
Dirección General	3,574	2,981	6,331	3,350	112.4%	67.6%
Dirección Técnica Académica	5,485	9,427	8,690	-737	-7.8%	49.9%
TOTALES	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	13,687	13,990	17,697	3,707	26.5%	22.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	5,143	5,015	4,627	-387	-7.7%	-14.9%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	10,060	10,285	9,928	-357	-3.5%	-6.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	13,633	14,684	12,634	-2,050	-14.0%	-12.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	7,743	9,692	8,655	-1,037	-10.7%	5.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	10,661	11,805	9,991	-1,814	-15.4%	-11.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	8,252	9,273	9,160	-113	-1.2%	5.0%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	3,139	3,411	2,859	-552	-16.2%	-13.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	5,258	5,920	5,821	-99	-1.7%	4.8%
Dirección de Planeación	3,725	5,840	5,198	-642	-11.0%	32.0%
Dirección de Vinculación	2,147	3,115	3,107	-9	-0.3%	36.9%
Dirección General	3,058	2,981	5,453	2,472	82.9%	68.7%
Dirección Técnica Académica	5,022	9,427	7,939	-1,489	-15.8%	49.6%
TOTALES	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%

* Factor de deflatación 1.0569

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 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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	102,138	105,439	109,039	3,600	3.4%	1.0%

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	91,527	105,439	103,069	-2,370	-2.2%	6.5%

* Factor de deflatación 1.0569

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 DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
	TOTALES						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.