

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,510,831.25	19,895,490.84	21,328,568.97			
FEDERALES	62,349,736.00	65,912,732.54	8,296,311.31	10,317,222.86	3,924,527.96	22,538,062.13	65,912,732.54	105.71%
ESTATALES	24,802,000.00	25,226,240.00	3,150,000.00	2,100,000.00	5,276,240.00	10,526,240.00	25,226,240.00	101.71%
INGRESOS PROPIOS	7,500,000.00	9,406,239.19	1,182,883.74	250,146.33	675,979.13	2,109,009.20	9,406,239.19	125.42%
OTROS INGRESOS	-	2,391,854.63	-	-	-	-	2,391,854.63	#¡DIV/0!
TOTAL	94,651,736.00	102,937,066.36	26,140,026.30	32,562,860.03	31,205,316.06	35,173,311.33	102,937,066.36	108.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,789,820.00	89,259,055.73	4,867,485.57	11,105,899.50	9,339,952.12	25,313,337.19	73,284,046.36	87.46%
2000	3,058,585.00	3,058,585.00	239,573.60	460,406.86	435,497.66	1,135,478.12	3,012,061.40	98.48%
3000	7,603,331.00	8,027,571.00	669,408.64	509,807.98	1,358,857.42	2,538,074.04	7,436,010.46	97.80%
4000								
5000	200,000.00	2,591,854.63	236,548.40	72,386.68	75,812.48	384,747.56	631,860.69	315.93%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	94,651,736.00	102,937,066.36	6,013,016.21	12,148,501.02	11,210,119.68	29,371,636.91	84,363,978.91	89.13%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			20,127,010.09	20,414,359.01	19,995,196.38	5,801,674.42		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,520,000.00	4,427,239.19	220,600.00	417,084.38	404,272.50	1,041,956.88	3,059,150.22	121.39%
2000	1,434,000.00	1,434,000.00	769,817.55	-	617,658.85	1,387,476.40	1,387,476.40	96.76%
3000	3,346,000.00	3,346,000.00	2,039,174.99	-	1,139,504.47	3,178,679.46	3,178,679.46	95.00%
4000								
5000	200,000.00	200,000.00	39,672.00	-	-	39,672.00	199,785.23	99.89%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	7,500,000.00	9,407,239.19	3,069,264.54	417,084.38	2,161,435.82	5,647,784.74	7,825,091.31	104.33%

Elaboró:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
000	Servicios personales	83,789,820.00	89,259,055.73	25,313,337.19	73,284,046.36		
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente					87.46%	15,975,009.37
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	16,371,313.00	19,424,942.36	3,958,632.00	12,834,388.03	78.40%	6,590,554.33
11303	Remuneraciones Diversas	4,701,818.00	4,701,818.00	846,496.17	3,558,776.55	75.69%	1,143,041.45
11306	Riesgo laboral	19,355,659.00	19,355,659.00	7,149,450.68	15,372,840.68	79.42%	3,982,818.32
11307	Ayuda para habitación	7,800,000.00	7,800,000.00	1,767,272.31	7,094,164.95	90.95%	705,835.05
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	5,300,000.00	5,300,000.00	1,171,578.03	4,729,202.32	89.23%	570,797.68
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						0.00
122	Sueldos base al personal eventual						0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	8,500,000.00	9,501,581.57	2,307,035.71	9,501,581.57	111.78%	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,200,000.00	1,200,000.00	152,622.20	612,705.69	51.06%	587,294.31
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						0.00
13201	Prima vacacional	1,600,000.00	1,600,000.00	720,264.33	1,478,498.05	92.41%	121,501.95
13202	Gratificación por fin de año	945,680.00	945,680.00	629,085.02	887,548.53	93.85%	58,131.47
13203	Compensación por ajuste de calendario	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00%	545,000.00
1400	Seguridad Social						0.00
141	Aportaciones de seguridad social						0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,997,240.00	3,997,240.00	847,259.40	3,378,119.09	84.51%	619,120.91
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	21,000.00	21,000.00	2,348.57	9,633.19	45.87%	11,366.81
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	304,500.00	304,500.00	44,110.65	177,901.22	58.42%	126,598.78
14105	Asignación para préstamos prendarios	199,500.00	199,500.00	44,526.77	177,692.32	89.07%	21,807.68
14106	Otras prestaciones de seguridad social	969,021.00	969,021.00	222,962.33	880,757.88	90.89%	88,263.12
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	500,000.00	500,000.00	89,338.11	354,687.59	70.94%	145,312.41
142	Aportaciones a fondos de vivienda						0.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,476,089.00	2,476,089.00	1,456,300.13	2,282,954.24	92.20%	193,134.76
143	Aportaciones al sistema para el retiro						0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,300,000.00	6,300,000.00	1,662,213.80	6,219,763.76	98.73%	80,236.24
144	Aportaciones para seguros						0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos	870,000.00	870,000.00	176,728.87	812,308.18	93.37%	57,691.82
152	Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
	Indemnizaciones						0.00
	15201 Indemnizaciones al personal	880,000.00	617,833.50	65,903.23	559,422.64	63.57%	58,410.86
	15202 Pago de Liquidaciones		314,536.27	52,369.77	314,536.27		0.00
	15404 Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	630,000.00	630,000.00	452,484.08	452,484.08	71.82%	177,515.92
154	Prestaciones contractuales						0.00
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	15,000.00	15,000.00	1,200.00	7,200.00	48.00%	7,800.00
	15418 Compensacion especifica a personal de base	108,000.00	134,611.25	53,611.25	134,611.25	124.64%	0.00
	15501 Apoyo a la Capacitación		5,000.00	2,000.00	4,000.00		1,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
	15901 Otras prestaciones	50,000.00	50,000.00	2,500.00	12,224.50	24.45%	37,775.50
1700	Pago de Servicios a servidores publicos						0.00
171	Estímulos						0.00
	17102 Estímulos al personal	100,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110.00%	0.00
	17105 Compensacion por titulación a nivel licenciatura	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
	17201 Recompensas	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	5.00%	19,000.00
	14108 Atención de Enfermedades Preexistentes		1,325,043.78	1,325,043.78	1,325,043.78		0.00
2000	Materiales y suministros	3,058,585.00	3,058,585.00	1,135,478.12	3,012,061.40	98.48%	46,523.60
2100	Materiales de administración						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	436,286.00	315,000.00	67,470.54	313,053.20	71.75%	1,946.80
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						0.00
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	100,000.00	2,983.13	94,888.29	118.61%	5,111.71
	21301 Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	209,166.00	209,166.00	90,293.26	178,335.89	85.26%	30,830.11
215	Material impreso e información digital						0.00
	21501 Material para información	48,000.00	59,745.50	7,228.00	59,745.50	124.47%	0.00
216	Material de limpieza						0.00
	21601 Material de limpieza	316,000.00	287,122.32	4,917.01	287,122.32	90.86%	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza						0.00
	21701 Materiales educativos	100,000.00	188,172.81	82,544.79	188,172.81	188.17%	0.00
	21702 Material y suministros para planteles educativos	50,000.00	18,000.00	0.00	17,959.10	35.92%	40.90
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						0.00
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios						
221	Productos alimenticios para personas						0.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	190,000.00	261,981.57	129,287.54	261,981.57	137.89%	0.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,000.00	110,541.71	72,642.33	110,541.71	110.54%	0.00
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	50,000.00	11,901.22	48,499.27	97.00%	1,500.73
223	Utensilios para el servicio de alimentación						0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	20,000.00	5,926.66	19,400.53	92.38%	599.47
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación						0.00
241	Productos minerales no metálicos						0.00
24101	Productos minerales no metálicos	5,000.00	11,600.00	0.00	11,553.99	231.08%	46.01
242	Cemento y productos de concreto						0.00
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	5,200.00	476.16	2,005.79	20.06%	3,194.21
243	Cal, yeso y productos de yeso						0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	35.50	7.99	7.99	0.08%	27.51
244	Madera y productos de madera						0.00
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	1,030.00	0.00	1,026.19	10.26%	3.81
245	Vidrio y productos de vidrio						0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	40,000.00	2,000.00	1,645.04	1,823.68	4.56%	176.32
246	Material eléctrico y electrónico						0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	120,794.74	44,568.20	120,794.74	120.79%	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción						0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	33,000.00	6,932.40	32,714.44	65.43%	285.56
248	Materiales complementarios						0.00
24801	Materiales complementarios	10,000.00	6,100.00	2,828.04	6,095.04	60.95%	4.96
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	79,345.75	38,277.53	79,345.75	113.35%	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						0.00
251	Productos químicos básicos						0.00
25101	Productos químicos básicos	3,000.00	1,510.00	0.00	1,500.33	50.01%	9.67
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	500.00	312.58	312.58	10.42%	187.42
253	Medicinas y productos farmacéuticos						0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
2600	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	10,000.00	6,511.36	9,508.21	47.54%	491.79
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
261	26101 Combustibles	550,000.00	570,126.01	178,552.33	570,126.01	103.66%	0.00
261	26102 Lubricantes y aditivos	35,000.00	26,000.00	8,282.14	25,718.78	73.48%	0.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos						
271	27101 Vestuario y uniformes	0.00	77,256.00	77,256.00	77,256.00	0.00%	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal						
272	27201 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	1,000.00	0.00	613.00	2.04%	387.00
273	Artículos deportivos						
273	27301 Artículos deportivos						
274	27401 Productos Textiles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
291	Herramientas menores						
291	29101 Herramientas menores	50,000.00	202,594.50	195,538.94	202,594.50	405.19%	0.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios						
292	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000.00	36,000.00	7,432.23	35,493.96	70.99%	506.04
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
293	29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,500.00	15,500.00	2,070.29	15,498.62	99.99%	1.38
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información						
294	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	78,262.59	37,595.84	78,262.59	1565.25%	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						
296	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	140,000.00	43,232.38	139,911.10	55.96%	88.90
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	18,000.00	8,764.19	17,247.92	86.24%	752.08
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	15,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	19.67%	50.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	Servicios generales	7,603,331.00	8,027,571.00	2,538,074.04	7,436,010.46	97.80%	591,560.54
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica	1,600,000.00	1,600,000.00	396,223.91	1,513,231.61	94.58%	86,768.39
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares						0.00
312	Gas						0.00
31201	Gas	50,000.00	50,000.00	21,397.11	45,545.52	91.09%	4,454.48
313	Agua						0.00
31301	Agua	260,000.00	260,000.00	74,250.81	199,281.77	76.65%	60,718.23
314	Telefonía tradicional						0.00
31401	Telefonía tradicional	270,000.00	283,711.63	84,742.67	283,711.63	105.08%	0.00
315	Telefonía celular						0.00
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	0.00	5,723.00	-	12,277.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						0.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	196,912.40	196,912.40	18,602.52	110,969.83	56.35%	85,942.57
318	Servicios postales y telegráficos						0.00
31801	Servicio postal	120,000.00	120,000.00	26,745.83	119,829.12	99.86%	170.88
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3200	Servicio de arrendamiento						0.00
322	Arrendamiento de Edificios						0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	550,000.00	135,555.84	478,478.08	87.00%	71,521.92
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	30,000.00	38,000.00	-10,287.94	24,026.51	80.09%	13,973.49
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	250,000.00	264,390.00	99,154.31	264,390.00	105.76%	0.00
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	70,000.00	14,924.00	69,272.40	98.96%	727.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	340,000.00	340,000.00	199,861.04	289,639.14	85.19%	50,360.86
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						0.00
33301	Servicios de Informática	50,000.00	66,249.00	20,629.99	66,248.99	132.50%	0.01
33302	Servicios de Consultoria	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
334	Servicios de capacitación						0.00
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	16,921.85	23,526.04	23.53%	76,473.96

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	470,000.00	625,440.00	10,420.25	625,439.75	133.07%	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.25
338	Servicios de vigilancia						40,000.00
33801	Servicios de vigilancia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						0.00
341	Servicios financieros y bancarios						0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	488,420.00	462,000.00	113,687.54	461,956.29	94.58%	43.71
345	Seguros de bienes patrimoniales						0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,500.00	62,182.77	57,823.68	57,823.68	42.99%	4,359.09
347	Fletes y maniobras						0.00
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	10,000.00	0.00	1,915.00	19.15%	8,085.00
34801	Comisiones por ventas	40,000.00	15,000.00	-8,173.90	14,650.76	36.63%	349.24
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	123,740.00	8,222.22	123,738.14	353.54%	1.86
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	50,000.00	71,000.00	2,238.00	70,970.75	141.94%	29.25
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	12,000.00	6,658.40	6,658.40	55.49%	5,341.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						0.00
35301	Instalaciones	25,000.00	25,000.00	0.00	9,866.58	39.47%	15,133.42
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	6,696.00	66.96%	3,304.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						0.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	135,000.00	258,030.00	71,417.43	258,024.98	191.13%	5.02
35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	30,000.00					
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00	29,000.00	8,014.94	17,206.94	57.36%	11,793.06
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,000.00	0.00	464.00	0.00%	536.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación						0.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	340,000.00	346,960.00	119,133.28	346,959.84	102.05%	0.16
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1.74%	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales						0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000.00	425,980.00	425,980.00	425,980.00	425.98%	0.00
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video						0.00
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos						0.00
371	Pasajes aéreos						0.00
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	240,000.00	78,568.58	237,072.77	98.78%	2,927.23
372	Pasajes terrestres						0.00
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	35,000.00	10,498.00	31,116.20	88.90%	3,883.80
375	Viáticos en el país						0.00
37501	Viáticos en el país	632,000.60	488,000.00	134,207.17	487,771.17	77.18%	228.83
37502	Gastos de camino	150,000.00	187,440.00	45,380.00	187,440.00	124.96%	0.00
376	Viáticos en el extranjero						0.00
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos						0.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00
37901	Cuotas	45,000.00	37,000.00	12,287.07	36,930.07	82.07%	69.93
3800	Servicios oficiales						0.00
381	Gastos de ceremonial						0.00
38101	Gastos de ceremonial	65,000.00	331,722.20	240,916.96	331,722.20	510.34%	0.00
382	Gastos de orden social y cultural						0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	129,498.00	46,320.00	43,000.00	46,318.76	35.77%	1.24
383	Congresos y convenciones						0.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	32,080.00	5,220.00	32,079.92	160.40%	0.08
38401	Exposiciones	20,000.00	3,250.00	0.00	3,213.14		36.86
3900	Gastos de Atención y Promoción	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
392	Otros servicios generales						0.00
	Impuestos y derechos						0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00	83.33%	0.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	12,150.00	0.00	12,135.00	40.45%	15.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	25,600.00	23,385.00	25,574.00	56.83%	26.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000.00	30,673.00	23,727.48	30,672.48		0.52
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	2,591,854.63	384,747.56	631,860.69	315.93%	1,959,993.94
5100	Mobiliario y equipo de administración						
511	Muebles de oficina y estantería						
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	200,000.00	2,591,854.63	384,747.56	631,860.69	315.93%	1,959,993.94
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas						
Total General		94,651,736.00	102,937,066.36	29,371,636.91	84,363,978.91	89.13%	18,573,087.45

Elaboró:

C.P y M. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
 Director General

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF				MT	APROBADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO O REALIZADO	EJERCIDO O REALIZADO			EJERCIDO O REALIZADO	EJERCIDO O REALIZADO									
																				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							1ro. TRIM.	2do. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.					
08	82	2	2.5	2.5.02	3	E31	E	E031	A	13	A0			\$																								
Secretaría de Educación y Cultura Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora Desarrollo Social Educación Educación Media Superior Sonora Educado Educar para competir Prestación de servicios públicos Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el Trabajo Población Abierta Todo el Estado Recursos Propios (RP)																																						
01 DIRECCIÓN GENERAL																																						
1.1 Sesión de la Junta Directiva														EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
1.2 Reunión de Directores														EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00			
02 UNIDAD JURÍDICA																																						
2.1 Revisión de convenios para la impartición de cursos y Elaboración de otros documentos institucionales														DOCUMENTO	72	72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	72	100.00			
03 DIRECCIÓN ACADÉMICA																																						
3.1 Seguimiento de la Atención a la Demanda														DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
3.2 Seguimiento de la Evaluación Docente														DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
3.3 Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE														DOCUMENTO	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00		
3.4 Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE														DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
3.5 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)														MATRIZ	1	1						1													1	100.00		
3.6 Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO														MATRIZ	200	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	347	173.50		
04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																																						
4.1 Elaboración del Programa Anual														DOCUMENTO	1	1						1												1	100.00			
4.2 Seguimiento del Programa Anual														DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
4.3 Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON														DOCUMENTO	1	1	1					1													1	100.00		
4.4 Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON														DOCUMENTO	1	1	1									0								1	1	100.00		
05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																																						
5.1 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto														DOCUMENTO	1	1						1													1	100.00		
5.2 Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero														DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
5.3 Elaboración de estados financieros														DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
5.4 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo														DOCUMENTO	1	1						1													1	1	100.00	
5.5 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones														DOCUMENTO	1	1						1													1	100.00		
5.6 Auditoría Contable														INFORME	2	2	1		1			1				1							1	1	2	100.00		
06 DIRECCIÓN VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN																																						
6.1 Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores: Público, Privado y Social.														INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO	EJERCIDO REALIZADO	EJERCIDO REALIZADO					
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1ro. TRIM.	2do. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.				
													6.2	Elaboración y distribución del material impreso para la promoción de los cursos de capacitación del ICATSON.	UNIDAD	80,000	80,000			20,000	20,000	20,000	20,000	2,000	3,160	67,400	86,967	159,527	199.41
													6.3	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1					1					1	1	100.00
													07 DIRECCIÓN PLANTELES																
													7.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15650	15650	3924	3926	3901	3899	3766	3246	3545	4296	14,853	94.91		
													7.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6490	6490	1650	1610	1610	1620	1937	1855	2063	1847	7,702	118.67		
													7.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	52	51	47	50	77	151	51	329	164.50		
													7.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9976	9976	2502	2502	2470	2502	0	2737	2529	2698	7,964	79.83		
													7.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	1262	1225	1225	1233	0	816	2056	1969	4,841	97.90		
													7.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	189	189	48	47	48	46	0	136	83	217	436	230.69		
													08 ACCIONES MÓVILES																
													8.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	2487	2,487	612	612	651	612	421	833	1,523	637	3,414	137.27		
													8.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	2,239	2,239	550	550	589	550	0	656	818	1464	2,938	131.22		
TOTAL DE METAS																122,522	122,322	30,683	30,608	30,630	30,596	8,260	13,628	30,354	100,254	202,496			

ELABORÓ
LIC. MERCED ROBRICQUEZ JIMENEZ
Coordinador de Área de Planeación

Lic. Guillermo A. Molina
Arballo
Dir. de Planeación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Durante el transcurso del cuarto trimestre, este Instituto tuvo modificaciones al Presupuesto Autorizado debido al incremento presupuestal tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal, además se logró rebasar la meta en captación de Ingresos Propios, por este motivo y debido al incremento de volanteo, eventos de capacitación, etc. en los cuales se tuvieron que adquirir más materiales de información, educativo, accesorios de equipo de cómputo, además de la renta de mobiliario y la impresión de publicación oficial, se hicieron adecuaciones a las partidas presupuestales en el formato EVTOP-02, la disminución a otras partidas no afecta el cumplimiento de metas.

Las modificaciones a las partidas presupuestales se presentan a continuación:

Se incrementó el presupuesto asignado a Servicios Personales en \$5'469,235.73

1000 Servicios personales

11301 Sueldos	\$ 3'053,629.36
12201 Sueldos base al personal eventual	1'001,581.57
15202 Pago de Liquidaciones	52,369.77
15418 Compensación específica a personal de base	26,611.25
17102 Estímulos al personal	10,000.00
14108 Atención de Enfermedades Preexistentes	<u>1'325,043.78</u>
Total	\$ 5'469,235.73

Se hicieron transferencias entre partidas de Materiales y Suministros sin afectar el total autorizado

2000 Materiales y Suministros

Reducciones:

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -121,286.00
21601 Material de limpieza	-28,877.68
21702 Material y suministros para planteles educativos	-32,000.00
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-54,633.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	-1,000.00
24101 Productos minerales no metálicos	-1,400.00
24201 Cemento y productos de concreto	-4,800.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso	-9,964.50
24401 Madera y productos de madera	-8,970.00
24501 Vidrio y productos de vidrio	-38,000.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	-17,000.00
24801 Materiales complementarios	-3,900.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

25101 Productos químicos básicos	-1,490.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-2,500.00
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-10,000.00
26102 Lubricantes y aditivos	-9,000.00
27201 Prendas de seguridad y protección personal	-9,000.00
27401 Productos Textiles	-10,000.00
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-14,000.00
29601 Refacciones y acc. menores de eq de transporte	-74,000.00
29801 Refacciones y acc. menores de maq.	-2,000.00
29901 Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes	<u>-12,000.00</u>
Total de reducciones	\$ -456,821.18

Aumentos:

21501 Material para información	1,745.50
21701 Materiales educativos	78,172.81
22101 Prod. alimenticios para personal en instalaciones	71,981.57
22105 Prod. alimenticios para personas en servicios	10,541.71
24601 Material eléctrico y electrónico	20,794.74
24901 Otros materiales y artículos de construcción	9,345.75
26101 Combustibles	20,126.01
27101 Vestuario y uniformes	77,256.00
29101 Herramientas menores	152,594.50
29401 Refacciones y acc. menores de eq. cómputo	<u>23,262.59</u>
Total de aumentos	\$ 465,821.18

Se hicieron transferencias entre partidas de Servicios Generales y se aumentó en \$424,420.00 por la ampliación Presupuestal por parte del Gobierno del Estado.

Reducciones

3000 Servicios generales	
33801 Servicios de vigilancia	-20,000.00
34101 Servicios financieros y bancarios	-26,420.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales	-72,317.23
34801 Comisiones por ventas	-25,000.00
35103 Mtto. y conservación de planteles escolares	-35,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

36401 Servicio de Revelado de Fotografías	-20,000.00
36501 Servicios de la industria.filmica del sonido	-20,000.00
37501 Viáticos en el país	-44,000.60
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	-10,000.00
37901 Cuotas	-8,000.00
38201 Gastos de orden social y cultural	-8,178.00
38401 Exposiciones	-16,750.00
38501 Gastos de Atención y Promoción	-50,000.00
39101 Servicios funerarios y de cementerios	-10,000.00
39201 Impuestos y derechos	-17,850.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-19,400.00
Total de reducciones	\$ -402,915.83

Aumentos

31401 Telefonía tradicional	13,711.63
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,390.00
33301 Servicios de Informática	16,249.00
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	5,440.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,740.00
35201 Mto y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	53,030.00
35901 Servicios de jardinería y fumigación	6,960.00
36101 Difusión de programas y actividades guber.	1,740.00
36201 Difusión para promover la venta de servicios	425,980.00
37502 Gastos de camino	37,440.00
38101 Gastos de ceremonial	231,722.20
38301 Congresos y convenciones	5,080.00
39601 Otros Gastos por responsabilidades	10,673.00
Total de aumentos	\$ 827,155.83
Diferencia por Incremento Presupuestal	\$ 424,240.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Los incrementos presupuestales se dieron de la siguiente manera:

De parte de la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados de Centros de Formación para el Trabajo, una ampliación a la Política Salarial por \$449,185.45 (Son: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco pesos 45/100 m.n.) y un Apoyo Financiero Extraordinario no regularizable de \$195,788.00 (Son: ciento noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Durante el mes de Noviembre, este Instituto recibió el Oficio No. 2163 de la Subsecretaría de Educación Media Superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública, en donde se nos informa de un incremento presupuestal por Política Salarial por un monto de \$2'020,911.55 (Son: Dos millones veinte mil novecientos once pesos 55/100 m.n.)

En el mes de Diciembre, a través del Oficio No. 2829 de la Subsecretaría de Educación Media Superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública se autorizaron recursos para el Proceso de Ampliación de la Cobertura en Unidades de Formación para el Trabajo por parte del Gobierno Federal por un importe de \$897,111.54 (Son: Ochocientos noventa y siete mil ciento once pesos 54/100 m.n.)

Por parte del Gobierno del Estado se autorizó una ampliación a la partida 36201 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios" de \$424,240.00 (Son: cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Al 31 de Diciembre de 2014, este Instituto logró la captación de \$9'406,239.19, (Son: Nueve millones cuatrocientos seis mil doscientos treinta y nueve pesos 19/100 m.n.), de cuotas de inscripción, lo que representa un avance del 125.42% con respecto a la meta de captación de \$7'500,000.00. (Son Siete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), es decir se rebasó la meta con \$1'906,239.19 (Son: Un millón novecientos seis mil doscientos treinta y nueve pesos 19/100 m.n.)

En el cuarto trimestre se adquirieron varios bienes muebles los cuales suman un total de \$384,747.56 (Son: Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 56/100 m.n.), los cuales son los siguientes:

Octubre

Sillas de visita para los planteles	\$ 130,050.00
Equipo de cómputo para Dirección de Planeación	26,448.00
3 Aires acondicionado mini Split para Caborca	16,800.00
Equipo de cómputo para Dirección Administrativa	39,672.00
Equipo de drenaje para plantel Cananea	2,800.00
Proyector para Plantel Empalme	5,138.80
Cámara Fotográfica para Dirección General	<u>15,189.60</u>
Total	\$ 236,548.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Noviembre

Equipo de Cómputo Dirección Administrativa	\$ 6,716.40
Compresor para Plantel Cananea	6,259.36
Horno de Micro ondas Plantel Cajeme	14,445.88
Grabadora de Voz Dirección General	1,999.00
Hidrolavadora para el Plantel Hermosillo	1,971.66
Podadora y Desbrozador Plantel Cananea	5,672.40
Compresor y Sierra para Caborca	23,571.20
Mini Split Mirage para Caborca	3,500.00
Herramientas mayores plantel Hermosillo	<u>8,250.78</u>
Total	\$ 72,386.68

Diciembre

Sillas y escritorio para Dirección Administrativa	\$ 7,201.28
Sillas y escritorio para Unidad de Asesoría Jurídica	10,556.00
Equipo de Cómputo para Dirección Administrativa	13,688.00
Equipo de Cómputo para Dirección de Planeación	11,994.40
Equipo de Cómputo para el Plantel Cananea	8,340.40
Equipo de Cómputo para el Plantel Agua Prieta	6,716.40
Calefactor para Plantel Cananea	11,400.00
Equipo de Cómputo para Plantel Agua Prieta	<u>5,916.00</u>
Total	\$ 75,812.48

El Equipo de cómputo para Dirección Administrativa, comprado en Octubre de 2014, por importe de \$39,672.00, fue adquirido con recursos provenientes del Ingresos Propios, todo lo demás se hizo con recursos del Fondo de Contingencias.

En el formato EVTOP-02, se muestran dos cantidades en negativo, primeramente en la partida 32301 de Arrendamiento de mobiliario y equipo en la columna de Ejercido en el Trimestre se muestra la cantidad de menos \$10,287.94 (Son: diez mil doscientos ochenta y siete pesos 94/100 m.n.), esto se deriva de la reclasificación contable que se hizo por \$50,331.78 (Son: Cincuenta mil trescientos treinta y un pesos 78/100 m.n.) a la partida 32302 de Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, y en la partida 34801 de Comisiones por ventas, esto se deriva de una devolución que hizo la empresa Combustibles Controlados en el mes de diciembre, por haberle realizado un pago indebido por la cantidad de \$10,636.25 (Son: diez mil seiscientos treinta y seis pesos 25/100 m.n.)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

01 DIRECCIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS AL CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

1.2 Reunión de Directores

Esta meta se presenta con cero por ciento de resultados en este cuarto trimestre, debido a que esta reunión no se pudo llevar en este periodo, debido a que nuestro Instituto, no contaba con Director General en dichas fechas, razón por lo cual no se convocó a dicha reunión.

03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS AL CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

3.5 Certificación del Personal Administrativo y Docente (CONOCER)

En lo que respecta esta meta, se está reportando con porcentaje igual al cero por ciento dado que en el segundo trimestre de este mismo año ya se había logrado alcanzar el 100% de la misma, presentándose a su vez en dicho periodo las evidencias del caso.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

3.6 Validación de aplicación de instrumentos de Evaluación ROCO.

En lo que respecta al resultado obtenido en el cumplimiento del programa de evaluaciones ROCO, se superó en un 38% la meta trimestral programada en este cuarto trimestre, ya que en los planteles de: Hermosillo, Agua Prieta y Empalme esta se superó sustancialmente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS NO PROGRAMADAS CON RESULTADOS OBTENIDOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

4.4 Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación a la Cobertura Educativa del ICATSON.
Se presenta el resultado al 100% de esta meta trimestral programada en el primer trimestre del año 2014, cuyos trámites se inician regularmente en el primer semestre de cada año pero en esta ocasión por razones técnicas tuvimos un retraso.

06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

6.2 Elaboración y distribución material impreso para los cursos de capacitación del ICATSON.
En lo que respecta a la meta correspondiente al cuarto trimestre en este renglón, esta fue rebasada con el 335%, ya que independientemente de las múltiples actividades de promoción, difusión y vinculación que en este trimestre se llevó a cabo por parte de nuestra Institución en cada uno de nuestros siete planteles, también se deriva de una serie de rezagos que se traína en este renglón.

07 DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

7.1 Inscripción a cursos Regulares

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada con el 10%, básicamente derivado del esfuerzo de promoción realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción.

7.2 Inscripción a cursos de Extensión

Al igual que en el concepto anterior, la meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada con el 14%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción llevado a cabo por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción.

7.3 Aplicación de evaluación ROCO

La meta trimestral programada de 47 evaluaciones ROCO en este trimestre, se vio superada, dado que se llevaron a cabo 51 unidades de este concepto, derivado de la demanda de los planteles Hermosillo, Empalme y Agua Prieta.

7.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta con un 7.8% por encima de la meta programada en este cuarto trimestre, situación considerada de normalización en este renglón, dados los rezagos que se traían en trimestre anteriores.

7.5 Expedición de constancias de Extensión.

Por lo que respecta a esta meta, fue superada con el 60%, porcentaje que incluye todavía parte de los rezagos de expedición de constancias de estos cursos que se traía de trimestres anteriores.

7.6 Expedición de diplomas ROCO

En lo que se refiere a la expedición de Diplomas ROCO, en este trimestre se rebasó con el 372% la meta trimestral programada, justificándose dicho porcentaje en base a trabajos de certificación de rezagos anteriores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

08 ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

8.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este trimestre en cursos CAE, se rebasó en un 4% derivado básicamente, de los trabajos promocionales de mantenimiento en nuestros planteles y la Dirección de vinculación de nuestro Instituto.

8.2 Expedición de constancias de cursos CAE.

Derivado del repunte en la inscripción de cursos CAE, la meta de expedición de constancias en este renglón también fue superada, ya que de 550 constancias programadas en el trimestre, se logró la expedición de 1484 un 170% por encima de la meta programada en base a los buenos resultados de nuestra promoción y el hecho de estar sacando rezagos forzosos en esta materia por carecer en su momento de documentos oficiales para la elaboración de los diplomas correspondientes.

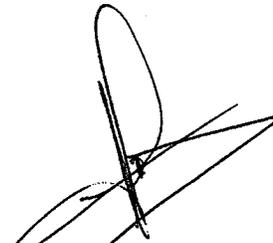
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	10,449,821	6,745,240	14,778,681
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	1,050,000	2,100,000	1,050,000
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	11,247,782	4,280,888
RECURSOS PROPIOS	1,158,689	479,489	1,040,536
TOTAL RECURSOS	2,208,689	13,827,272	6,371,424
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	-127,421	786,724	-385,582
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	574,552	704,770	753,259
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		218,134	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	-701,972.51	300,088.33	-1,138,840.80
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	5,211,297	6,093,919	6,500,433
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	7,447,213	14,478,593	14,649,672
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	6,745,240	14,778,681.08	13,510,831


C.P y M.I. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros


Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa


M.C. Miguel Encinas Paco
Director General