



ST

ICATSON

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

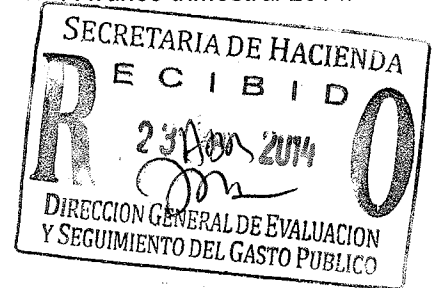


Hermosillo, Sonora a 22 de abril de 2014.

"2014: Año de la Salud Masculina"

OFICIO No. ICT-DG-183/2014.

Asunto: *Avance trimestral 2014.*



C.P.C. y M.I. Saúl López Montiel
Subsecretario de Egresos
Presente.-

At'n.: Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dir. Gral. De Evaluación y Seguimiento
del Gasto Público

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al Primer Trimestre de 2014 del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y Cd.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

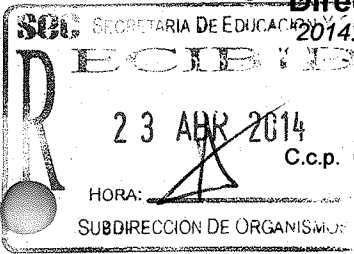
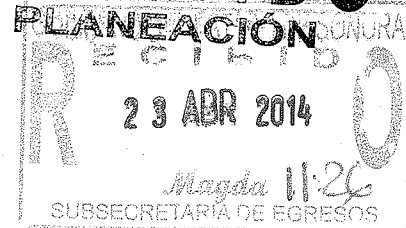
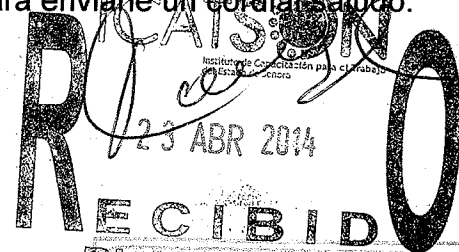
Atentamente

Lic. Humberto Souza Chávez
Director General

2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION GENERAL



C.c.p. C.P. Adalberto Campaña Orozco.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC.
C.P. Jorge Alberto Cota Reyna- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/Minutario
SEBL/MBN/wrc



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Campodónico N° 21, esq. Doctor Pesqueira, Colonia Centenario,
Hermosillo, Sonora. Tel: (662) 210-91-08, 210-91-09
www.icatson.sonora.gob.mx

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES	62,349,736.00	62,349,736.00	7,123,661.16	7,241,726.73	9,006,071.78			
ESTATALES	24,802,000.00	24,802,000.00	6,299,699.68	3,643,806.65	-	9,943,506.33	9,943,506.33	15.95%
INGRESOS PROPIOS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	21.17%
OTROS INGRESOS		2,391,854.63	1,126,776.83	161,867.95	1,292,657.08	2,581,301.86	2,581,301.86	34.42%
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	15,600,137.67	13,147,401.33	12,398,728.86	17,774,808.19	17,774,808.19	18.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,789,820.00	83,789,820.00	5,078,160.59	5,809,413.04	5,223,691.47	16,111,265.10	16,111,265.10	19.23%
2000	3,058,585.00	3,058,585.00	103,966.57	160,083.05	432,159.47	696,209.09	696,209.09	22.76%
3000	7,603,331.00	7,603,331.00	172,434.21	232,774.92	502,804.02	908,013.15	908,013.15	11.94%
4000								
5000	200,000.00	2,591,854.63	3,599.00			3,599.00	3,599.00	1.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	5,358,160.37	6,202,271.01	6,158,654.96	17,719,086.34	17,719,086.34	18.72%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			10,241,977.30	6,945,130.32	6,240,073.90	55,721.85		

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

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

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,520,000.00	2,520,000.00	1,879,707.20	185,565.74	202,480.00	2,267,752.94	2,267,752.94	89.99%
2000	1,434,000.00	1,434,000.00	9,146.53			9,146.53	9,146.53	0.64%
3000	3,346,000.00	3,346,000.00	36,837.00			36,837.00	36,837.00	1.10%
4000								
5000	200,000.00	200,000.00						
6000								0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	7,500,000.00	7,500,000.00	1,925,690.73	185,565.74	202,480.00	2,313,736.47	2,313,736.47	30.85%

Formuló

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Aprobó

Lic. Humberto Souza Chavez
Director General

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)		ACUMULADO		DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	MONTO	%	
1000	Servicios personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			16,111,265.10	16,111,265.10		
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos						
11303	Remuneraciones Diversas			3,053,149.03	3,053,149.03		
11306	Riesgo laboral			944,927.08	944,927.08		
11307	Ayuda para habitación			2,590,043.68	2,590,043.68		
11309	Prima por riesgo laboral			1,835,566.48	1,835,566.48		
11310	Ayuda para energía eléctrica			-	-		
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			1,230,077.30	1,230,077.30		
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual			2,478,595.22	2,478,595.22		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			158,468.74	158,468.74		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional						
13202	Gratificación por fin de año			10,732.42	10,732.42		
13203	Compensación por ajuste de calendario			28,822.80	28,822.80		
13204	Compensación por bono navideño			-	-		
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON			871,691.61	871,691.61		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON			-	-		
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON			-	-		
14104	Asignación para préstamos a corto plazo			2,494.00	2,494.00		
14105	Asignación para préstamos prendarios			45,878.65	45,878.65		
14106	Otras prestaciones de seguridad social			45,878.65	45,878.65		
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario			229,331.13	229,331.13		
142	Aportaciones a fondos de vivienda			91,777.42	91,777.42		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)				DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
14201	Cuotas al FOVISSTESON			301,036.84		301,036.84	
143	Aportaciones al sistema para el retiro						
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones			1,556,199.43		1,556,199.43	

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
144	Aportaciones para seguros						
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos			225,437.16	225,437.16		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas						
152	Indemnizaciones						
15201	Indemnizaciones al personal			378,952.99	378,952.99		
15404	Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados			(195.53)	(195.53)		
154	Prestaciones contractuales						
15410	Apoyo para canastilla de maternidad			1,200.00	1,200.00		
15418	Compensacion especifica a personal de base			27,000.00	27,000.00		
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
15901	Otras prestaciones			3,200.00	3,200.00		
1700	Pago de Servicios a servidores publicos						
171	Estimulos						
17102	Estimulos al personal						
17105	Compensacion por titulación nivel licenciatura						
17201	Recompensas			1,000.00	1,000.00		
2000	Materiales y suministros			696,209.09	696,209.09		
2100	Materiales de administración						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			313,706.07	313,706.07		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			57,797.36	57,797.36		
21301	Mat. y Útiles para Proce.de Equip. y Bienes Infor			-	-		
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos			-	-		
215	Material impreso e información digital						
21501	Material para información			-	-		
216	Material de limpieza						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)				DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
21601	Material de limpieza						
217	Materiales y útiles de enseñanza			110,103.59		110,103.59	
21701	Materiales educativos						
21702	Material y suministros para planteles educativos			9,105.38		9,105.38	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-		-	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas			-		-	
2200	Alimentos y utensilios			-		-	
221	Productos alimenticios para personas			-		-	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones			21,974.55		21,974.55	
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios			15,408.01		15,408.01	
22106	Adquisición de agua potable			7,062.03		7,062.03	
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-		-	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			803.08		803.08	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación			-		-	
241	Productos minerales no metálicos			-		-	
24101	Productos minerales no metálicos			865.00		865.00	
242	Cemento y productos de concreto			-		-	
24201	Cemento y productos de concreto			1,116.00		1,116.00	
243	Cal, yeso y productos de yeso			-		-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso			-		-	
244	Madera y productos de madera			-		-	
24401	Madera y productos de madera			1,026.19		1,026.19	
245	Vidrio y productos de vidrio			-		-	
24501	Vidrio y productos de vidrio			22,674.56		22,674.56	
246	Material eléctrico y electrónico			-		-	
24601	Material eléctrico y electrónico			2,433.16		2,433.16	
247	Artículos metálicos para la construcción			-		-	
24701	Artículos metálicos para la construcción			-		-	
248	Materiales complementarios			-		-	
24801	Materiales complementarios			19.00		19.00	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)				DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			20,662.83		20,662.83	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
251	Productos químicos básicos						
25101	Productos químicos básicos			-		-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-		-	
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
25301	Medicinas y productos farmacéuticos			-		-	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			895.72		895.72	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
26101	Combustibles			68,893.96		68,893.96	
26102	Lubricantes y aditivos			3,050.64		3,050.64	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos						
271	Vestuario y uniformes						
27101	Vestuario y uniformes			-		-	
272	Prendas de seguridad y protección personal						
27201	Prendas de seguridad y protección personal			143.01		143.01	
273	Artículos deportivos						
27301	Artículos deportivos			-		-	
27401	Productos Textiles			-		-	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
291	Herramientas menores						
29101	Herramientas menores			880.40		880.40	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			1,155.00		1,155.00	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			994.00	994.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información						
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			1,853.92	1,853.92		
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			33,585.63	33,585.63		
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-	-		
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles			-	-		
3000	Servicios generales			908,013.15	908,013.15		
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica						
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			184,235.24	184,235.24		
312	Gas						
31201	Gas			-	-		
313	Agua						
31301	Agua			13,723.97	13,723.97		
314	Telefonía tradicional						
31401	Telefonía tradicional			44,531.74	44,531.74		
315	Telefonía celular						
31501	Telefonía celular			-	-		
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			-	-		
318	Servicios postales y telegráficos						
				990.00	990.00		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

7

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
31801	Servicio postal						
31901	Servicios Integrales y otros servicios			31,722.33	31,722.33		
3200	Servicio de arrendamiento			-	-		
322	Arrendamiento de Edificios						
32201	Arrendamiento de Edificios			121,635.84	121,635.84		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo						
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			6,117.75	6,117.75		
32901	Otros Arrendamientos			-	-		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios			15,834.00	15,834.00		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados			-	-		
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						
33301	Servicios de Informática						
33302	Servicios de Consultoría			5,220.00	5,220.00		
334	Servicios de capacitación			-	-		
33401	Servicios de capacitación			-	-		
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-	-		
33603	Impresiones y publicaciones oficiales			-	-		
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias			-	-		
338	Servicios de vigilancia			-	-		
33801	Servicios de vigilancia			-	-		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios						
34101	Servicios financieros y bancarios						
345	Seguros de bienes patrimoniales			129,489.84	129,489.84		
34501	Seguros de bienes patrimoniales			-	-		
347	Fletes y maniobras			-	-		
34701	Fletes y maniobras			-	-		
34801	Comisiones por ventas			-	-		
Avance Preliminar del Presupuesto Anual				14,267.30	14,267.30		

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles						
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares			8,223.94	8,223.94		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo						
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas			24,586.59	24,586.59		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						
35301	Instalaciones						
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			2,436.21	2,436.21		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	Mantenimiento de equipo de transporte						
35601	Reparación y Matto. De equipo de defensa y seguridad			9,839.24	9,839.24		
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo						
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas			2,522.00	2,522.00		
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos			464.00	464.00		
359	Servicios de jardinería y fumigación						
35901	Servicios de jardinería y fumigación						
3600	Servicios de comunicación social y publicidad			84,999.96	84,999.96		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales						
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

1

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)		ACUMULADO		DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	MONTO	%	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios			-			
36401	Servicio de Revelado de Fotografías			-			
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video			-			
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video			-			
3700	Servicios de traslado y viáticos			-			
371	Pasajes aéreos						
37101	Pasajes aéreos						
372	Pasajes terrestres			11,741.00		11,741.00	
37201	Pasajes terrestres						
375	Viáticos en el país			3,032.20		3,032.20	
37501	Viáticos en el país						
37502	Gastos de camino			89,550.00		89,550.00	
376	Viáticos en el extranjero			33,060.00		33,060.00	
37601	Viáticos en el extranjero						
378	Servicios integrales de traslado y viáticos			-		-	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos						
379	Otros servicios de traslado y hospedaje			-		-	
37901	Cuotas						
3800	Servicios oficiales			6,121.00		6,121.00	
381	Gastos de ceremonial						
38101	Gastos de ceremonial			800.00		800.00	
382	Gastos de orden social y cultural						
38201	Gastos de orden social y cultural						
383	Congresos y convenciones						
38301	Congresos y convenciones			16,600.00		16,600.00	
38401	Exposiciones						
38501	Gastos de Atención y Promoción						
3900	Otros servicios generales						
392	Impuestos y derechos						
39101	Servicios funerarios y de cementerios			25,000.00		25,000.00	
39201	Impuestos y derechos			12,135.00		12,135.00	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	(Pesos)				DISPONIBLE
			PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
4000	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 39601 Otros Gastos por responsabilidades Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas sociales 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 44201 Becas educativas 44203 Becas de Educación Media y Superior 44204 Fomento deportivo			2,189.00 6,945.00	2,189.00 6,945.00		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
5100	Mobiliario y equipo de administración			3,599.00	3,599.00		
511	Muebles de oficina y estantería						
51101	Muebles de oficina y estantería						
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion						
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			3,599.00	3,599.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas						
562	Maquinaria y equipo industrial						
56201	Maquinaria y equipo industrial						
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion						
56601	Equipo de generacion electrico						
56701	Herramientas refacciones y accesorios mayores						
56702	Refacciones y accesorios mayores						
	Total General			17,719,086.34	17,719,086.34		

Formuló

Maria Bustamante Navarro
Lic. Maria Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros
Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Revisó:

Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Aprobó:

Humberto Souza Chavez
Lic. Humberto Souza Chavez
Director General

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

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

TRIMESTRE: PRIMERO 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										
																		1er. 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	0.25						
1.2 Reunión de Directores														EVENTO		4	4	1	1	1	1	1	1	1	0.25							
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	0.25								
03 DIRECCIÓN ACADÉMICA																																
3.1 Seguimiento de la Atención a la Demanda														DOCUMENTO		4	4	1	1	1	1	1	1	0.25								
3.2 Seguimiento de la Evaluación Docente														DOCUMENTO		4	4	1	1	1	1	1	0.25									
3.3 Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE														DOCUMENTO		20	20	5	5	5	5	5	0.25									
3.4 Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE														DOCUMENTO		4	4	1	1	1	1	1	0.25									
3.5 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)														MATRIZ		1	1				1		0.00									
3.6 Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO														MATRIZ		200	200	50	50	50	50	50	0.25									
04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																																
4.1 Elaboración del Programa Anual														DOCUMENTO		1	1				1		0.00									
4.2 Seguimiento del Programa Anual														DOCUMENTO		4	4	1	1	1	1	1	0.25									
4.3 Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON														DOCUMENTO		1	1	1			1	1	1.00									
4.4 Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON														DOCUMENTO		1	1	1			0	0	0.00									
05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																																
5.1 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto														DOCUMENTO		1	1				1		0.00									
5.2 Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero														DOCUMENTO		4	4	1	1	1	1	1	0.25									
5.3 Elaboración de estados financieros														DOCUMENTO		12	12	3	3	3	3	3	0.25									
5.4 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo														DOCUMENTO		1	1				1		0.00									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF				MT	ORIGINAL		MODIFICADO		ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.		
ORIGINAL		MODIFICADO		ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO																								
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.																												
														5.5	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO		1	1													
														5.6	Auditoría Contable	INFORME		2	2	1		1		0	0.00							
														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	0.25							
														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	2,000	0.03							
														6.3	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO		1				1		0	0.00							
														07	DIRECCIÓN PLANTELES																	
														7.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15650	15650	3924	3926	3901	3899	3766	3,766	0.24							
														7.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6490	6490	1650	1610	1610	1620	1937	1,937	0.30							
														7.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	52	51	47	50	50	0.25							
														7.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9976	9976	2502	2502	2470	2502	0	0	0.00							
														7.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	1262	1225	1225	1233	0	0	0.00							
														7.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	189	189	48	47	48	46	0	0	0.00							
														08	ACCIONES MÓVILES																	
														8.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	2487	2,487	612	612	651	612	421	421	0.17							
														8.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	2,239	2,239	550	550	589	550	0	0	0.00							
														30	TOTAL DE METAS			122,522	122,522	30,685	30,608	30,630	30,599	6,260	6,260							

ELABORÓ
LIC MERCED RODRIGUEZ JIMENEZ
Coordinador de Área de Planeación

Lic. Guillermo A. Molina
Arzobispo
Dir. de Planeación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

PRIMER TRIMESTRE 2014

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

Resultados Generales:

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$.)", las cantidades mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en el que se determina el saldo final de Caja y Bancos, donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar del Instituto.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			
AFECCIÓN A RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	10'241,977.30	6'945,130.32	6'240,073.90
ALMACÉN DE MATERIALES	32,309.43	0	0
	0	94,469.08	176,754.22
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2'391,684.78	2'580,866.31	2,247,559.40
PROVEEDORES	0.00	3,540.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	188,845.72	28,541.45	37,107.04
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,832,757.67	2,171,127.75	1,829,744.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	370,081.39	377,657.11	380,707.89
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	127,802.93	146,211.40	221,637.38
DEUDORES DIVERSOS	90,395.93	106,139.33	178,699.38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37,407.00	40,072.07	42,938.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS	2'519,487.71	2'727,077.71	2,469,196.78
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	5'426,843.68	598,666.50	4,469,282.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	180,935.94	27,104.60	35,632.06
PROVEEDORES	4'371,990.89	108,045.34	10,212.75
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	654,244.17	202,489.00	3,775,804.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,672.68	261,027.56	647,632.70
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	125,204.03	161,938.83	237,988.00
DEUDORES DIVERSOS	86,249.49	119,000.83	196,878.38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,954.54	42,938.00	41,109.62
TOTAL DE OTROS EGRESOS	5'552,047.71	760,605.33	4,707,270.01
Saldo final (Caja y Bancos)	7'241,726.73	9'006,071.78	4,178,754.89

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

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de \$9,943,506.33, del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 5,250,000.00 y de ingresos propios por la cantidad \$ 2,581,308.86.

En el mes de enero se adquirió una podadora para el Plantel Caborca por un importe de \$3,599.00.

Resulta pertinente aclarar que a la fecha no contamos con la distribución del presupuesto por partida, ya que se someterá a aprobación en la próxima H. Junta Directiva.

En el formato Evtop-01 en el apartado de Otros Ingresos en la columna modificado informamos el importe del fondo de contingencias por \$631,371.00 más \$1,760,483.63 remanente del ejercicio 2013.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE AVANCE, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

4.4 Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON.

No fue posible alcanzar esta meta, debido en primera instancia, a las medidas restrictivas con respecto al gasto de inversión de la SEMS para este ejercicio 2014 y la reciente implantación de una plataforma electrónica para la realización del trámite de solicitud de recursos provenientes del Programa de Infraestructura, con consecuencias en el propio Programa de Ampliación de la Cobertura Educativa ya que ambos programas son complementarios.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER 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 primer trimestre en este renglón, se presenta con el 10% de avance, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad publicadas e implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora desde el año de 2012, razón por la cual se cancelo cualquier erogación destinada al pago de conceptos no autorizados como estos, para la realización de la promoción y difusión de nuestro Instituto.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL

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

PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

7.2 Inscripción a cursos de Extensión

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada con el 17%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción local realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción, no obstante el plan de ahorro y austeridad implementado por el Gobierno del Estado y nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

7.1 Inscripciones a cursos Regulares

No obstante no haberse alcanzado esta meta, su porcentaje de avance fue bastante aceptable ya que se logro el 96% de la meta programada correspondiente al primer trimestre, tomando en cuenta que el trabajo realizado por nuestros planteles en le procesos de inscripción sigue basado en buenas jornadas de de promoción y volanteo a raz de calle.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE AVANCE, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

7.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta en ceros, debido a que los planteles del Instituto, no contaban con los sustentos documentales (Reporte de Uso de Documentos Oficiales de Certificación RDCC-08) que según la normatividad de Control Escolar, los planteles tenían hasta la segunda semana de abril para enviar los reportes antes mencionados, sin embargo al momento de la entrega de este informe (21/04/2014) no se contaba con la información en mención.

7.5 Expedición de constancias de Extensión.

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta en ceros, debido a que los planteles del Instituto, no contaban con los sustentos documentales (Reporte de Uso de Documentos Oficiales de Certificación RDCC-08) que según la normatividad de Control Escolar, los planteles tenían hasta la segunda semana de abril para enviar los reportes antes mencionados, sin embargo al momento de la entrega de este informe (21/04/2014) no se contaba con la información en mención.

7.6 Expedición de diplomas ROCC

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta en ceros, debido a que los planteles del Instituto, no contaban con los sustentos documentales (Reporte de Uso de Documentos Oficiales de Certificación RDCC-08) que según la normatividad de Control Escolar, los planteles tenían hasta la segunda semana de abril para enviar los reportes antes mencionados, sin embargo al momento de la entrega de este informe (21/04/2014) no se contaba con la información en mención.

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

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

08 ATENCIÓN A LA DEMANDA

8.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este primer trimestre en cuanto a cursos CAE, se logro alcanzar el 69% de la meta trimestral programada, habiendose teneido una inscripción de 421 con respecto a 612 capacitandos programados. No habiendose alcanzado la meta debido básicamente a la dificultad que en los últimos trimestres ha signicado la captación de capacitandos a través de los convenios concertados por nuestro Instituto, además de la suspensión de covenios como el que tenemos concertados con la SEC; no obstante el gran esfuerzo que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de este Programa de Capacitación.

8.2 Expedición de constancias de cursos CAE.

Al igual que en el caso de la certificación de los demás tipos de curso, en el caso de los cursos CAE sucedió exactamente lo mismo, no contándose con los sustentos documentales (Reporte de Uso de Documentos Oficiales de Certificación RDCD-08).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

PRIMER TRIMESTRE 2014

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

CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL ENERO-MARZO 2014

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	7,123,661	7,241,727	9,006,072
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	1,050,000	2,100,000	2,100,000
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	6,299,699.68	3,643,807	0
RECURSOS PROPIOS	1,126,777	161,868	1,292,657
TOTAL RECURSOS	8,476,477	6,905,675	3,392,657
VARICACION CUENTAS POR COBRAR	2,599	78,742	160,404
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	-3,035,159	1,982,200	-2,221,723
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,309	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	-3,000,251	2,060,941	-2,061,319
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	5,358,160	6,202,271	6,158,655
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	10,241,977	6,945,130	6,240,074
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	7,241,727	9,006,072	4,178,755

Formuló:

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Aprobó:

Lic. Humberto Souza Chávez
Director General