



OFICIO No. ICT-DG-341/2014

Hermosillo, Sonora a 11 de julio de 2014.

Asunto: *II Avance trimestral 2014.*

"2014: Año de la Salud Masculina"

Atuse

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 Segundo 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 CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL

*Rebdo. 16/07/14
Lic. Ivan Arreola
gr*

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
HSC/MBA/MOD/rcl



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

EVTOP-01

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO 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					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,178,754.89	8,027,854.14	6,161,179.49			
FEDERALES	62,349,736.00	62,349,736.00	4,394,002.15	4,015,423.10	9,493,068.15	17,902,493.40	27,845,999.73	44.66%
ESTATALES	24,802,000.00	24,802,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	5,250,000.00	10,500,000.00	42.34%
INGRESOS PROPIOS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,042,429.83	195,408.41	799,375.71	2,037,213.95	4,618,515.81	61.58%
OTROS INGRESOS		2,391,854.63						
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	11,715,186.87	13,288,685.65	18,553,623.35	25,189,707.35	42,964,515.54	45.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,789,820.00	83,789,820.00	5,062,231.87	5,991,643.26	6,159,751.89	17,213,627.02	33,324,892.12	39.77%
2000	3,058,585.00	3,058,585.00	(76,426.41)	216,752.36	151,285.07	291,611.02	987,820.11	32.30%
3000	7,603,331.00	7,603,331.00	528,497.18	880,801.14	524,185.77	1,933,484.09	2,841,497.24	37.37%
4000								
5000								
6000	200,000.00	2,591,854.63		2,552.00	26,332.00	28,884.00	32,483.00	16.24%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	5,514,302.64	7,091,748.76	6,861,554.73	19,467,606.13	37,186,692.47	39.29%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			6,200,884.23	6,196,936.89	11,692,068.62	5,722,101.22		
--	--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	--	--

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO 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)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EGRESOS						
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
CAPITULO:									
1000	2,520,000.00	2,520,000.00	(1,346,289.60)	161,810.00	232,230.00	(952,249.60)	1,315,503.34	52.20%	
2000	1,434,000.00	1,434,000.00	(9,146.53)			(9,146.53)	-	0.00%	
3000	3,346,000.00	3,346,000.00	(36,837.00)			(36,837.00)	-	0.00%	
4000									
5000	200,000.00	200,000.00	3,599.00	2,552.00	26,332.00	32,483.00	32,483.00	16.24%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	7,500,000.00	7,500,000.00	(1,388,674.13)	164,362.00	258,562.00	(965,750.13)	1,347,986.34	17.97%	

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 EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVP - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,789,620.00	33,789,620.00	17,213,627.02	33,324,892.12	39.8%	50,698,520
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	16,371,313.00	16,371,313.00	2,935,148.94	5,988,297.97	36.6%	10,383,015
11303	Remuneraciones Diversas	4,701,818.00	4,701,818.00	897,585.88	1,842,512.96	39.2%	2,859,305
11306	Riesgo laboral	19,355,659.00	19,355,659.00	3,082,628.70	5,672,672.38	29.3%	13,682,987
11307	Ayuda para habitación	7,800,000.00	7,800,000.00	1,758,608.15	3,594,174.63	46.1%	4,205,825
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
11310	Ayuda para energía eléctrica	5,300,000.00	5,300,000.00	1,172,403.28	2,402,480.58	45.3%	2,897,519
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	8,500,000.00	8,500,000.00	2,532,117.23	5,010,712.45	58.9%	3,489,288
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	1,200,000.00	1,200,000.00	155,073.10	313,541.84	26.1%	886,458
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	1,600,000.00	1,600,000.00	731,479.87	742,212.29	46.4%	857,788
13202	Gratificación por fin de año	945,680.00	945,680.00	95,553.95	124,376.75	13.2%	821,303
13203	Compensación por ajuste de calendario	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.0%	545,000
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,997,240.00	3,997,240.00	835,390.09	1,707,081.70	42.7%	2,290,158
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	21,000.00	21,000.00	2,422.21	4,916.21	23.4%	16,084
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	304,500.00	304,500.00	43,930.28	89,808.93	29.5%	214,691
14105	Asignación para préstamos prendarios	199,500.00	199,500.00	43,930.25	89,808.90	45.0%	109,691
14106	Otras prestaciones de seguridad social	969,021.00	969,021.00	219,651.40	448,982.53	46.3%	520,038
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	500,000.00	500,000.00	86,857.11	178,634.53	35.7%	321,365
142	Aportaciones a fondos de vivienda						
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,476,089.00	2,476,089.00	525,617.27	826,654.11	33.4%	1,649,435
143	Aportaciones al sistema para el retiro						
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,300,000.00	6,300,000.00	1,491,598.95	3,047,798.38	48.4%	3,252,202
144	Aportaciones para seguros						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION P - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos	870,000.00	870,000.00	205,072.04	430,509.20	49.5%	439,491
152	Otras prestaciones sociales y económicas						
	Indemnizaciones						
	15201 Indemnizaciones al personal	880,000.00	880,000.00	114,566.42	493,519.41	56.1%	386,481
	15202 Pago de Liquidaciones			250,591.90	250,591.90		
	15404 Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	630,000.00	630,000.00	0.00	-195.53	0.0%	630,196
154	Prestaciones contractuales						
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	15,000.00	15,000.00	2,400.00	3,600.00	24.0%	11,400
	15418 Compensacion especifica a personal de base	108,000.00	108,000.00	27,000.00	54,000.00	50.0%	54,000
	15501 Apoyo a la Capacitación			2,000.00	2,000.00		
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
	15901 Otras prestaciones	50,000.00	50,000.00	2,000.00	5,200.00	10.4%	44,800
1700	Pago de Servicios a servidores publicos						
171	Estimulos						
	17102 Estimulos al personal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0%	100,000
	17105 Compensacion por titulaciona nivel licenciatura	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.0%	30,000
	17201 Recompensas	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00		19,000
2000	Materiales y suministros	3,058,585.00	3,058,585.00	291,614.02	987,320.11	32.3%	2,070,765
2100	Materiales de administración						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	436,286.00	436,286.00	(113,706)	200,000.27	45.8%	236,286
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	80,000.00	22,377.13	80,174.49	100.2%	(174)
	21301 Mat. y Utiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor	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	2,174.40	2,174.40	1.0%	206,992
215	Material impreso e información digital						
	21501 Material para información	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.0%	-
216	Material de limpieza						
	21601 Material de limpieza	316,000.00	316,000.00	35,339.93	145,443.52	46.0%	170,556
217	Materiales y útiles de enseñanza						
	21701 Materiales educativos	100,000.00	100,000.00	20,438.79	29,544.17	29.5%	70,456
	21702 Material y suministros para planteles educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0%	50,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633.00	54,633.00	0.00	0.00	0.0%	54,633

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	190,000.00	190,000.00	47,634.29	69,608.84	36.6%	120,391	
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,000.00	100,000.00	13,102.64	28,510.65	28.5%	71,489	
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	50,000.00	12,580.02	19,642.05	39.3%	30,358	
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	21,000.00	7,481.28	8,284.36	39.4%	12,716	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos	5,000.00	5,000.00	7,733.99	8,598.99	172.0%	(3,599)	
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	233.74	1,349.74	13.5%	8,650	
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0%	10,000	
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	0.00	1,026.19	10.3%	8,974	
245	Vidrio y productos de vidrio							
24501	Vidrio y productos de vidrio	40,000.00	40,000.00	178.64	178.64	0.4%	39,821	
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	100,000.00	13,640.77	36,315.33	36.3%	63,685	
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	50,000.00	16,960.93	19,394.09	38.8%	30,606	
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	10,000.00	10,000.00	0.00	19.00	0.2%	9,981	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	70,000.00	12,248.53	32,911.36	47.0%	37,089	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							
25101	Productos químicos básicos	3,000.00	3,000.00	1,500.33	1,500.33	50.0%	1,500	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos							
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.0%	3,000	
253	Medicinas y productos farmacéuticos							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.0%	42,000	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION P - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
2600	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	20,000.00	777.46	1,673.18	8.4%	18,327	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	26101 Combustibles	550,000.00	550,000.00	122,551.99	191,445.95	34.8%	358,554	
26102	26102 Lubricantes y aditivos	35,000.00	35,000.00	5,756.03	8,806.67	25.2%	26,193	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
27101	27101 Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-	
272	Prendas de seguridad y protección personal							
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	30,000.00	469.99	613.00	2.0%	29,387	
273	Artículos deportivos							
27301	27301 Artículos deportivos							
27401	27401 Productos Textiles	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0%	10,000	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	29101 Herramientas menores	50,000.00	50,000.00	4,586.75	5,467.15	10.9%	44,533	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios							
29201	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000.00	50,000.00	11,950.97	13,105.97	26.2%	36,894	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
29301	29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,500.00	15,500.00	10,570.58	11,564.58	74.6%	3,935	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información							
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	4,628.94	6,482.86	129.7%	(1,483)	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	250,000.00	26,562.00	60,147.63	24.1%	189,852	
29801	29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	20,000.00	1,637.70	1,637.70	8.2%	18,362	
29901	29901 Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	15,000.00	15,000.00	2,199.00	2,199.00		12,801	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
3000	Servicios generales	7,603,331.00	7,603,331.00	1,953,484.09	2,841,497.24	37.4%	2,604,396
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica						
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	1,600,000.00	1,600,000.00	335,534.63	519,769.87	32.5%	1,080,230
312	Gas						
31201	Gas	50,000.00	50,000.00	9,344.81	23,068.78	46.1%	26,931
313	Agua						
31301	Agua	260,000.00	260,000.00	59,044.71	103,576.45	39.8%	156,424
314	Telefonía tradicional						
31401	Telefonía tradicional	270,000.00	270,000.00	104,776.57	104,776.57	38.8%	165,223
315	Telefonía celular						
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	-	18,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	196,912.40	196,912.40	48,867.96	49,857.96	25.3%	147,054
318	Servicios postales y telegráficos						
31801	Servicio postal	120,000.00	120,000.00	26,724.91	58,447.24	48.7%	61,553
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
3200	Servicio de arrendamiento						
322	Arrendamiento de Edificios						
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	550,000.00	100,755.84	222,391.68	40.4%	327,608
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	30,000.00	30,000.00	887.00	7,004.75	23.3%	22,995
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	250,000.00	250,000.00	82,626.74	82,626.74	33.1%	167,373
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	70,000.00	19,286.00	35,120.00	50.2%	34,880
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	340,000.00	340,000.00	44,538.10	44,538.10	13.1%	295,462
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						
33301	Servicios de Informática	50,000.00	50,000.00	14,877.00	20,097.00	40.2%	29,903
33302	Servicios de Consultoría	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		32,000
334	Servicios de capacitación						
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0%	100,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	470,000.00	470,000.00	461,674.14	461,674.14	98.2%	8,326
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.0%	40,000
338	Servicios de vigilancia						
33801	Servicios de vigilancia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-	20,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios						
34101	Servicios financieros y bancarios	488,420.00	488,420.00	91,338.60	220,828.44	45.2%	267,592
345	Seguros de bienes patrimoniales						
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.0%	134,500
347	Fletes y maniobras						
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	10,000.00	639.00	639.00	6.4%	9,361
34801	Comisiones por ventas	40,000.00	40,000.00	6,882.91	21,150.21	52.9%	18,850
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	35,000.00	337.65	8,561.59	24.5%	26,438
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.0%	35,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	50,000.00	50,000.00	37,932.56	62,519.15	125.0%	(12,519)
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.0%	12,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						
35301	Instalaciones	25,000.00	25,000.00	6,612.00	9,048.21	36.2%	15,952
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	6,496.00	6,496.00	65.0%	3,504
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	135,000.00	135,000.00	55,096.59	64,935.83	48.1%	70,064
35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-

SISTEMA ESTATAL EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION P - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	ACUMULADO		
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	30,000.00	30,000.00	6,670.00	9,192.00	30.6%	20,808
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00	0.00	0.00	464.00	0.0%	(464)
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación						
35901	Servicios de jardinería y fumigación	340,000.00	340,000.00	56,666.64	141,666.60	41.7%	198,333
3600	Servicios de comunicación social y publicidad						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0%	100,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales						
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0%	100,000
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video						
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.0%	20,000
3700	Servicios de traslado y viáticos						
371	Pasajes aéreos						
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	240,000.00	86,089.19	97,830.19	40.8%	142,170
372	Pasajes terrestres						
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	35,000.00	4,038.00	7,070.20	20.2%	27,930
375	Viáticos en el país						
37501	Viáticos en el país	632,000.60	632,000.60	133,039.00	222,589.00	35.2%	409,412
37502	Gastos de camino	150,000.00	150,000.00	40,120.00	73,180.00	48.8%	76,820
376	Viáticos en el extranjero						
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos						
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0%	10,000
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						
37901	Cuotas	45,000.00	45,000.00	9,267.00	15,388.00	34.2%	29,612
3800	Servicios oficiales						
381	Gastos de ceremonial						
38101	Gastos de ceremonial	65,000.00	65,000.00	64,527.44	65,327.44	100.5%	(327)
382	Gastos de orden social y cultural						
38201	Gastos de orden social y cultural	129,498.00	129,498.00	0.00	0.00	0.0%	129,498
383	Congresos y convenciones						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVALUACION P - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	20,000.00	5,579.96	22,179.96	110.9%	(2,180)
38401	Exposiciones	20,000.00	20,000.00	3,213.14	3,213.14		16,787
38501	Gastos de Atención y Promoción	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0%	50,000
3900	Otros servicios generales						
392	Impuestos y derechos						
39101	Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	60,000.00	10,000.00	35,000.00	58.3%	25,000
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	30,000.00	0.00	12,135.00	40.5%	17,865
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	45,000.00	0.00	2,189.00	4.9%	42,811
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000.00	20,000.00	0.00	6,945.00		13,055
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,591,854.63	2,591,854.63	28,884.00	32,483.00	1.3%	2,559,371.63
5100	Mobiliario y equipo de administración						
511	Muebles de oficina y estantería						
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		0.00	0.0%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	2,591,854.63	2,591,854.63	28,884.00	32,483.00	1.3%	2,559,372
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00		0.00	0.0%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas						
Total General		37,043,690.63	37,043,690.63	19,467,606.13	37,186,692.47	38.3%	57,933,063

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló:

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa

Aprobó:

Lic. Humberto Souza Chavez
 Director Administrativo

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	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.			1ro. TRIM.	2do. TRIM.	
														06	DIRECCIÓN VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN		6,632,116.73										
														6.1	Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores: Público, Privado y Social.	INFORME		4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
														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	5,160	6.45	
														6.3	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO		1	1				1		0	0.00	
														07	DIRECCIÓN PLANEACIÓN		5,732,108.44										
														7.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15650	15650	3924	3926	3901	3899	3766	3246	7,012	44.81	
														7.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6490	6490	1650	1610	1610	1620	1937	2042	3,979	61.31	
														7.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	52	51	47	50	77	127	63.50	
														7.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9976	9976	2502	2502	2470	2502	0	2737	2,737	27.44	
														7.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	1262	1225	1225	1233	0	661	661	13.37	
														7.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	189	189	48	47	48	46	0	291	291	153.97	
														08	ACCIONES MÓVILES		5,553,834.46										
														8.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO		2487	2,487	612	612	651	612	421	833	1,254	50.42
														8.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA		2,239	2,239	550	550	589	550	0	656	656	29.30
														30	TOTAL DE METAS		87,043,590.53	122,522	122,522	30,585	30,600	30,830	30,589	8,280	13,315	22,075	

ELABORÓ
 LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
 Coordinador de Área de Planeación

LIC. Guillermo A. Molina
 Arriola
 Dir. de Planeación

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

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

Resultados Generales:

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, a continuación se muestra la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	6,200,884.23	6,196,936.89	11,692,068.62
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,828,682.95	35,005.84	2,220.55
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	22,849.23	0.00	0.00
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,601,749.70	35,005.84	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204,084.02	0.00	2,220.55
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	37,191.20	21,510.47	51,036.35
DEUDORES DIVERSOS	0.00	2,353.12	19,635.61
ALMACEN DE MATERIALES	33,223.87	19,157.35	19,633.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,967.33	0.00	11,766.94
TOTAL DE OTROS INGRESOS	1,865,874.15	56,516.31	53,256.90
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	600.00	85,042.04	1,291,504.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	17,852.72	4,949.84
PROVEEDORES	600.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	1,286,554.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	67,189.32	0.00
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	38,304.24	7,231.67	4,000.00
DEUDORES DIVERSOS	38,304.24	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	7,231.67	0.00
TOTAL DE OTROS EGRESOS	38,904.24	92,273.71	1,295,504.62
Saldo final (Caja y Bancos)	8,027,854.14	6,161,179.49	10,449,820.90

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

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

Al 30 de junio de 2014, se cuenta con la autorización de la Asignación del Presupuesto de Egresos por capítulo, el cual se detalla a continuación:

<u>Origen de Recurso</u>	<u>Importe</u>
Recurso Federal	\$ 62'349,736.00
Recurso Estatal	24,802,000.00
Ingresos Propios	7'500,000.00
Fondo de Contingencia	<u>2'391,854.63</u>
Total	\$ 97'043,590.63

<u>Capítulo</u>	<u>Importe</u>
Servicios Personales	\$ 83'789,820.00
Materiales y Suministros	3'058,585.00
Servicios Generales	7'603,331.00
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>2'591,854.63</u>
Total	\$ 97'043,590.63

En el Formato EVTOP-01 en lo que se refiere a los Egresos del capítulo 2000, de Materiales y Suministros se muestra en el mes de Abril una cantidad negativa ya que se realizó una reclasificación mediante un asiento contable por \$147,000.00 quitando este importe a dicho capítulo y cargándolo al capítulo 3000 de Servicios Generales.

En lo que se refiere al Formato EVTOP-01 2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS), en el mes de abril se afectaron los capítulos 1000, 2000 y 3000 de manera negativa, ya que el informe del primer trimestre de 2014, se incluyeron en estos rubros, los egresos realizados con las economías de Ingresos Propios del ejercicio de 2013, que correspondían a compromisos de 2013 y que fueron pagados en el mes de enero de 2014, además en lo referente al capítulo 5000, se omitió señalar el egreso por \$ 3,599.00 del mismo mes de enero.

Se han captado, al 30 de junio de 2014, \$ 2'037,213.95 por concepto de Ingresos Propios lo que representa un avance del 61.58% con respecto a la meta de \$7'500,000.00

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

Al 30 de junio se han comprado \$32,483.00 en mobiliarios y equipos, los cuales se detallan a continuación:

Enero

Podadora de césped \$ 3,599.00

Mayo

Sillón ejecutivo \$2,552.00

Junio

Aire Acondicionado tipo mini Split para la Dirección de Vinculación \$ 5,568.00

Aire Acondicionado Tipo mini Split para el Aula de Ingles en el Plantel Hermosillo \$ 6,322.00

50 sillas plegables para el plantel Hermosillo \$ 14,442.00

Estas adquisiciones fueron realizadas con los recursos provenientes de Ingresos Propios.

03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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, superior al 100%, esto se debió a que en el plantel Cajeme se superó por 6.5 tantos la trimestral programada ya que de 8 evaluaciones que programamos en este trimestre se realizaron 52, ya que se atendió con este servicios a algunas guarderías del municipio.

06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 segundo trimestre en este renglón, se presenta con el 16% de avance, debido que se siguen aplicando, las medidas de Ahorro y Austeridad publicadas e implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora desde el año de 2012, no obstante de manera dosificada, hemos atendido este renglón tan importante para mantener nuestra presencia en el ámbito público en apoyo a nuestro proceso de inscripciones.

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

07 DIRECCIÓN DE: PLANTELES

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

7.2 Inscripción a cursos de Extensión

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada con el 27%, 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.

7.3 Aplicación de evaluación ROCO

La meta trimestral programada de 52 evaluaciones ROCO en este segundo trimestre, se vio superada en un 48%, derivado de la demanda extraordinaria que se tuvo en el plantel Cajeme.

7.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta con un 9.4% por encima de la meta programada en el segundo trimestre, ya que se traía algunos rezagos de registro de esta información del primer trimestre de este mismo año, debido a problemas de falta de sustentos documentales de algunos planteles (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 del informe del primer trimestre no se contaba con dicha información.

7.6 Expedición de diplomas ROCO

Al igual que el caso de los cursos Regulares, en lo que se refiere a los ROCO, también se tuvo el mismo problema, de tal suerte que por el rezago en el registro de información, la meta del segundo trimestre se rebasó en el 619%, ya que los planteles 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 del mes de abril pasado para enviar los reportes mencionados del primer trimestre.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 logró el 83% de la meta programada correspondiente al segundo trimestre, tomando en cuenta que el trabajo realizado por nuestros planteles en lo que se refiere al procesos de inscripción sigue basado en buenas jornadas de promoción y volanteo a ras de calle.

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

7.5 Expedición de constancias de Extensión.

Por lo que respecta a esta meta, su avance fue solo del 54%, debido a que algunos de nuestros planteles no reportaron su información al 100%, al cierre de este reporte.

08 ACCIONES MÓVILES

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

8.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este segundo trimestre en cursos CAE, se rebasó en un 36% derivado de la buena promoción y labor 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 fu superada, ya que de 550 constancias programadas en el segundo trimestre, se logró una expedición de 656 fundamentado en las mismas razones que la inscripción de cursos CAE.

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

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

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

CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL ABRIL-JUNIO 2014

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	4,178,755	8,027,854	6,161,179
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	2,100,000	1,050,000	2,100,000
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	4,394,002.15	4,015,423	9,493,068.15
RECURSOS PROPIOS	1,042,430	195,408	799,376
TOTAL RECURSOS	7,536,432	5,260,832	12,392,444
VARICACION CUENTAS POR COBRAR	-1,113	14,279	47,036
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	1,828,083	-50,036	-1,289,284
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	1,826,970	-35,757	-1,242,248
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	5,514,303	7,091,749	6,861,555
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	6,200,884	6,196,937	11,692,069
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	8,027,854	6,161,179	10,449,821

Formuló:

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Aprobó:

Lic. Humberto Souza Chávez
Director General