



OFICIO No. ICT-DG-0516/2014.

Hermosillo, Sonora a 14 de octubre de 2014.

Asunto: III Avance trimestral 2014

"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P.C. y M.I. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor
Presente.-

At'n.: Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dirección General de Planeación y Evaluación
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

Por este conducto me permito enviar a Usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al Tercer 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. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN 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 Admvo. de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/ Minutario
MBA/MOD/rclc



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Campeón 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: TERCERO 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					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,449,820.90	6,745,240.04	14,778,681.08			
FEDERALES	62,349,736.00	62,349,736.00	-	11,247,782.47	4,280,888.21	15,528,670.68	43,374,670.41	69.57%
ESTATALES	24,802,000.00	24,802,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	4,200,000.00	14,700,000.00	59.27%
INGRESOS PROPIOS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,158,688.99	479,489.41	1,040,535.78	2,678,714.18	7,297,229.99	97.30%
OTROS INGRESOS	-	2,391,854.63	-	-	-	-	2,391,854.63	#DIV/0!
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	12,658,509.89	20,572,511.92	21,150,105.07	22,407,384.86	67,763,755.03	71.59%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE EGRESOS DEVENGADO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,789,820.00	83,789,820.00	4,642,748.67	4,985,958.43	5,017,109.95	14,645,817.05	47,970,709.17	57.25%
2000	3,058,585.00	3,058,585.00	132,166.77	435,429.08	321,167.32	888,763.17	1,876,583.28	61.35%
3000	7,603,331.00	7,603,331.00	412,293.55	658,554.42	985,591.21	2,056,439.18	4,897,936.42	64.42%
4000								
5000	200,000.00	2,591,854.63	24,088.35	13,977.24	176,564.54	214,630.13	247,113.13	123.56%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	94,651,736.00	97,043,590.63	5,211,297.34	6,093,919.17	6,500,433.02	17,805,649.53	54,992,342.00	58.10%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,447,212.55	14,478,592.75	14,649,672.05	4,601,735.33		

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 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					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,520,000.00	2,520,000.00						
2000	1,434,000.00	1,434,000.00	232,230.00	234,730.00	234,730.00	701,690.00	2,017,193.34	80.05%
3000	3,346,000.00	3,346,000.00				-	-	0.00%
4000						-	-	0.00%
5000	200,000.00	200,000.00						
6000			24,088.45	13,977.24	89,564.54	127,630.23	160,113.23	80.06%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	7,500,000.00	7,500,000.00	256,318.45	248,707.24	324,294.54	829,320.23	2,177,306.57	29.03%

Elaboró:

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

Autorizó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Aizaraz
Directora Administrativa

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: TERCER 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 TRIMESTRE	ACUMULADO		
					MONTO	%	
1000	Servicios personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,789,820.00	83,789,820.00	14,545,817.05	47,970,709.17	57.25%	35,819,110.83
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	16,371,313.00	16,371,313.00	2,887,458.06	8,875,756.03	54.22%	7,495,556.97
11303	Remuneraciones Diversas	4,701,818.00	4,701,818.00	869,767.42	2,712,280.38	57.69%	1,989,537.62
11306	Riesgo laboral	19,355,659.00	19,355,659.00	2,550,717.62	8,223,390.00	42.49%	11,132,269.00
11307	Ayuda para habitación	7,800,000.00	7,800,000.00	1,732,718.01	5,326,892.64	68.29%	2,473,107.36
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	1,155,143.71	3,557,624.29	67.12%	1,742,375.71
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
122	Sueldos base al personal eventual						0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	8,500,000.00	8,500,000.00	2,183,833.41	7,194,545.86	84.64%	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	146,541.65	460,083.49	38.34%	739,916.51
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						0.00
13201	Prima vacacional	1,600,000.00	1,600,000.00	16,021.43	758,233.72	47.39%	841,766.28
13202	Gratificación por fin de año	945,680.00	945,680.00	134,086.76	258,463.51	27.33%	687,216.49
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	823,777.99	2,530,859.69	63.32%	1,466,380.31
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	2,368.41	7,284.62	34.69%	13,715.38
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	304,500.00	304,500.00	43,981.64	133,790.57	43.94%	170,709.43
14105	Asignación para préstamos prendarios	199,500.00	199,500.00	43,356.65	133,165.55	66.75%	66,334.45
14106	Otras prestaciones de seguridad social	969,021.00	969,021.00	208,813.02	657,795.55	67.88%	311,225.45
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	500,000.00	500,000.00	86,714.95	265,349.48	53.07%	234,650.52
142	Aportaciones a fondos de vivienda						0.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,476,089.00	2,476,089.00	0.00	826,654.11	33.39%	1,649,434.89
143	Aportaciones al sistema para el retiro						0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,300,000.00	6,300,000.00	1,509,751.58	4,557,549.96	72.34%	1,742,450.04
144	Aportaciones para seguros						0.00

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: TERCER 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
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1500	14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos	870,000.00	870,000.00	205,070.11	635,579.31	73.06%	234,420.69
152	Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
	Indemnizaciones						0.00
	15201 Indemnizaciones al personal	880,000.00	617,833.50	0.00	493,519.41	56.08%	124,314.09
	15202 Pago de Liquidaciones		262,166.50	11,574.60	262,166.50		0.00
	15404 Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	630,000.00	630,000.00	195.53	0.00	0.00%	630,000.00
154	Prestaciones contractuales						0.00
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	15,000.00	15,000.00	2,400.00	6,000.00	40.00%	9,000.00
	15418 Compensacion especifica a personal de base	108,000.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00	75.00%	27,000.00
	15501 Apoyo a la Capacitación		5,000.00	0.00	2,000.00		3,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
	15901 Otras prestaciones	50,000.00	50,000.00	4,524.50	9,724.50	19.45%	40,275.50
1700	Pago de Servicios a servidores publicos						0.00
171	Estimulos						0.00
	17102 Estimulos al personal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
	17105 Compensacion por titulacióna 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		19,000.00
2000	Materiales y suministros	3,058,585.00	3,058,585.00	888,763.17	1,876,583.28	61.35%	1,182,001.72
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	45,582	245,582.66	56.29%	190,703.34
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						0.00
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	100,000.00	11,730.67	91,905.16	114.88%	8,094.84
	21301 Mat. y Utiles 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	85,868.23	88,042.63	42.09%	121,123.37
215	Material impreso e información digital						0.00
	21501 Material para información	48,000.00	58,000.00	52,517.50	52,517.50	109.41%	5,482.50
216	Material de limpieza						0.00
	21601 Material de limpieza	316,000.00	316,000.00	136,761.79	282,205.31	89.31%	33,794.69
217	Materiales y útiles de enseñanza						0.00
	21701 Materiales educativos	100,000.00	110,000.00	76,083.85	105,628.02	105.63%	4,371.98
	21702 Material y suministros para planteles educativos	50,000.00	50,000.00	17,959.10	17,959.10	35.92%	32,040.90
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						0.00
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633.00	54,633.00	0.00	0.00	0.00%	54,633.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: TERCER 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
					(Pesos)		
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios						
221	Productos alimenticios para personas						0.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	190,000.00	190,000.00	63,085.19	132,694.03	69.84%	0.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,000.00	100,000.00	9,388.73	37,899.38	37.90%	57,305.97
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	50,000.00	16,956.00	36,598.05	73.20%	62,100.62
223	Utensilios para el servicio de alimentación						13,401.95
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	21,000.00	5,189.51	13,473.87	64.16%	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación						7,526.13
241	Productos minerales no metálicos						0.00
24101	Productos minerales no metálicos	5,000.00	13,000.00	2,955.00	11,553.99	231.08%	0.00
242	Cemento y productos de concreto						1,446.01
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	179.89	1,529.63	15.30%	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso						8,470.37
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
244	Madera y productos de madera						10,000.00
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	0.00	1,026.19	10.26%	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio						8,973.81
24501	Vidrio y productos de vidrio	40,000.00	40,000.00	0.00	178.64	0.45%	0.00
246	Material eléctrico y electrónico						39,821.36
24601	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	100,000.00	39,911.21	76,226.54	76.23%	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción						23,773.46
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	50,000.00	6,387.95	25,782.04	51.56%	0.00
248	Materiales complementarios						24,217.96
24801	Materiales complementarios	10,000.00	10,000.00	3,248.00	3,267.00	32.67%	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						6,733.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	70,000.00	8,156.86	41,068.22	58.67%	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						28,931.78
251	Productos químicos básicos						0.00
25101	Productos químicos básicos	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.33	50.01%	0.00
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						1,499.67
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos						3,000.00
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: TERCER 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	%		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
2600	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	20,000.00	1,323.67	2,996.85	14.98%	17,003.15	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
	26101 Combustibles	550,000.00	550,000.00	200,127.73	391,573.68	71.20%	158,426.32	
	26102 Lubricantes y aditivos	35,000.00	35,000.00	8,629.97	17,436.64	49.82%	17,563.36	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
	27101 Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
272	Prendas de seguridad y protección personal							
	27201 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	10,000.00	0.00	613.00	2.04%	9,387.00	
273	Artículos deportivos							
	27301 Artículos deportivos							
	27401 Productos Textiles	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
	29101 Herramientas menores	50,000.00	50,000.00	1,588.41	7,055.56	14.11%	42,944.44	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios							
	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000.00	50,000.00	14,955.76	28,061.73	56.12%	21,938.27	
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	15,500.00	15,500.00	1,863.75	13,428.33	86.63%	2,071.67	
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	5,000.00	55,000.00	34,183.89	40,666.75	813.34%	14,333.25	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	214,000.00	36,531.09	96,678.72	38.67%	117,321.28	
	29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	20,000.00	6,846.03	8,483.73	42.42%	11,516.27	
	29901 Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	15,000.00	15,000.00	751.00	2,950.00	19.67%	12,050.00	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: TERCER 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	%	
3000	Servicios generales	7,603,331.00	7,603,331.00	2,056,439.18	4,897,936.42	64.42%	2,705,394.58
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica	1,600,000.00	1,600,000.00	597,237.83	1,117,007.70	69.81%	482,992.30
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares						0.00
312	Gas						0.00
31201	Gas	50,000.00	50,000.00	1,079.63	24,148.41	48.30%	25,851.59
313	Agua						0.00
31301	Agua	260,000.00	260,000.00	21,454.51	125,030.96	48.09%	134,969.04
314	Telefonía tradicional						0.00
31401	Telefonía tradicional	270,000.00	270,000.00	94,192.39	198,968.96	73.69%	71,031.04
315	Telefonía celular						0.00
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	5,723.00	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	42,509.35	92,367.31	46.91%	104,545.09
318	Servicios postales y telegráficos						0.00
31801	Servicio postal	120,000.00	120,000.00	34,636.05	93,083.29	77.57%	26,916.71
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	120,530.56	342,922.24	62.35%	207,077.76
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	27,309.70	34,314.45	114.38%	3,685.55
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	250,000.00	250,000.00	82,608.95	165,235.69	66.09%	84,764.31
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	70,000.00	19,228.40	54,348.40	77.64%	15,651.60
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	45,240.00	89,778.10	26.41%	250,221.90
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						0.00
33301	Servicios de Informática	50,000.00	50,000.00	25,522.00	45,619.00	91.24%	4,381.00
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	6,604.19	6,604.19	6.60%	93,395.81

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: TERCER 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							0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	470,000.00	620,000.00	153,345.36	615,019.50	130.86%	4,980.50	
338	Servicios de vigilancia	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	
33801	Servicios de vigilancia						0.00	
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-	20,000.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341	Servicios financieros y bancarios						0.00	
34101	Servicios financieros y bancarios						0.00	
345	Seguros de bienes patrimoniales	488,420.00	488,420.00	127,440.31	348,268.75	71.31%	140,151.25	
34501	Seguros de bienes patrimoniales						0.00	
347	Fletes y maniobras	134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00%	134,500.00	
34701	Fletes y maniobras						0.00	
34801	Comisiones por ventas	10,000.00	10,000.00	1,276.00	1,915.00	19.15%	8,085.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	40,000.00	40,000.00	1,674.45	22,824.66	57.06%	17,175.34	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						0.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	120,000.00	106,954.33	115,515.92	330.05%	4,484.08	
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	
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	70,000.00	6,213.60	68,732.75	137.47%	1,267.25	
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						0.00	
35301	Instalaciones	25,000.00	25,000.00	818.37	9,866.58	39.47%	15,133.42	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	200.00	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	205,000.00	121,671.72	186,607.55	138.23%	18,392.45	
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: TERCER TRIMESTRE 2014

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	(Pesos)					ACUMULADO		DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	MONTO	%			
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	30,000.00	29,000.00	0.00	9,192.00	30.64%	19,808.00		
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00	1,000.00	0.00	464.00	0.00%	536.00		
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
359	Servicios de jardinería y fumigación								
35901	Servicios de jardinería y fumigación	340,000.00	340,000.00	86,159.96	227,826.56	67.01%	112,173.44		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad						0.00		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00		
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00		
3700	Servicios de traslado y viáticos						0.00		
371	Pasajes aéreos						0.00		
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	240,000.00	60,674.00	158,504.19	66.04%	81,495.81		
372	Pasajes terrestres						0.00		
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	35,000.00	13,548.00	20,618.20	58.91%	14,381.80		
375	Viáticos en el país						0.00		
37501	Viáticos en el país	632,000.60	532,000.60	130,975.00	353,564.00	55.94%	178,436.60		
37502	Gastos de camino	150,000.00	150,000.00	68,880.00	142,060.00	94.71%	7,940.00		
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00		
37901	Cuotas	45,000.00	45,000.00	9,255.00	24,643.00	54.76%	20,357.00		
3800	Servicios oficiales						0.00		
381	Gastos de ceremonial						0.00		
38101	Gastos de ceremonial	65,000.00	100,000.00	25,477.80	90,805.24	139.70%	9,194.76		
382	Gastos de orden social y cultural						0.00		
38201	Gastos de orden social y cultural	129,498.00	54,498.00	3,318.76	3,318.76	2.56%	51,179.24		
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: TERCER 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
					(Pesos)		
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	27,000.00	4,679.96	26,859.92	134.30%	140.08
38401	Exposiciones	20,000.00	20,000.00	0.00	3,213.14		16,786.86
3900	Gastos de Atención y Promoción	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
392	Otros servicios generales						0.00
	Impuestos y derechos						0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	60,000.00	10,000.00	45,000.00	75.00%	15,000.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	30,000.00	0.00	12,135.00	40.45%	17,865.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	45,000.00	0.00	2,189.00	4.86%	42,811.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000.00	20,000.00	0.00	6,945.00		13,055.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	2,591,854.63	214,630.13	247,113.13	123.56%	2,344,741.50
5100	Mobiliario y equipo de administración						0.00
511	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 administración	200,000.00	2,591,854.63	214,630.13	247,113.13	123.56%	2,344,741.50
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	97,043,590.63	17,805,649.53	54,992,342.00	58.10%	42,051,248.63

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Elaboró:

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

Autorizó:

Lic. Madeleine Bonhafoux Alcaraz
Directora Administrativa

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

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE													
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	T	B	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.											
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																8,166,749.59																						
1,1 Sesión de la Junta Directiva														EVENO		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%			
1,2 Reunión de Directores														EVENO		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%				
02 UNIDAD JURÍDICA																879,389.22																						
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	54	75.00%			
03 DIRECCIÓN ACADÉMICA																2,470,269.17																						
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	3	75.00%		
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	3	75.00%		
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	15	75.00%		
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	3	75.00%	
3,5 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)														MATRIZ		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	278	139.00%	
04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																2,117,756.83																						
4,1 Elaboración del Programa Anual														DOCUMENTO		1	1																		0	0.00%		
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	3	75.00%	
4,3 Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON														DOCUMENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00%
05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																8,396,267.18																						
5,1 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto														DOCUMENTO		1	1																			0	0.00%	
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	3	75.00%	
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	9	75.00%	
5,4 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo														DOCUMENTO		1	1																			0	0.00%	
5,5 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones														DOCUMENTO		1	1																			0	0.00%	
5,6 Auditoría Contable														INFORME		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	
06 DIRECCIÓN VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN																1,632,116.74																						
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	3	75.00%	
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	20,000	2,000	3,160	67,400	72,560	90.70%											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

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

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	EST	TP	AI	T	B	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.	
														6.3	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO		1	1				1				0	0.00%
														07	DIRECCIÓN PLANEACIÓN		67,923,188.44											
														7.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO		15650	15650	3924	3926	3901	3899	3766	3246	3545	10,557	67.46%
														7.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO		6490	6490	1650	1610	1610	1620	1937	2042	2063	6,042	93.10%
														7.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO		200	200	50	52	51	47	50	77	151	278	139.00%
														7.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA		9976	9976	2502	2502	2470	2502	0	2737	2529	5,266	52.79%
														7.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA		4945	4945	1262	1225	1225	1233	0	661	2056	2,717	54.94%
														7.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA		189	189	48	47	48	46	0	291	83	374	197.88%
														08	ACCIONES MÓVILES		5,683,854.48											
														8.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO		2487	2,487	612	612	651	612	421	833	1,523	2,777	111.66%
														8.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA		2,239	2,239	550	550	589	550	0	656	818	1,474	65.83%
														09	TOTAL DE METAS		97,043,590.83	122,522	122,522	30,685	30,608	30,630	30,589	8,260	13,815	30,354	102,429	

ELABORÓ

LIC. MERCED RODRIGUEZ JIMENEZ
Coordinador de Área de Planeación

Lic. Guillermo A. Molina
Asesor
Dir. de Planeación

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

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

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

Al 30 de Septiembre de 2014, este Instituto ha logrado la captación de \$ 7'297,229.99, (Son: Siete millones doscientos noventa y siete mil doscientos veintinueve pesos 99/100 m.n.), de cuotas de inscripción, lo que representa una avance del 97.30% con respecto a la meta de captación de \$7'500,000.00. (Son Siete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

En el tercer trimestre se adquirieron varios bienes muebles los cuales suman un total de \$ 214,630.13 (Son: Doscientos catorce mil seiscientos treinta pesos 13/100 m.n.), los cuales son los siguientes:

Julio

Escritorio y Archivero para la Dirección de Vinculación	\$ 10,127.96
Silla para Dirección Administrativa	3,931.24
Aire acondicionado mini Split para Cajeme	<u>10,029.15</u>
Total	\$ 24,088.35

Agosto

Bancos y sillas para visitas Dirección General	\$ 1,274.84
Bancos y sillas para visitas Dirección Administrativa	1,148.40
Bancos y sillas para visitas Dirección de Vinculación	1,032.40
Notebook para el Plantel Hermosillo	5,637.60
Bocinas y micrófonos para el Plantel Hermosillo	<u>4,884.00</u>
Total	\$ 13,977.24

Septiembre

Sillones ejecutivos para Dirección General	\$ 4,524.00
Sillones ejecutivos para Dirección Administrativa	2,552.00
Equipo de Cómputo para Dirección Administrativa	1,229.60
Equipo de Cómputo para Dirección Académica	11,994.40
Equipo de Cómputo para el Plantel Hermosillo	26,997.00
Laptop para el Plantel Hermosillo	6,663.04
Mini Split de 2 toneladas para Plantel Hermosillo	12,525.68
Generador de electricidad y reflectores Plantel Hermosillo	<u>23,078.82</u>
Subtotal	\$ 89,564.54

100 sillas para visitas para el Plantel Hermosillo	\$ 43,500.00
100 sillas para visitas para el Plantel Cajeme	<u>43,500.00</u>
Subtotal	\$ 87,000.00

Total Septiembre **\$176,564.54**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

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

Estas adquisiciones fueron realizadas con los recursos provenientes de Ingresos Propios, a excepción de las 200 sillas compradas en Septiembre por un importe total de \$ 87,000.00, (Son: Ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.), este importe fue cubierto con recursos provenientes del Fondo de Contingencias.

En el formato EVTOP-02 se hicieron modificaciones a las partidas presupuestales, sin afectar el total por capítulo, esto debido al incremento de jornadas comunitarias, volanteo, eventos de capacitación, etc. en los cuales se tuvieron que adquirir más materiales de impresión, de información, educativo, accesorios de equipo de cómputo, además de la renta de mobiliario y la impresión de publicación oficial, se tuvieron que realizar bastantes reparaciones a los inmuebles del Instituto, así como algunos equipos de los talleres de los planteles, que fueron afectados por las lluvias pasadas, la disminución a otras partidas no afecta el cumplimiento de metas.

03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 Empalme se superó por 20 tantos la meta trimestral programada ya que de 6 evaluaciones que programamos en este tercer trimestre se realizaron 120, ya que se atendió con este servicios a algunos negocios del municipio interesados en que su personal se certificara.

06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre en este renglón, esta fue rebasada con el 237%, debido a las múltiples actividades de promoción, difusión y vinculación que en este trimestre llevó a cabo nuestra Institución en cada uno de nuestros siete planteles, actividades que se mantenían un tanto detenidas por las medidas de austeridad que se venían aplicando, en el afán de elevar nuestros niveles de matrícula en general.

07 DIRECCIÓN DE: PLANTELES

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

7.2 Inscripción a cursos de Extensión

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada con el 28.2%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción, realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción.

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

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

7.3 Aplicación de evaluación ROCO

La meta trimestral programada de 51 evaluaciones ROCO en este tercer trimestre, se vio superada en un 196%, derivado de la demanda extraordinaria que se tuvo en el plantel Empalme donde se evaluaron a 120 capacitandos muy por encima de los 6 que se tenían programados.

7.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Por lo que respecta a esta meta, su avance se presenta con un 2.4% por encima de la meta programada en el tercer trimestre, situación considerada de normalización en este renglón, dados los rezagos que se traían el trimestre anterior.

7.5 Expedición de constancias de Extensión.

Por lo que respecta a esta meta, fue superada con el 68%, porcentaje muy similar al rezago que en este rubro se traía el trimestre anterior, derivado de que algunos de nuestros planteles no nos presentaron a tiempo su información el trimestre anterior.

7.6 Expedición de diplomas ROCO

En lo que se refiere a la expedición de Diplomas ROCO, en este tercer trimestre se rebasó con el 73% la meta trimestral programada, no obstante que la meta de evaluación se superó en un mayor porcentaje, derivado de la demanda registrada en el plantel Empalme.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 91% de la meta programada en este tercer trimestre, tomando en cuenta que el trabajo realizado por nuestros planteles en lo que se refiere al proceso de inscripción sigue basado en buenas jornadas de promoción y volanteo a ras de calle, además de las jornadas comunitarias que enaltecen la imagen del Instituto.

08 ACCIONES MÓVILES

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

8.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este tercer trimestre en cursos CAE, se rebasó en un 134% 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 fue superada, ya que de 589 constancias programadas en el tercer trimestre, se logró la expedición de 818 un 39% por encima de la meta programada, fundamentado en las mismas razones que la inscripción de cursos CAE.

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

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

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

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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