

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

INGRESOS :

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

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

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | | | 20,127,010.09 | 20,414,359.01 | 19,995,196.38 | 5,801,674.42 | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

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

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

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

(Pesos)

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

(Pesos)

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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

(Pesos)

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | | | | | |
| 2600 | 25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 20,000.00 | 10,000.00 | 6,511.36 | 9,508.21 | 47.54% | 491.79 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | |
| 26101 | 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | |
| 26101 | 26101 Combustibles | 550,000.00 | 570,126.01 | 178,552.33 | 570,126.01 | 103.66% | 0.00 |
| 26102 | 26102 Lubricantes y aditivos | 35,000.00 | 26,000.00 | 8,282.14 | 25,718.78 | 73.48% | 281.22 |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | | | | | | |
| 271 | 271 Vestuario y uniformes | | | | | | |
| 27101 | 27101 Vestuario y uniformes | 0.00 | 77,256.00 | 77,256.00 | 77,256.00 | 0.00% | 0.00 |
| 272 | 272 Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | |
| 27201 | 27201 Prendas de seguridad y protección personal | 30,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 613.00 | 2.04% | 387.00 |
| 273 | 273 Artículos deportivos | | | | | | |
| 27301 | 27301 Artículos deportivos | | | | | | |
| 27401 | 27401 Productos Textiles | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | | | | | | |
| 291 | 291 Herramientas menores | | | | | | |
| 29101 | 29101 Herramientas menores | 50,000.00 | 202,594.50 | 195,538.94 | 202,594.50 | 405.19% | 0.00 |
| 292 | 292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | | | | | |
| 29201 | 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 50,000.00 | 36,000.00 | 7,432.23 | 35,493.96 | 70.99% | 506.04 |
| 293 | 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 | 2,070.29 | 15,498.62 | 99.99% | 1.38 |
| 294 | 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 | 78,262.59 | 37,595.84 | 78,262.59 | 1565.25% | 0.00 |
| 296 | 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | |
| 29601 | 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 250,000.00 | 140,000.00 | 43,232.38 | 139,911.10 | 55.96% | 88.90 |
| 29801 | 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 20,000.00 | 18,000.00 | 8,764.19 | 17,247.92 | 86.24% | 752.08 |
| 29901 | 29901 Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,950.00 | 19.67% | 50.00 |

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

(Pesos)

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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2014

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

(Pesos)

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

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
 Director General

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

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

ELABORÓ
LIC. MERCED ROBRICQUEZ JIMENEZ
Coordinador de Área de Planeación

Lic. Guillermo A. Molina
Arballo
Dir. de Planeación

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

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

Las modificaciones a las partidas presupuestales se presentan a continuación:

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

1000 Servicios personales

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

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

2000 Materiales y Suministros

Reducciones:

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

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

Aumentos:

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

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

Reducciones

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

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

Aumentos

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

Los incrementos presupuestales se dieron de la siguiente manera:

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

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

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

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

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

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

Octubre

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

Noviembre

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

Diciembre

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

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

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

01 DIRECCIÓN GENERAL

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

1.2 Reunión de Directores

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

03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

3.5 Certificación del Personal Administrativo y Docente (CONOCER)

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

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

3.6 Validación de aplicación de instrumentos de Evaluación ROCO.

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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

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

06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

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

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

07 DIRECCIÓN DE PLANTELES

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

7.1 Inscripción a cursos Regulares

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

7.2 Inscripción a cursos de Extensión

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

7.3 Aplicación de evaluación ROCO

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

7.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

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

7.5 Expedición de constancias de Extensión.

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

7.6 Expedición de diplomas ROCO

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

08 ACCIONES MÓVILES

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

8.1 Inscripción a cursos CAE

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

8.2 Expedición de constancias de cursos CAE.

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

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


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


Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa


M.C. Miguel Encinas Paco
Director General