

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
22 JUL 2011  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL  
ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 20 de Julio de 2011.

OFICIO No. ICT-DG-337/2011.  
Asunto: Segundo Avance trimestral 2011.  
"2011: Año de Eusebio Francisco Kino".

Acuse

C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO  
Secretario de Hacienda  
Presente.-

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al segundo trimestre del 2011, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. Anexo la información en forma impresa y Cd.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

Atentamente

Dra. Sandra Elvira Becerril López  
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE SONORA  
DELEGACIÓN GENERAL.

SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD GENERAL  
RECIBIDO  
22 JUL 2011  
Organismo de Control y Cuenta de los Recursos Federales de Capacitación del Estado de Sonora

C. C. P. Lic. Jesús Alfredo Rodríguez Méndez - Subdirector de Organizaciones  
C. P. Delfino Guadalupe Gasbun Rodríguez - Titular del Organismo de Control y Cuenta de los Recursos Federales de Capacitación del Estado de Sonora  
ICATS ON  
Lic. Guillermo Adalberto Molina Astolfo - Director de Planeación de la SE  
Ejecutivos: Secretaría de Hacienda

SECRETARÍA DE HACIENDA  
RECIBIDO  
21 JUL 2011  
SECRETARÍA DE HACIENDA



2.- EGRESOS: EXHAUSTIVAMENTE EGRESO LOS INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	ANEXO	MES			TOTAL EJERCICIO	% ANEXO
				MAYO	JUNIO	JULIO		
2000	1,501,887	5,372,807	60,000	1,421,432	1,500,617	2,688,787	2,885,767	78.60%
2001	1,116,844	860,544		41,244		61,244	205,800	22.96%
2002	1,488,940	1,583,240		202,752	268,608	688,776	1,887,314	100.19%
2003	21,496	81,400	1,800	15,238	16,417	33,288	36,420	714.19%
2004								
2005								
2006								
2007								
2008								
2009								
2010								
2011								
2012								
TOTAL	6,000,000	8,898,028	62,800	1,502,268	1,604,155	3,410,026	6,410,180	74.42%

ELABORADO

LUIS GILBERTO SANTIAGO OCOSIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORADO

LUIS HERNANDEZ SOLAZA CHAVEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	[Prestos]		DISPONIBLE
					acumulado	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11001	SUELDOS	11,336,755	11,338,321	2,811,045.60	5,693,493	48.79%	5,702,828
11302	OTROS INGRESOS ORGANOICOS	6,076,695	5,736,442	1,540,520	2,890,064	50.38%	2,847,581
11305	RECURSOS LABORALES	10,851,734	15,084,262	1,760,409	6,432,265	42.64%	6,651,807
11307	AYUDA DE HABITACION	5,668,935	6,315,001	1,105,070	3,392,296	53.72%	2,922,705
11309	PRIMA POR SERVICIOS LABORALES	3,041,452	180,844	56,501	84,169	52.37%	86,673
11310	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	210,293	4,210,022	1,134,009	2,259,570	53.67%	1,933,624
12101	HONORARIOS AGIMABLES A SALARIOS	4,687,735	4,687,735	1,333,346	2,788,620	59.51%	1,898,115
13101	PRIMA QUINCENAL	204,466	285,191	86,287	169,909	69.58%	115,202
13201	PRIMA VACACIONAL	692,969	292,294	181,466	195,694	69.36%	93,600
13302	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	907,833	640,808	138,607	141,220	22.17%	698,678
14101	SERVICIO MEDICO	2,748,057	2,934,162	793,777	1,580,306	63.05%	1,354,476
14102	SEGURO DE VIDA	668	639	343	343	51.35%	296
14103	SEGURO DE RETIRO	8,218	8,259	2,354	4,400	52.70%	3,958
14104	PRESTAMO A CORTO PLAZO	164,763	154,470	43,236	86,632	54.79%	68,838
14105	PRESTAMOS FIENARIOS	148,783	164,470	41,256	81,652	52.86%	72,818
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SFG SOC.	723,064	772,311	203,902	415,850	53.85%	356,428
14207	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	269,525	300,943	83,426	168,350	53.86%	142,544
14207	COMISAS/STIPENDIO	1,308,776	1,588,776	268,381	720,257		668,519
14301	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,114,711	5,467,237	-665,549	2,819,347	53.59%	2,527,992
15201	INDEMNIZACION AL PENSIONAL		45,826	72,221	72,221	157.69%	-26,393
15404	DIAS ECONOMICOS		238,860	384	384	0.17%	239,476
17102	ESTIMULOS POR ANTIQUEDAD		50,000				50,000
	TOTAL	56,413,732	60,336,976	15,268,987	36,967,270	63.87%	30,258,791





5000	BENEFICIOS MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOSTRARIO	285,152	533,232	14,726	14,708	7.24%	188,544					
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,873	128,933	5,945	10,871	8.66%	116,082					
5105	MCM PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	304,879	325,643		0	0.00%	325,643					
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	10,103	10,163		0	0.00%	10,163					
5204	EQ. COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,244	45,021	3,234	3,506	7.15%	45,517					
5205	Muestrarios y Equipos						0					
5208	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	81,501	61,301	7,390	7,390	9.05%	73,911					
5501	HEERRAMIENTAS	60,976	60,976		0	0.00%	60,976					
5502	REPARACIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,650	40,650		0	0.00%	40,650					
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	2,054,758	1,328,302		0	0.00%	1,328,302					
	TOTAL	3,486,893	2,228,341	32,548	36,473	1.64%	2,186,766					
	TOTAL	47,564,188	75,724,544	17,830,716	34,874,906	47.39%	38,886,041					

Avance Preliminar del Presupuesto anual

03/07/13

L. A. P. ORLANDO BONILLAS OCHOA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

DC HUMBERTO SOLGA CHAVEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO











EVTOP-04  
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

**Resultados Generales**

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

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	3,325,184.12	1,636,993.21	3,489,265.76
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	3,974,151	3,419,212.42	6,000,719.64
ACREEDORES DIVERSOS	110,825.51	35,272	170,999.50
IMPUESTOS POR PAGAR	3,203,325.00	3,449,064.42	5,995,710.14
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	511,372.44	900,930.01	498,650
CUENTAS POR COBRAR	31,635	91,635	91,635
DEBIDORES DIVERSOS	497,699.75	780,870.07	784,911
ANTICIPADA PROVEEDORES	22,147.33	22,147.30	22,147.30
TOTAL DE OTROS INGRESOS	3,342,779	2,506,820	6,884,411.64
OTROS INGRESOS			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	160,721.72	6.00	2,675,566.22
PROVEEDORES			
ACREEDORES DIVERSOS	91,145.27		215,271.50
IMPUESTOS POR PAGAR	677,576.45		2,460,294.72
FONDO DE CONTRAENCARGOS			
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	725,136.84	867,624.79	844,659
DEBIDORES DIVERSOS	497,699.75	780,018.07	784,911
IMPUESTOS POR ACREDITAR	309,369.78	60,672.72	47,641
ANTICIPADA A PROVEEDORES	22,147.33	22,147	22,147.30
TOTAL DE OTROS EGRESOS	42,584.98	867,628.79	3,524,205.22
Saldos final Caja y Bancos	5,603,293.75	3,711,793.51	5,684,272

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

#### UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

#### 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

##### 4.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el primer trimestre del año en curso, fue rebasada con 130%, debido a la importante participación que se ha venido dando en los trabajos de asesoría y participación del jurídico en los diversos asuntos del Instituto, razón por la cual, inclusive se incremento en un 20% la meta programática anual para este año 2011 con respecto al 2010.

#### DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

#### 02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

##### 2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE.

La meta referente a este renglón, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, fue superada en un 60%, ya que de 5 documentos programados para su realización se elaboraron 8, dado el incremento en los requerimientos académicos de los planteles, sobre todo en la elaboración de programas para cursos CAE.

##### 2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROQO

La meta correspondiente al segundo trimestre del presente año en este rubro, fue rebasada en el 114%, debido a la buena aceptación que ha tenido este programa en algunos de nuestros planteles, en los primeros seis meses del año en curso, basado también en la buena labor de promoción efectuada.

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

#### ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

##### 3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

No fue posible alcanzar esta meta trimestral en el renglón de capacitación de personal debido fundamentalmente al cambio de responsable en el departamento de recursos humanos, limitando el seguimiento a este programa, además de que la meta anual establecida para este 2011, fue sobredimensionada, sin embargo es importante señalar que cualquier rezago que se tenga en el cumplimiento de las metas trimestrales, se buscará su recuperación en el resto del año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2011**

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

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.**

**01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**

**1.2 Diseño e impresión de material de promoción**

Se supero la meta de 55000 a 62700 debido a que históricamente se ha comprobado que este trimestre, es un periodo difícil de cubrir y se apoyó a los planteles con el material solicitado

**1.3 Concertación de convenios con los sectores, privado, público y social**

Se supero la meta de 15 a 22 convenios concertados, en base al intenso trabajo de vinculación de los planteles con el sector productivo de su región, en especial el plantel Cananea.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DEL CERO %, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.**

**01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**

**1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción**

No se logro la meta correspondiente al segundo trimestre del año en curso, debido a que al principio de este periodo nuestro Instituto carecía de Titular en la Dirección General, y debido a la falta de facultades la Dirección Administrativa de la institución estableció medidas restrictivas que no nos permitieron ejercer el presupuesto asignado a este renglón.

**DIRECCIÓN DE PLANTELES**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.**

**03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**3.1 Inscripciones en cursos Regulares**

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al segundo trimestre, fue ligeramente superada con el 1.9 % cumpliéndose cabalmente con la meta de este trimestre en base a la buena demanda y aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que prestamos en los siete planteles con que contamos.

**3.2 Inscripciones de cursos de Extensión**

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente al segundo trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este trimestre aunque con un margen mayor al 95.5% sobre la meta trimestral establecida, derivado también, de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles.

**3.3 Aplicación de evaluación ROCO**

Como ya se había mencionado en la parte de instrumentación de evaluación, meta que esta 100% relacionada con esta, en este segundo trimestre del presente año la meta establecida, fue rebasada con el 1.3% cumpliéndose cabalmente con la meta trimestral establecida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN**  
**RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2011**

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

**3.5 Expedición de constancias de Extensión**

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al segundo trimestre del año 2011, fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada en un porcentaje superior al 18.2%, producto fundamentalmente de la buena asistencia de capacitandos a nuestros plantales.

**3.6 Expedición de diplomas ROCC**

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCC, en el caso de la expedición de diplomas ROCC, la meta referente al primer trimestre fue superada ampliamente con un 78.3%, ya que de 60 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 107, con base también en la amplia promoción efectuada a este producto, como ya se había mencionado.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.**

**03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares**

No obstante que la meta inscripciones a nuestros cursos regulares en este segundo trimestre fue superada, la meta trimestral de expedición de diplomas en estos mismos cursos, se quedó por debajo de lo programado con un 74.3% de esta, lo que se considera no aceptable con respecto a la matrícula, ya que la programación de esta meta se realiza esperando que la eficiencia terminal fuera por lo menos del 70% y no del 52.3% como resultó dicho indicador en lo concerniente a la certificación de cursos regulares.

**04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS**

**4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores**

En lo que respecta a esta meta correspondiente al segundo trimestre referente al programa de formación de emprendedores, solo fue alcanzado el 89.3%, pues de 84 capacitandos a atender que tenían programados para este periodo, solo pudimos atender a 75 esto debido a una ligera disminución en el interés de nuestros capacitandos en este programa de orientación en la formación de sus propios negocios.

**ACCIONES MÓVILES**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.**


**03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**


**3.1 Inscripción a cursos CAE**


De la meta establecida en este segundo trimestre, en cursos CAE de 1,735 capacitandos, se logró una inscripción de 868 capacitandos, equivalente al 49.9% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de los pocos capacitandos captados a través de los convenios concertados, ya que a pesar de que el número de vacantes fue superior a lo programado en el trimestre, no fue posible alcanzar la meta establecida en términos de capacitandos como nos ha venido ocurriendo en términos generales en los últimos años, razón por la que la Dirección de planeación ha venido pugnando por el replanteamiento.

**3.7 Expedición de constancias de cursos CAE**

En el mismo tenor que en el renglón de inscripciones a cursos CAE y fundamentalmente en base a las mismas causas de no haberse alcanzado, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 1455 capacitandos programados para atender en este segundo trimestre, solo se logró atender a 929, número que corresponde al 63.9% de la meta.

  
Dra. Sandra Díaz Becerra López  
Director General

  
Lic. Humberto Sousa Chávez  
Dir. Administrativa

  
Lic. ORLANDO BONILLAS OCHOA  
Director de Recursos Financieros