



Hermosillo, Sonora a 4 de Noviembre de 2011.

OFICIO No. ICT-DG-583/2011.

Asunto: Tercer Avance trimestral 2011.

"2011: Año de Eusebio Francisco Kino".

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 tercer 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 saludo.



Atentamente

Dra. Sandra Elvira Becerril López
Director General



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

- C.c.p. Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Molina.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SE.
- C.P. Cinthia Guadalupe Gastélum Bojórquez.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ICATSON.
- Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON.
- Expediente Minutario SEBL/HSC/MBN/rclc



ST

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

TRIMESTRE: TERCER 2011

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			JULIO	AGOSTO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,684,272.16	5,822,713.03	4,313,182.43		
FEDERALES	37,958,419	37,958,419	4,129,445	0	11,079,771	32,748,960	86.28%
ESTATALES	25,447,438	25,447,438	960,400	2,881,200	960,400	17,711,022	69.60%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000	7,555,253	1,001,475	256,107	1,273,459	7,555,253	125.92%
OTROS INGRESOS	2,730,305						0.00%
TOTAL	72,136,162	70,961,110	11,775,592	8,960,020	17,626,812	58,015,235	80.42%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
			JULIO	AGOSTO			
CAPITULO:							
1000	59,879,943	60,196,213	4,990,457	4,264,818	6,657,787	15,913,063	76.81%
2000	3,886,069	3,875,081	221,370	488,948	123,552	833,871	54.73%
3000	5,608,445	6,903,565	714,960	684,556	1,047,352	2,446,869	105.64%
4000							
5000	2,761,705	385,520	0	7,050	341,997	349,047	13.96%
6000							
7000							
8000							
9000							

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

TOTAL	72,136,162	71,360,379	5,926,787	5,445,372	8,170,688	19,542,850	54,432,750	75.46%
Varación: Ingreso - Gasto (\$)			5,848,805	3,514,648	9,456,124	2,999,407		

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE		% AVANCE
			JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
			AGOSTO	SEPTIEMBRE					
CAPITULO:									
1000	3,372,907	3,689,177	1,699,850	1,611,918	0	3,311,768	5,997,534	162.57%	
2000	1,110,644	1,099,656	124,944	405,608	0	530,552	785,560	71.44%	
3000	1,485,049	2,725,098	550,782	539,596	0	1,090,378	2,578,294	94.61%	
4000									
5000	31,400	41,322		7,050		7050	7,050	17.06%	
6000									
7000									
8000									
9000									

TOTAL	6,000,000	7,555,253	2,375,576	2,564,172	0	4,939,749	9,368,438	124.00%
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ELABORO

Maria Bustamante Navarro
 LIC. MARIA BUSTAMANTE NAVARRO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

DRA. SANDRA ELVA BECERRIL LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					acumulado	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,306,579	11,306,579	3,953,434.52	9,505,609	84.05%	1,803,970
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578	5,680,578	1,156,590	3,880,591	68.31%	1,799,987
11306	RIESGO LABORAL	14,931,583	14,931,583	2,705,472	9,137,726	61.20%	6,793,857
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165	6,251,165	1,678,016	5,071,253	81.12%	1,179,912
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000	181,000	18,894	113,003	62.43%	67,997
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445	4,167,445	1,119,344	3,378,922	81.08%	788,523
12101	HONORARIOS	4,687,735	4,687,735	2,185,532	4,958,784	100.00%	0
13101	PRIMAS Y CREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL QUINQUENAL	282,315	282,315	81,723	251,632	89.13%	30,683
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035	298,035	5,354	201,048	67.46%	96,987
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	666,877	666,877	18,790	169,479	24.06%	506,398
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE/SON	2,905,115	2,905,115	781,779	2,362,084	81.31%	543,031
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTE/SON	632	632	158	500	79.08%	132
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE/SON	8,274	8,274	2,181	6,585	79.59%	1,689
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909	152,909	41,022	125,654	82.18%	27,255
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	152,909	152,909	122,797	122,797	80.31%	30,112
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504	764,504	205,728	621,611	81.31%	142,893
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	305,820	305,820	82,292	248,691	81.32%	57,129
14201	CUOTAS AL FONDSISTE/SON	1,388,775	1,388,775	591,899	1,311,960	80.96%	76,815
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173	5,392,173	1,446,532	4,395,768	100.00%	1,026,405
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000	45,000	0	72,221	100.00%	1
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSOS OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	227,520	227,520	416	416	0.18%	227,104
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,000	100,000	85,000	100,000	100.00%	0
	TOTAL	89,879,943	66,196,213	16,281,634	48,998,339	76.81%	14,200,878
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	782,251	782,251	167,606	390,878	49.34%	401,373
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,500	4,500	1,767	2,445	54.32%	2,055
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	85,923	288,968	202,777	288,968	100.00%	0
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278	56,278	3,600	16,439	29.21%	39,839
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768	333,768	935	151,472	45.38%	182,296
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772	320,772	152,222	213,903	66.68%	106,669
21801	PLACAS, ENCORNADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	39,633	39,633	0	31,328	79.05%	8,305
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267,575	267,575	29,068	88,218	32.97%	179,357
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	133,434	133,434	8,139	33,692	25.25%	99,742

22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216	16,181	35,351	60.72%	22,865
22501	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957	3,314	11,708	58.67%	8,249
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377	3,656	9,377	68.42%	2,961
24501	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95,951	12,400	36,749	38.30%	59,202
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	196,987	8,588	42,063	21.37%	154,924
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297	2,864	8,809	13.09%	58,488
24201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	1,500	32	101	6.76%	1,399
24201	AGRAQUIM/CCS	2,100	121	754	35.89%	1,346
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	867,327	146,930	446,739	60.22%	295,065
25101	COMBUSTIBLES	22,835	7,103	16,187	79.64%	4,648
25102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,071	1,490	36,581	100.00%	0
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	355,630	62,184	242,445	68.17%	113,185
25101	HERRAMIENTAS MENORES	29,687	1,878	23,759	80.03%	5,929
25401	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,888,069	833,871	2,127,912	54.89%	1,748,069
3000	SERVICIOS GENERALES	1,144,639	443,479	1,126,841	98.45%	17,798
31101	ENERGIA ELECTRICA	145,111	54,302	164,137	100.00%	0
31301	AGUA	410,500	86,814	390,567	95.14%	19,633
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	129,300	19,811	71,977	57.324	57,324
31501	TELEFONIA CELULAR	22,300	5,516	16,383	73.47%	5,917
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	76,000	31,392	95,522	100.00%	0
31801	SERVICIOS POSTAL	6,073	0	6,073	0	6,073
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	509,616	110,024	344,848	67.68%	164,768
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,871	45,205	144,656	62.38%	87,215
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	302,368	252,526	401,521	100.00%	0
33101	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	15,000	36,664	51,484	100.00%	0
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	186,130	10,884	91,563	48.66%	96,577
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	40,000	0	40,000	100.00%	0
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,584	10,584	10,584	100.00%	0
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	329,829	164,275	329,829	100.00%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	314,511	314,511	196,182	62.38%	118,319
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,742	0	11,338	100.00%	0
34701	FLETES Y MANIOMBRES	6,000	11,277	11,277	100.00%	0
34801	COMISIONES POR VENTAS	22,600	153,841	153,841	100.00%	0
35101	MITO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	42,000	43,073	43,073	100.00%	0
35201	MITO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	1,350	1,564	26.07%	4,436
35202	MITO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	7,800	4,680	5,040	64.62%	2,760
35301	INSTALACIONES	6,000	1,580	14,130	89.31%	1,870
35302	MITO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	113,200	33,621	102,196	90.28%	11,004
35501	MITO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	15,000	-360	38,169	100.00%	0
35701	MITO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500	300	1,300	52.00%	1,200
35702	MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	180,000	73,626	259,902	100.00%	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	114,868	89,271	25,597	77.72%	25,597
36101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	107,032	107,032	82,436	77.02%	24,596
36201	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	111,000	83,759	156,401	100.00%	0
37101	PASAJES AEREOS	35,200	2,086	2,407	6.84%	32,793
37201	PASAJES TERRESTRES	678,500	251,592	539,623	79.53%	138,877
37501	VIATICOS EN EL PAIS	200,000	53,760	141,000	67.17%	68,940
37502	GASTOS DE CAMINO					

3750*	CUOTAS	20,000	7,130	19,538	97.69%	462
3820*	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000	21,070	69,547	100.00%	0
3830*	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000	0	17,520	26.95%	47,480
3910*	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	15,000	27,500	31,000	100.00%	0
3950*	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000	0	14,198	100.00%	0
3990*	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000	1,017	15,257	76.29%	4,743
	OTROS GASTOS (I.V.A.)	0	428,012	670,692		0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,608,445	2,446,870	6,903,565	85.82%	978,881
5000	BENES MUEBLES E INMUEBLES					
5110*	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	0	14,708	100.00%	0
5150*	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000	353,862	355,068	100.00%	0
51902	MOB Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	260,000	0	0	0.00%	0
5220*	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000	0	0	0.00%	0
5650*	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800	0	3,504	100.00%	0
5630*	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0.00%	0
5660*	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000	12,240	12,240	100.00%	0
5670*	HERRAMIENTAS	55,000	0	0	0.00%	0
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000	0	0	0.00%	0
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905	0	0	0.00%	0
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,781,705	386,102	385,520	100.00%	0
	TOTAL	72,136,162	19,928,477	54,432,762	100.00%	16,927,827
	TOTAL	74,090,684.00				

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ELABORO

Lucas Bustamante Navarro
 LUCAS BUSTAMANTE NAVARRO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma]
 DRA. SANDRA BARRA BECERRIL LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																		
UR	Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	CLAVE NEP ORGANISMO			DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL ORIGINAL ANUAL	METAS TRIMESTRALES					ANUAL MODIFICADA	ACUM.	AVANCE FÍSICO %
				Fuente	Subfunción	Programa					1er.	2do.	3er.	4to.	1er.			
1			2.5	3.1.02	3	35	091	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS Sesión de la Junta Directiva Reunión de directores	02 2.1 2.2	EVENTO EVENTO	4 4	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3	75.00 75.00	
1			2.5	3.1.02	3	35	091	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y ACCIONES Asesoría Jurídica	04 4.1	CONSULTA	120	30 30 30 30	40 30	58	167	135.17		
1			2.5	3.1.02	3	35	091	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Seguimiento de la atención a la demanda Coordinación de la actualización permanente de instructores Seguimiento y evaluación del desempeño docente MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	01 1.1 1.2 1.3 02 2.1	INFORME INFORME INFORME DOCUMENTO	4 3 4 26	1 1 1 5 8 5	1 1 1 1 1 5 8	1 1 1 1 1 5 8	3 2 3 16	75.00 66.67 75.00 66.23		

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		Funciones PED		Categorías Programáticas		Linea de Acción		UNIDAD DE MEDIDA	META	DESCRIPCIÓN	METAS TRIMESTRALES	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	REALIZADAS					AVANCE FÍSICO%		
Estructura	UR	Fundación	Subfunción	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	PROGRAMADAS									ACUM.							
							1er.	2do.	3er.								4to.	1er.	2do.	3er.		4to.	
2	2.5	3.1.02	3	35	3516	001				DOCUMENTO	2.2	Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE.	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
										EVENTO	2.3	Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estudiantes de Competencia.	1	1						0	0.00		
										INST. DE EVALUACIÓN	2.4	Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO.	140	35	35	35	35	35	35	75	543	387.66	
										EVENTO	2.5	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	75.00
										INFORME	4.1	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS Seguimiento del programa de formación de emprendedores	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75.00	
1	2.5	3.1.02	3	35	3516	001				DOCUMENTO	81	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO SOCIAL	2	2	2	2	2	2	2	2	1	50.00	
										EVENTO	1.1	PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
										DOCUMENTO	82	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
										REPORTE	83	CAPACITACIÓN Y ADESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75.00	
										INFORME	3.4	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	12	12	12	12	12	12	12	12	6	75.00	
										EVENTO	4.1	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	
										DOCUMENTO	2.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Análisis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
										REPORTE	3.3	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	75.00	
										INFORME	3.4	Elaboración del PCA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
										EVENTO	4.1	RENDICIÓN DE CUENTAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	
										EVENTO	4.2	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	
										EVENTO	4.3	Informe Ejecutivo Mensual	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.4	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	Revisión del Comité de Gestión de Calidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	DESARROLLO SOCIAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	EDUCACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	SONORA EDUCADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	
										DOCUMENTO	4.5	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50.00	

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

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones			Clave NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES						AVANCE FÍSICO%							
			Función	Subfunción	Subproyecto							PROGRAMADAS			REALIZADAS										
												1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.		3er.	4to.					
1	2.5	3.1.02	3	3510	001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS Actualización de inventarios de infraestructura y equipo Auditoría Contable PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Elaboración del Presupuesto Anual Seguimiento del avance presupuestal y financiero Elaboración de estados financieros ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL Capacitación del personal administrativo y de servicios	01		1	1		1						0	0.00						
							1.1	INFORME														0	0.00		
							1.2	PROGRAMA															0	0.00	
							1.4	DOCUMENTO	2	2	1	1											2	100.00	
							02																		
							2.1	DOCUMENTO	1	1		1												0	0.00
							2.2	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							2.3	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
							03																		
							3.1	PERSONAL CAPACITADO	650	650	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	202	34.35
1	2.5	3.1.02	3	3510	001	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN Diseño y emisión de mensajes de promoción Diseño e impresión de material de promoción social Conferencias de conexas con los sectores, privado, público y social Seguimiento de Egresados	01		6400	6400	1350	1710	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	3760	58.75				
							1.1	MENSAJE																	
							1.2	MATERIAL	200000	200000	59000	58000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	163851	92.93
							1.3	DOCUMENTO	80	80	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	52	66.67
							1.4	INFORME	1	1														0	0.00
							02																		
							03																		
							04																		
							05																		

SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																				
Estructura Administrativa	Funciones	Categorías Programáticas	Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES						AVANCE FÍSICO%			
				Función	Actividad o Proyecto						1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.		3er.	4to.	ACUM.
1	2.5	3.1.02	3	3510	001	Participación a cursos Regulares Inscripción a cursos de Extensión Aplicación de exámenes ROCC Expedición de Diplomas de cursos Regulares Expedición de Constancias de Extensión Expedición de diplomas ROCC FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS Impartición de cursos de formación de emprendedores ACCIONES MÓVILES DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA ATENCIÓN A LA DEMANDA Inscripción a cursos CAE Expedición de Constancias CAE	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 04 4.1	CAPACITANDO CAPACITANDO CAPACITANDO DIPLOMA CONSTANCIA DIPLOMA CAPACITANDO	14836 8104 290 10876 4789 238 348	14836 8104 290 10876 4789 238 348	3632 1531 76 2524 1357 67 84	3756 1519 74 2742 1127 60 84	3664 1480 74 2783 1197 55 88	3764 1564 66 2817 1178 56 92	3875 1764 398 2345 1626 107 96	3828 1772 75 2038 1332 107 86	3600 1760 71 2681 1431 82 120	11303 5299 544 7064 4369 732 281	76.19 86.76 187.59 86.17 91.23 307.56 80.75	
TOTAL										259,204	259,204	89,245	72,868	84,025	52,368	74,115	11,465	0	220,330	

Franc Bustamante Navero
 LIC. MARIA BUSTAMANTE NAVARRO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma]
 DRA. SANDRA ELIZABETH GERRER LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

TRIMESTRE: TERCER 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 mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,848,805	3,514,648	9,456,124
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,929,099.68	1,952,925.00	2,640,625.00
ACREEDORES DIVERSOS	412,547.68	387,751.00	834,033.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,516,552.00	1,565,174.00	1,806,592.00
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	1,038,594.00	378,708.42	944,090.19
DEUDORES DIVERSOS	996,952.00	333,965.42	898,644.19
IMPUESTOS POR ACREDITAR	41,642.00	44,743.00	45,446.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS	2,967,693.68	2,331,633.42	3,584,715.19
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	2,163,240.12	606,938.64	1,062,357.40
ACREEDORES DIVERSOS	398,293.28	461,930.64	907,298.40
IMPUESTOS POR PAGAR	1,764,946.84	145,008.00	155,059.00
FONDO DE CONTINGENCIAS			
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	830,545.53	926,160.29	730,099.59
DEUDORES DIVERSOS	785,802.36	870,714.34	679,063.53
IMPUESTOS POR ACREDITAR	44,743.17	55,445.95	51,036.06
TOTAL DE OTROS EGRESOS	2,993,785.65	1,533,098.99	1,792,456.99
Saldo final (Caja y Bancos)	5,822,713.03	4,313,182.43	11,248,382.20

A la fecha de este informe, el instituto cuenta con un presupuesto para el ejercicio 2011 por parte del Gobierno Federal, por \$34,311.613. Por parte del Gobierno del Estado se nos han ministrado \$ 17, 711,022.00 y de ingresos propios \$ 7, 555,253.00

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

TRIMESTRE: TERCER 2011

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

A la fecha de este informe, el instituto cuenta con una captación de ingresos para el ejercicio 2011. Por parte del Gobierno Federal \$34,311,613. Por parte del Gobierno del Estado \$ 17, 711,022.00 y de ingresos propios \$ 7, 555,253.00

Al 30 de Septiembre de 2011, este Instituto ha logrado la captación de \$7, 555,253. de ingresos propios, los cuales representan un avance del 125.92 % con la meta establecida de \$6, 000,000. Del monto total de captación corresponden \$6, 135,482. de cursos regulares y de Extensión, el resto de \$1,419,771. A cursos de capacitación acelerada específica (CAE). Para el Plantel Hermosillo se realizó una compra de un conmutador por un importe de \$ 17,516.00

Sobre las adquisiciones que hace mención, se realizó la compra de 77 unidades de aire acondicionado, por un total de \$ 344,197.34 más iva, para equipamiento de los Planteles de este Instituto.

UNIDAD JURÍDICA

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

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el tercer trimestre del año en curso, fue rebasada en un 60%, debido al amplio Seguimiento que con la Nueva Administración, que se ha dado a los asuntos jurídicos de nuestro Instituto.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCCO

La meta correspondiente al tercer trimestre del presente año en este rubro, fue rebasada al 100%, tomando en cuenta la buena labor de promoción y gran aceptación que ha tenido este programa en nuestros planteles, en los nueve meses transcurridos en año.

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

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta de 48000 a 64700 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

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

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

04 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

La meta correspondiente al tercer trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, fue rebasada, con un margen del 18.1% sobre la meta trimestral establecida, derivado también de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al tercer trimestre del año 2011 fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada en un 19.5%, producto fundamentalmente de la buena afluencia de capacitandos a nuestros planteles.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCO, en el caso de la expedición de diplomas ROCO, la meta referente al tercer trimestre fue superada ampliamente con un 49.1%, ya que de 55 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 82, con base por un lado, a la certificación de algunos capacitandos rezagados y por otro lado, a la buena labor de promoción, que se sigue efectuando de este producto, en nuestros planteles.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a esta meta correspondiente al tercer trimestre referente al programa de formación de emprendedores, esta fue superada con un 36.4%, ya que de 88 capacitandos que se tenía programados atender para este periodo, se atendieron 120 tomando como base el gran interés que nuestros capacitandos han mostrado en este programa de orientación en la formación de sus propios negocios.

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

Sin embargo, es importante aquí señalar, que en el informe del POA de este tercer trimestre, estamos registrando 120 capacitandos y no 97 como oficialmente la Dirección Académica está respaldando con su evidencia en este trimestre, pues para efecto de corregir una diferencia surgida por omisión informativa en el segundo trimestre de este mismo año y en consecuencia su omisión en la captura del informe del POA de dicho trimestre, se dejaron de considerar 23 capacitandos, ya que solo se contabilizaron 75 personas capacitadas en este renglón como meta realizada, y no 98 tal cual se estaba respaldando por las evidencia presentadas.

Por tal razón y en base a lo anterior, se está presentando el ajuste aquí informado, haciendo la recomendación de consultar las evidencias en esta materia de los trimestres dos y tres y los registros del POA de ambos trimestres, para cualquier aclaración al respecto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre, por una fracción del 2.3% no fue alcanzada, ya que se logró un cumplimiento del 97.7% a que estamos manteniendo nuestro nivel de inscripciones con respecto al trimestre pasado, en base a la buena aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que seguimos prestando en los siete planteles con que contamos.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Como ya se había mencionado en la parte de instrumentos de evaluación, meta que esta 100% relacionada con esta, en este tercer trimestre del presente año la meta establecida, fue alcanzada en un 96% cumpliéndose prácticamente el 100% de la misma, derivado al gran trabajo que este año, hemos venido realizando en lo que compete a este programa de capacitación.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Al igual que la meta de Inscripciones en cursos Regulares, esta meta trimestral solo fue alcanzada en un 96%, quedándose por debajo de lo programado solo en un 4%, lo que se considera muy aceptable dado el gran trabajo de servicio en atención a la demanda realizado en los planteles de nuestro Instituto.

ACCIONES MÓVILES

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

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

TRIMESTRE: TERCER 2011

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

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta establecida en este tercer trimestre, en cursos CAE de 2,510 capacitandos, se logro una inscripción de 2853 capacitandos, equivalente al 113.7% de esta, habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente del redoblado esfuerzo de vinculación y promoción realizado por nuestra Dirección de Vinculación y planteles para sacar adelante este programa de capacitación

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Aunque un poco inferior al 100%, con un 97.2%, no se logro alcanzar la meta correspondiente a este tercer trimestre en cuanto a Expedición de constancias CAE. sin embargo, aun así se considera muy aceptable el porcentaje alcanzado partiendo de la base que los trabajos de promoción y difusión en esta materia se han redoblado.



Dra. Sandra Elvira Becerril López
Director General

Maria Bustamante Navarro
Lic. Maria Bustamante Navarro
Director de Recursos Financieros