



Hermosillo, Sonora a 23 de Enero de 2012.

OFICIO No. ICT-DG-037/2012.

Asunto: Cuarto Avance trimestral 2011.

"2012: Por el respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas".

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 cuarto 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 Elvía Becerril López
Director General



C.c.p. Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Molina.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC.
CP. Cynthia Gastelum Bojorquez.- 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



ST

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

TOTAL	72,136,162	79,891,565	5,700,834	10,100,101	10,958,841	26,759,776	81,192,527	113%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			16,206,882	11,995,835	4,771,724	-5,282,714		

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCICIO			DICIEMBRE			
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1000	3,372,907	6,456,115	0	0	602,413	6,599,947	196%		
2000	1,110,644	1,099,656	0	0	0	785,560	71%		
3000	1,485,049	2,725,098	0	0	323,115	2,901,409	195%		
4000									
5000	31,400	41,322	24,464	3,761		35,275	112%		
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,000,000	10,322,191	24,464	3,761	925,528	10,322,191	172%		

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ELABORO

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

AUTORIZO

DRA. SANDRA ELIVIA BECERRIL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION N	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	(Pesos)		DISPONIBIL E
					acumulado	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,309,579	12,581,953	3,076,344	\$12,581,952.69	111.25%	0
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578	6,650,847	-984,642	2,895,948.52	50.98%	3,754,898
11306	RIESGO LABORAL	14,931,583	14,931,583	8,227,869	17,365,595.19	116.30%	-2,434,012
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165	6,251,165	1,826,114	6,897,367.10	110.34%	-646,202
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000	6,069,548	5,956,545	\$6,069,548.22	3353.34%	0
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445	4,167,445	1,216,894	4,595,815.78	110.28%	-428,371
12101	HONORARIOS	4,687,735	4,956,784	47,096	5,003,880.00	106.74%	-47,096
13101	PRIMAS Y CREDITACIONES POR AÑOS DE	282,315	282,315	99,984	351,595.97	124.54%	-69,281
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035	298,035	134,166	335,213.76	112.47%	-37,179
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	666,877	667,603	557,344	717,823.33	107.64%	-50,220
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTES	2,905,115	2,905,115	854,829	3,216,913.05	110.73%	-311,798
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTES	632	632	159	658.63	104.21%	-27
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	8,274	8,274	8,049	14,634.06	176.87%	-6,360
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO	152,909	152,909	45,244	170,897.59	111.76%	-17,989
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDA	152,909	152,909	44,738	167,534.71	109.56%	-14,628
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504	764,504	224,955	846,566.29	110.73%	-82,062
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	305,820	305,820	89,985	338,675.51	110.74%	-32,856
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,388,775	1,388,775	559,521	1,871,481.01	134.76%	-482,706
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JU	5,392,173	5,791,442	1,565,761	5,931,528.86	110.00%	-140,087
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000	72,221	-1	72,220.50	160.49%	1
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSOS OB	227,520	227,520	214,447	214,863.52	94.44%	12,656
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,000	100,000	0	100,000.00	125.00%	0
	TOTAL	59,879,943	68,727,399	23,765,379	69,760,714	116.50%	-1,033,315

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION N	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	(Pesos)		DISPONIBLE
					acumulado	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	792,251	442,612	51,734	442,612	55.87%	0
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y F	4,500	4,500	1,563	4,008	89.07%	492
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES	85,923	297,273	8,359	297,327	346.04%	-54
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278	20,039	3,600	20,039	35.61%	0
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768	151,914	442	151,914	45.51%	0
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772	238,641	24,738	238,641	74.40%	0
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y	39,633	31,328	0	31,328	79.05%	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	267,575	157,721	69,503	157,721	58.94%	0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	133,434	36,733	3,041	36,733	27.53%	0
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216	58,216	11,024	46,375	79.66%	11,841
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMI	19,957	13,754	2,046	13,754	68.92%	0
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377	77,667	71,251	77,667	828.27%	0
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951	59,778	23,029	59,778	62.30%	0
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTE	196,987	10,513	-31,580	10,513	5.34%	0
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297	11,818	3,010	11,818	17.56%	0
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AC	1,500	1,500	0	101	6.76%	1,399
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,100	2,100	65	819	39.00%	1,281
26101	COMBUSTIBLES	957,327	648,944	202,206	648,944	67.79%	0
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835	22,835	3,878	22,065	96.63%	770
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071	36,561	0	36,561	104.25%	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630	283,890	41,445	283,890	79.83%	0
29401	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE E	29,687	29,687	3,136	26,894	90.59%	2,793
	TOTAL	3,886,069	2,638,024	492,490	2,619,502	67.41%	18,522

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION N	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	(Pesos)		DISPONIBL E
					acumulado	%	
3000	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639	1,595,980	469,803	1,596,644	139.49%	-664
31301	AGUA	145,111	219,616	86,179	250,316	172.50%	-30,700
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500	507,201	143,124	533,691	130.01%	-26,490
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300	129,300	57,323	129,300	100.00%	0
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDE	22,300	22,300	5,586	21,969	98.52%	331
31801	SERVICIO POSTAL	76,000	93,522	26,495	120,017	157.92%	-26,495
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVI	6,073	6,073	0	0	0.00%	6,073
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616	453,666	108,818	453,666	89.02%	0
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINA	231,871	231,871	61,930	206,586	89.10%	25,285
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	302,368	583,375	192,825	594,346	196.56%	-10,971
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000	87,667	49,484	100,978	673.19%	-13,311
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	188,130	188,130	104,659	196,212	104.30%	-8,082
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCAT	40,000	40,000	0	0	0.00%	40,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584	10,584	0	10,584	100.00%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500	329,829	79,372	409,201	163.35%	-79,372
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511	317,961	121,894	318,086	101.14%	-125
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742	11,338	-6,948	4,390	160.10%	6,948
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000	11,277	6,399	17,676	294.60%	-6,399
35101	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600	153,841	21,358	175,199	775.22%	-21,358
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	42,000	43,073	6,745	49,818	118.61%	-6,745
35202	MTTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUI	6,000	6,000	0	1,564	26.07%	4,436
35301	INSTALACIONES	7,800	7,800	-270	4,770	61.15%	3,030
35302	MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFC	6,000	16,000	1,359	15,489	258.15%	511
35501	MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	113,200	113,200	21,424	123,620	109.20%	-10,420
35701	MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	15,000	38,169	3,900	42,069	280.46%	-3,900
35702	MTTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENT	2,500	2,500	0	1,300	52.00%	1,200
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000	296,141	73,375	333,277	185.15%	-37,136
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR	114,868	114,868	-13,920	75,351	65.60%	39,517
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR	107,032	107,032	71,553	153,989	143.87%	-46,957

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION N	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	(Pesos)		DISPONIBL E
					acumulado	%	
37101	PASAJES AEREOS	111,000	238,532	135,899	292,300	263.33%	-53,768
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200	4,409	2,002	4,409	12.53%	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500	678,500	168,485	708,108	104.36%	-29,608
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000	210,000	43,660	184,720	92.36%	25,280
37901	CUOTAS	20,000	24,743	5,116	24,654	123.27%	89
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000	105,578	48,597	118,144	295.36%	-12,566
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000	65,000	29,834	47,354	72.85%	17,646
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIO	15,000	31,000	3,500	34,500	230.00%	-3,500
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL	1,500	14,198	-278	13,920	928.00%	278
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000	15,257	0	15,257	76.29%	0
	OTROS GASTOS (I.V.A.)	0	1,015,091	344,399	1,015,091		0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,608,445	8,140,622	2,473,681	8,398,565	149.75%	-257,943

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION N	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL	(Pesos)		DISPONIBL E
					acumulado	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	14,708	8,450	23,158	11.58%	-8,450
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMIN	100,000	355,068	1,125	356,193	356.19%	-1,125
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABOR	260,000	0	0	0	0.00%	0
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000	0	0	0	0.00%	0
56501	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800	3,504	15,100	18,604	30.60%	-15,100
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0.00%	0
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APAR	70,000	12,240	2,200	14,440	20.63%	-2,200
56701	HERRAMIENTAS	55,000	0	1,351	1,351	2.46%	-1,351
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000	0	0	0	0.00%	0
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905	0	0	0	0.00%	0
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,761,705	385,520	28,226	413,746	14.98%	-28,226
	TOTAL	72,136,162	79,891,565	26,759,777	81,192,528	112.55%	-1,300,963
	TOTAL		2,730,305.00				
			82,621,870.00				

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ELABORO

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

AUTORIZO

[Firma]
DRA. SANDRA ELVIA BECERRIL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr.	Actividad o Proyecto	Linea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES								AVANCE FÍSICO%		
														PROGRAMADAS									REALIZADAS	
														1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.			ACUM.
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		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	EVENTO EVENTO	4 4	4 4	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	100.00 100.00		
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS Asesora Jurídica	04	CONSULTA	120	120	30	30	30	30	30	30	42	58	50	217	180.00
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COORD. Y 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	INFORME INFORME INFORME	4 3 4	4 3 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 4	100.00 100.00 100.00		
										02	DOCUMENTO	26	26	6	6	5	6	6	6	6	6	26	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE CUARTO 2011

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

UR	Función	Subfunción	ER	Subprograma	Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES												AVANCE FÍSICO%
											PROGRAMADAS						REALIZADAS						
											1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.	ACUM.				
						Inscripción a cursos Regulares	3.1	CAPACITANDO	14836	3632	3756	3684	3764	3875	3826	3600	4210	10513	104.56				
						Inscripción a cursos de Extensión	3.2	CAPACITANDO	6104	1531	1519	1490	1564	1764	1772	1760	1632	6928	113.50				
						Aplicación de exámenes ROCC	3.3	CAPACITANDO	290	78	74	74	66	398	75	71	33	577	168.97				
						Ejecución de Diplomas de cursos Regulares	3.4	DIPLOMA	10676	2524	2742	2760	2617	2345	2038	2681	2630	2684	90.80				
						Ejecución de Constancias de Extensión	3.5	CONSTANCIA	4769	1287	1127	1187	1178	1606	1332	1431	1270	5639	117.76				
						Ejecución de exámenes ROCC	3.6	DIPLOMA	238	67	60	55	56	543	107	82	48	780	327.75				
						PORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	04																
						Impartición de cursos de formación de emprendedores	4.1	CAPACITANDO	348	84	84	88	92	86	75	120	80	361	103.74				
						ACCIONES MÓVILES DESARROLLO SOCIAL EDUCACION 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 ATENCIÓN A LA DEMANDA	03	CAPACITANDO	7206	1269	1735	2510	1892	1434	848	2853	770	5905	81.52				
						Inscripción a cursos CAE	3.1	CONSTANCIA	6038	1069	1455	2089	1425	1109	929	2030	1246	5314	88.21				
						Ejecución de Constancias CAE	3.7																
TOTAL									258,204	298,204	69,245	72,568	84,025	52,366	74,115	73,953	81,465	76,603	376,756				

ELABORÓ:
Janis Bustamante Navarro
L.A.E. MARIUSTAMANTE NAVARRO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:
[Firma]
DRA. SANDRA ELVA ESPERILLAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	16,206,882	11,995,835	4,776,464
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,275,112	2,508,540	4,097,347
PROVEEDORES (PROVISIONES)	0	0	1,301,497
ACREEDORES DIVERSOS	584,031	816,341	834,704
IMPUESTOS POR PAGAR	1,691,081	1,692,199	1,961,146
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUOTAS POR COBRAR	549,543	691,196	674,599
DEUDORES DIVERSOS	0	0	9,470
IMPUESTOS POR ACREDITAR	549,543	589,966	653,669
TOTAL DE OTROS INGRESOS	2,824,655	3,199,736	4,771,946
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	3,268,639	2,861,933	879,066
ACREEDORES DIVERSOS	488,427	913,303	761,212
IMPUESTOS POR PAGAR	2,780,212	1,948,630	117,854
FONDO DE CONTINGENCIAS			
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	794,970	288,053	269,464
DEUDORES DIVERSOS	754,775	243,272	247,216
IMPUESTOS POR ACREDITAR	40,195	44,781	22,248
TOTAL DE OTROS EGRESOS	4,063,609	3,149,986	1,148,530
Saldo final (Caja y Bancos)	14,967,928	12,045,585	8,399,880

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de \$43,227,108, del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 25,942,997 y de ingresos propios por la cantidad \$ 10,322,191.

El fondo de contingencias se disminuyó en \$399,269.11, para recuperación del gasto efectuado en la compra de 77 aires acondicionados, realizado en el tercer trimestre 2011.

UNIDAD JURÍDICA

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

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el cuarto trimestre del año en curso, fue rebasada en un 66%%, en base a la importante y permanente intervención que se ha venido dando en los trabajos de asesoría jurídica en el Instituto.

DIRECCION DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, SIN HABER ESTADO PROGRAMADAS.

4 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.5 Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad

Aunque esta meta no estaba programada para su realización en este cuarto trimestre, por esta ocasión, se esta reportando su ejecución en este periodo trimestral, independientemente de que se encontraba programada para el tercer trimestre, derivado de cambios sustanciales que fundamentalmente debido a la necesidad que tuvo nuestro Instituto, de reprogramar este evento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA**2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO**

La meta correspondiente al cuarto trimestre con respecto a este rubro, fue alcanzada en un 94% solo un 6% menor a la meta establecida de 35 instrumentos de evaluación pues de a pesar de todo, este programa ha sido de gran aceptación en la mayoría de nuestros planteles, a lo largo del año en curso.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 reciente movimiento de personal efectuado en el departamento de recursos humanos, limitando el seguimiento a este programa, además de que la meta anual establecida para este 2011 fue sobredimensionada. Es

importante señalar, que el rezago que tenemos en el cumplimiento de esta meta anual, difícilmente podrá ser superado por las razones arriba expuestas, motivos suficientes para tomar cartas en este asunto y realizar un sustancial ajuste de esta meta para el año 2012, misma que pueda ser alcanzada con la estructura de personal con que se cuenta actualmente.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta de 38000 a 63462 debido al apoyo que dio a los planteles con cantidad de material que solicitaron, a fin de reforzar una de las estrategias que ha demostrado ser de las de mayor resultado para la promoción, reduciendo para ello el número de spots en Radio.

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

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se logró alcanzar la meta de 1,600 mensajes emitidos que se tenían programados para este cuarto trimestre, debido a que se decidió apoyar con mayor número de volantes y trípticos a los planteles, ya que el estudio de efectividad de estrategias de promoción demostró que el material impreso es una mejor estrategia para los resultados de inscripción; además, el Instituto se suma a las medidas de austeridad emitidas por el gobierno del Estado.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 cuarto trimestre, fue superada con el 11.85 % 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 cuarto trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este trimestre con un margen del 4.34% sobre la meta trimestral establecida, derivado también, de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Al igual que las inscripciones en esta modalidad de cursos, la meta de 2617 capacitandos que establecimos para este trimestre, fue superada ligeramente con el 0.5%, con lo cual se considera cabalmente cumplido nuestro objetivo en este rubro.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION 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 cuarto trimestre del año 2011, la meta que establecimos en el renglón de expedición de constancias de extensión, fue superada con el 7.8%, producto fundamentalmente de la buena afluencia de capacitandos a nuestros planteles

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

A pesar del comportamiento positivo, que nos venía manifestando la atención de este tipo de servicio por parte de nuestro Instituto, en este cuarto trimestre la meta establecida de 66 evaluaciones, solo se alcanzó al 50%, derivado de que en dos de nuestros planteles, Cananea y Empalme, no fue posible llevar a cabo la aplicación de ninguna evaluación. Sin embargo, es importante dejar por sentado que la meta anual 2011 de nuestro Instituto en esta materia, ya fue cumplida prácticamente en un 200%.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCO, en el caso de la expedición de diplomas ROCO, no fue posible alcanzar la meta del cuarto trimestre ya que solo se logró el 85.7%, derivado fundamentalmente a la caída de la demanda por este servicio y la baja toda de esta en los planteles de Cananea y Empalme. Sin embargo y al igual que en las evaluaciones, es importante dejar por sentado que la meta anual 2011 de nuestro Instituto en esta materia, ya fue cumplida en un 327%.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a esta meta correspondiente al cuarto trimestre referente al programa de formación de emprendedores, solo fue alcanzado el 87%, pues de 92 capacitandos a atender que teníamos programados para este periodo, solo pudimos atender a 80 esto debido a la disminución del interés de nuestros capacitandos en este programa de orientación en la formación de sus propios negocios. No obstante lo anterior, la meta anual de 348 capacitandos a atender que habíamos programado para el año 2011, ya fue superada ya que a lo largo de los cuatro trimestres del periodo mencionado, se logró atender a 361 personas, significando un cumplimiento del 104% de la meta anual establecida.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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

ACCIONES MÓVILES

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta establecida en este cuarto trimestre, en cursos CAE de 1,692 capacitandos, se logro una inscripción de 770 capacitandos, equivalente al 45.5% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de los pocos capacitados captados a través de los convenios concertados, no fue posible alcanzar la meta establecida en términos de capacitandos como nos ha venido ocurriendo de manera general en los últimos años, razón por la que la Dirección de planeación insistió en el replanteamiento de esta meta para evitar su incumplimiento.


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, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 1425 capacitados programados para atender en este cuarto trimestre, solo se logro atender a 1246, número que corresponde al 87.4% de la meta.

ELABORO

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

AUTORIZO


Dra. Sandra Elvira Becerril López
Director General