

Hermosillo, Sonora a 20 de Abril de 2012.

OFICIO No. ICT-DG-237/2012.

Asunto: *Primer Avance trimestral 2012.*

**"2012: Año del Respeto a la Cultura y Derechos Indígenas".**

*AVISE*

**L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista**  
**Secretario de Hacienda**  
**Presente.**

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al primer trimestre del 2012, del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y Cd.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

**Sandra Elvira Becerril López**  
**Directora 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 SEC.  
C.P. Cynthia 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/MBN/rclc



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
Campeche #103, esquina Mariano Escobedo | Tel: (662) 210-91-08, 210-91-09  
Hermosillo, Sonora. México | [www.icatson.gob.mx](http://www.icatson.gob.mx)

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

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,399,879.53	9,253,521.16	7,878,556.38				
ESTATALES	25,447,438.00	25,447,438.00	-	4,160,053.60	2,151,064.00	6,311,117.60	6,311,117.60	24.80%	
FEDERALES	37,958,419.00	37,958,419.00	4,667,021.00	2,931,949.00	2,931,949.00	10,530,919.00	10,530,919.00	27.74%	
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	1,366,095.00	165,775.00	1,112,174.40	2,644,044.40	2,644,044.40	44.07%	
OTROS INGRESOS	2,730,305.00	2,730,305.00	3,773.97	3,962.01	26,772.74	34,508.72	34,508.72	1.26%	
<b>TOTAL</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>14,436,769.50</b>	<b>16,515,260.77</b>	<b>14,100,516.52</b>	<b>19,520,589.72</b>	<b>19,520,589.72</b>	<b>27.06%</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
CAPITULO:									
1000	59,879,943.00	59,879,943.00	4,082,061.17	6,250,118.78	5,041,470.78	15,373,650.73	15,373,650.73	25.67%	
2000	3,886,069.00	3,886,069.00	96,293.89	91,119.17	265,430.60	454,843.66	454,843.66	11.70%	
3000	5,608,445.00	5,608,445.00	362,583.90	347,000.40	722,678.87	1,432,263.07	1,432,263.07	25.54%	
4000									
5000	2,761,705.00	2,761,705.00			7,864.80	7,864.80	7,864.80	0.28%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>4,542,938.86</b>	<b>6,688,238.35</b>	<b>6,037,445.05</b>	<b>17,268,622.26</b>	<b>17,268,622.26</b>	<b>23.94%</b>	

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

			9,893,830.64	9,827,022.42	8,063,071.47	2,251,967.46		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000	3,372,907	3,372,907					0.00%
2000	1,110,644	1,110,644	98,293.89	9,631.61	56,736.36	164,661.86	14.83%
3000	1,485,049	1,485,049	362,583.80	205,234.36	241,488.11	809,306.27	54.50%
4000							
5000	31,400	31,400					0.00%
6000							
7000							
8000							
9000							
<b>TOTAL</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>460,877.69</b>	<b>214,865.97</b>	<b>298,224.47</b>	<b>973,968.13</b>	<b>16.23%</b>

ELABORO

*Maria Bustamante Navarro*  
 LIC. MARIA BUSTAMANTE NAVARRO  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO



DRA. SANDRA ELVIRA BECERRIL LOPEZ  
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,309,579.00	11,309,579.00	3,032,458.10	3,032,458.10	26.81%	8,277,120.90
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	5,680,578.00	1,042,760.16	1,042,760.16	18.36%	4,637,817.84
11306	RIESGO LABORAL	13,753,745.00	13,753,745.00	2,869,664.53	2,869,664.53	20.86%	10,884,080.47
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	6,251,165.00	1,817,890.65	1,817,890.65	29.08%	4,433,274.35
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00%	181,000.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,167,445.00	1,213,115.61	1,213,115.61	29.11%	2,954,329.39
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,687,735.00	4,687,735.00	1,908,015.49	1,908,015.49	40.70%	2,779,719.51
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV EFEC. AL PERSONAL	282,315.00	282,315.00	103,813.63	103,813.63	36.77%	178,501.37
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	298,035.00	5,960.49	5,960.49	2.00%	292,074.51
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	666,877.00	666,877.00	20,209.46	20,209.46	3.03%	646,667.54
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838.00	507,838.00	550.33	550.33	0.11%	507,287.67
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	2,905,115.00	2,905,115.00	849,494.06	849,494.06	29.24%	2,055,620.94
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00%	632.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	8,274.00	2,322.18	2,322.18	28.07%	5,951.82
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	152,909.00	45,035.39	45,035.39	29.48%	107,873.61
14105	ASIGNACION POR PRETAMO PRENDARIO	152,909.00	152,909.00	44,529.56	44,529.56	29.12%	108,379.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,504.00	764,504.00	223,550.99	223,550.99	29.24%	540,953.01
14107	CUOTAS PARA INFRA-EQUIPO Y MTO HOSPITALARIO	305,820.00	305,820.00	89,566.65	89,566.65	29.29%	216,253.35
14201	CUOTAS AL FOMISSSTESON	1,353,775.00	1,388,775.00	287,385.47	287,385.47	21.23%	1,066,389.53
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	5,392,173.00	1,557,848.86	1,557,848.86	28.89%	3,834,324.14
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	600,000.00	600,000.00	159,038.64	159,038.64	26.51%	440,961.36
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	45,000.00	46,282.70	46,282.70	57.85%	33,717.30
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	227,520.00	227,520.00	51,218.11	51,218.11	22.51%	176,301.89
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00
17105	COMPENSACION POR TUTULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000.00	30,000.00	3,500.00	3,500.00	11.67%	26,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>59,879,943.00</b>	<b>59,879,943.00</b>	<b>15,374,201.06</b>	<b>15,374,201.06</b>	<b>25.68%</b>	<b>44,505,741.94</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	752,251.00	752,251.00	103,981.91	103,981.91	13.82%	646,269.09
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	1,072.99	1,072.99	23.84%	3,427.01
21401	MAT Y UTILES PARA EL PROC DE EQ Y BIENES INFORM.	85,923.00	85,923.00	3,445.20	3,445.20	4.01%	82,477.80
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	10,350.00	10,350.00	18.39%	45,928.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	971.45	971.45	0.29%	332,796.55
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	306,772.00	306,772.00	16,888.12	16,888.12	5.47%	291,883.88
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	12,000.00	12,000.00	2,903.63	2,903.63	24.20%	9,096.37
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	39,633.00	661.00	661.00	1.67%	38,972.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ALIMENTAC	267,575.00	267,575.00	39,999.48	39,999.48	14.95%	227,575.52
22105	PROD ALIM PIPERS, DERIV DE LA PREST DE SERV PUBLICOS	133,434.00	133,434.00	4,603.44	4,603.44	3.45%	128,830.56
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	6,971.02	6,971.02	11.97%	51,244.98
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	1,937.14	1,937.14	9.71%	18,019.86
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	4,000.00	880.01	880.01	22.00%	3,119.99
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	260.00	260.00	2.77%	9,117.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	4,000.00	974.99	974.99	24.37%	3,025.01
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	95,951.00	18,591.02	18,591.02	19.38%	77,359.98
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	196,987.00	7,875.13	7,875.13	4.00%	189,111.87
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	67,297.00	0.00	0.00	0.00%	67,297.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	20,000.00	9,920.80	9,920.80	49.60%	10,079.20
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS...	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	507.05	507.05	24.15%	1,592.95
25601	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	12,000.00	2,954.94	2,954.94	24.62%	9,045.06
26101	COMBUSTIBLE	659,327.00	659,327.00	151,632.30	151,632.30	23.00%	507,694.70
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	6,013.84	6,013.84	26.34%	16,821.16
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	35,071.00	0.00	0.00	0.00%	35,071.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00	1,000.00	42.92	42.92	4.29%	957.08
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	308.60	308.60	10.29%	2,691.40
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,630.00	339,630.00	2,383.61	2,383.61	0.70%	337,246.39
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	3,236.38	3,236.38	26.97%	8,763.62
29301	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON.EDU	4,000.00	4,000.00	1,072.66	1,072.66	26.82%	2,927.34
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ DE COMP Y TEC DE INF.	29,687.00	29,687.00	4,702.60	4,702.60	15.84%	24,984.40
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	49,489.43	49,489.43	24.74%	150,510.57
29801	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	212.00	212.00	10.60%	1,788.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,794,069.00</b>	<b>3,794,069.00</b>	<b>454,843.66</b>	<b>454,843.66</b>	<b>11.99%</b>	<b>3,339,225.34</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
					(Pesos)			
3000	SERVICIOS GENERALES							
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,144,639.00	241,378.64	241,378.64	21.09%	903,260.36	
31201	GAS	35,000.00	35,000.00	7,438.27	7,438.27	21.25%	27,561.73	
31301	AGUA	145,111.00	145,111.00	56,708.95	56,708.95	39.08%	88,402.05	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	410,500.00	86,496.90	86,496.90	21.07%	324,003.10	
31501	TELEFONIA CELULAR	-	-	0.00	0.00	0.00%	-	
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PROCESAM.DE INF	22,300.00	22,300.00	5,322.00	5,322.00	23.87%	16,978.00	
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	76,000.00	30,459.28	30,459.28	40.08%	45,540.72	
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00	0.00%	6,073.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	509,616.00	129,027.16	129,027.16	25.32%	380,588.84	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	231,871.00	231,871.00	54,854.30	54,854.30	23.66%	177,016.70	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	2,103.45	2,103.45	42.07%	2,896.55	
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIONADOS	302,368.00	302,368.00	95,236.00	95,236.00	31.50%	207,132.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	7,308.00	7,308.00	48.72%	7,692.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	89,300.00	89,300.00	30,160.00	30,160.00	33.77%	59,140.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	35,000.00	10,440.00	10,440.00	29.83%	24,560.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	48,875.92	48,875.92	25.98%	139,254.08	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	100.00%	-	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	250,500.00	124,461.96	124,461.96	49.69%	126,038.04	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	314,511.00	20,659.54	20,659.54	6.58%	293,851.46	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	2,742.00	400.00	400.00	14.59%	2,342.00	
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	6,000.00	1,648.99	1,648.99	27.48%	4,351.01	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,100.00	20,100.00	1,276.20	1,276.20	6.35%	18,823.80	
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	2,500.00	2,500.00	360.04	360.04	14.40%	2,139.96	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	464.00	464.00	5.95%	7,336.00	
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	25,032.29	25,032.29	21.25%	88,167.71	
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
					(Pesos)			
35702	MITO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000.00	180,000.00	28,333.32	28,333.32	15.74%	151,666.68	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	114,868.00	114,868.00	0.00	0.00	0.00%	114,868.00	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	107,032.00	107,032.00	0.00	0.00	0.00%	107,032.00	
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	15,000.00	15,000.00	11,252.00	11,252.00	75.01%	3,748.00	
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	15,000.00	15,000.00	12,720.00	12,720.00	84.80%	2,280.00	
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	111,000.00	77,998.00	77,998.00	70.27%	33,002.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	35,200.00	485.00	485.00	1.38%	34,715.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	566,313.00	566,313.00	137,220.56	137,220.56	24.23%	429,092.44	
37502	GASTOS DE CAMINO	135,000.00	135,000.00	38,640.00	38,640.00	28.62%	96,360.00	
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	12,187.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	100.00%	-	
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	5,925.90	5,925.90	29.63%	14,074.10	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	30,000.00	10,163.40	10,163.40	33.88%	19,836.60	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140,000.00	140,000.00	60,562.00	60,562.00	43.26%	79,438.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	8,468.00	8,468.00	13.03%	56,532.00	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000.00	35,000.00	8,145.00	8,145.00	23.27%	26,855.00	
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	15,000.00	10,500.00	10,500.00	70.00%	4,500.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,000.00	10,249.00	10,249.00	85.41%	1,751.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,500.00	16,500.00	8,678.00	8,678.00	52.59%	7,822.00	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,700,445.00</b>	<b>5,700,445.00</b>	<b>1,432,263.07</b>	<b>1,431,283.11</b>	<b>25.11%</b>	<b>4,269,161.89</b>	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO		
					%		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00				
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00				
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	260,000.00	7,864.80	7,864.80	7.86%	92,135.20
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	15,000.00				
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800.00	60,800.00				
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	70,000.00	70,000.00				
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	55,000.00				
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	40,000.00				
	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905.00	1,960,905.00				
	TOTAL	2,761,705.00	2,761,705.00	7,864.80	7,864.80	0.28%	92,135.20
	TOTAL GENERAL	72,136,162.00	72,136,162.00	17,269,172.69	17,269,172.69	23.94%	52,206,264.37

ELABORO

*Maria Bustamante Navarro*  
M.C. MARIA BUSTAMANTE NAVARRO  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO

*[Firma]*  
DRA. SANDRA ECIVIA BECERRIL LOPEZ  
DIRECTORA GENERAL









ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA		METAS																						
UR	Estructura Administrativa	CLAVE NIEP ORGANISMO				DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO O ANUAL	CALENDARIO						TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO						
		Función	Subfunción	Programa	Subprograma						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.				
1	3	3.1	3.1.02	4	41	4101	4101002	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	01	6400	20000	8400	20000	1290	5000	1710	1740	1600	375	2300	875	2000	15.23	
								1.1	6400	20000	8400	20000	1290	5000	1710	1740	1600	375	2300	875	2000	15.23		
								1.2	60	60	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	11.50	
								1.3	DOCUMENTO	60	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	22.00	
								1.4	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	
1	3	3.1	3.1.02	4	41	4101	4101002	DIRECCIÓN DE PLANTILES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	03	14806	14806	14806	3832	3706	3664	3764	3764	3891	3891	3891	3891	3891	3891	26.77
								3.1	CAPACITANDO	14806	14806	14806	3832	3706	3664	3764	3764	3891	3891	3891	3891	3891	26.77	
								3.2	CAPACITANDO	6104	6104	6104	1531	1510	1480	1564	1564	1647	1647	1647	1647	1647	32.26	
								3.3	CAPACITANDO	290	290	290	76	74	74	69	69	132	132	132	132	132	45.52	
								3.4	DIPLOMA	16676	16676	16676	2524	2742	2700	2617	2617	2411	2411	2411	2411	2411	22.35	
								3.5	CONSTANCIA	4789	4789	4789	1287	1127	1167	1178	1178	1020	1020	1020	1020	1020	33.51	
								3.6	DIPLOMA	238	238	238	67	60	55	56	56	134	134	134	134	134	38.30	
1	3	3.1	3.1.02	4	41	4101	4101002	ACCIONES MÓVILES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	05	7208	7208	7208	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	9.01	
								3.1	Capacitando	7208	7208	7208	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	1289	9.01	
								3.2	Constancia	8038	8038	8038	1059	1425	2089	1425	1425	757	757	757	757	757	12.54	
TOTAL									256004	256004	256004	69240	72500	64020	52366	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600

ELABORO  
*Maria Bustamante Navarro*  
LIC. MARIA BUSTAMANTE NAVARRO  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZA  
*[Firma]*  
DRA. SANDRA ELVA BECERRIL LOPEZ  
DIRECTORA GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

**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.

Se realizó compra de dos Archiveros por un importe de \$ 7,864.80 , necesarios para la organización de expedientes de capacitandos, solicitados en el mes de octubre 2011 por el Plantel Navjoja, dando cumplimiento a recomendación de Auditoría Externa de Gestión de Calidad.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	9,893,830.64	9,827,022.42	8,063,071.47
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,356,364.70	3,478,914.37	2,244,284.95
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	336,219.64	302,469.73	264,549.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	759,566.86	2,897,859.34	1,700,007.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260,578.20	278,585.30	279,727.65
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>101,928.65</b>	<b>275,298.11</b>	<b>39,188.04</b>
DEUDORES DIVERSOS	101,928.65	179,747.11	39,188.04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	95,551.00	0.00
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>1,458,293.35</b>	<b>3,754,212.48</b>	<b>2,283,472.99</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1,949,457.04	5,440,950.44	3,227,262.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	323,407.14	310,140.12	260,433.72
PROVEEDORES	1,301,496.88	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62,854.20	4,854,530.76	2,578,375.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261,698.82	276,279.56	388,453.39
<b>AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>149,145.79</b>	<b>261,728.08</b>	<b>306,969.91</b>
DEUDORES DIVERSOS	104,425.45	212,250.66	256,439.81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	44,720.34	49,477.42	50,530.10
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS</b>	<b>2,098,602.83'</b>	<b>5,702,678.52</b>	<b>3,534,232.58</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

Saldo final (Caja y Bancos)	9,253,521.16	7,878,556.38	6,812,311.88
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de \$10,530,919 del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 6,311,117.60 y de ingresos propios por la cantidad \$ 2,644,044.40.

**DIRECCIÓN ACADÉMICA**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

**01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS****02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA****2.4 Validación de Instrumentos de Evaluación ROCO**

Esta meta fue rebasada en este trimestre debido a la importante promoción que se ha venido llevando a cabo a este servicio que presta nuestro Instituto desde hace algunos años, e inclusive la programación anual con respecto a esta meta para el 2012, la habíamos considerado en 290 instrumentos de evaluación en el anteproyecto del POA 2012 y no de 140 como aparece en el formato EVTOP-03, lo anterior, debido a la situación de espera que guarda en el Congreso del Estado, la autorización del presupuesto estatal.

**DIRECCION DE PLANEACIÓN**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

**4 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS****4.5 Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad**

Con respecto a esta meta, no fue posible su realización en este primer trimestre, debido a problemas de tipo organizacional, sin embargo este mismo evento se reprogramo para el próximo mes de junio de este mismo año, con lo que estaríamos reponiendo esta meta no realizada en este primer trimestre.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**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 poco personal con que contamos para la realización de esta actividad en el departamento de Recursos Humanos, limitando el seguimiento a este programa, además, de que la meta anual establecida para este 2012 sigue siendo la misma que el año 2011, de 850 personas a capacitar, debido a la reconducción presupuestal del Gobierno del Estado.

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.**

**01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**

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

No se logró alcanzar la meta de 1,350 mensajes emitidos como se tenían programados para este primer trimestre, debido a que en esta ocasión para el plantel Hermosillo no aplicó el Convenio con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión y Televisión (STIRT) por haber perdido su vigencia para este plantel en específico.

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

No se logró alcanzar la meta de 56,000 ejemplares impresos, programados para este primer trimestre, debido a que se decidió utilizar únicamente la estrategia de distribución de volantes y trípticos y no se enviaron pósters a los planteles; esto en apego de parte del Instituto, a las medidas de austeridad emitidas por Gobierno del Estado.

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.**

**01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**

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

No se logró alcanzar la meta de 1,350 mensajes emitidos como se tenían programados para este primer trimestre, debido a que en esta ocasión para el plantel Hermosillo no aplicó el Convenio con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión y Televisión (STIRT) por haber perdido su vigencia para este plantel en específico.

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

No se logró alcanzar la meta de 56,000 ejemplares impresos, programados para este primer trimestre, debido a que se decidió utilizar únicamente la estrategia de distribución de volantes y trípticos y no se enviaron pósters a los planteles; esto en apego de parte del Instituto, a las medidas de austeridad emitidas por Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**DIRECCIÓN DE: PLANTELES**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.**

**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 primer trimestre, fue superada con el 9.33 % cumpliéndose cabalmente con la meta de este trimestre en base a la demanda efectiva y aceptación de nuestros servicios de capacitación y con base en 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 primer trimestre en estos cursos, fue rebasada en este trimestre con un porcentaje bastante considerable del 20.64% sobre la meta trimestral establecida, derivado también, de la buena aceptación que han venido teniendo nuestros cursos y el servicio prestado por el personal de nuestros planteles.

**3.3 Aplicación de evaluación ROCO**

En el caso del servicio de Evaluación ROCO, que hemos venido ofreciendo a través de nuestros siete planteles, en este primer trimestre la meta establecida de 76 evaluaciones, se logró atender a 132 capacitandos o sea el 73,4% superior a la meta trimestral programada, lo anterior debido a que los planteles; Cananea y Caborca lograron atender un número de capacitandos muy por encima de la meta establecida y en los cinco planteles restantes, la meta trimestral se logró alcanzar al 100% y ligeramente inclusive rebasarla.

**3.5 Expedición de constancias de Extensión**

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al primer trimestre del año 2012, la meta que establecimos en el renglón de expedición de constancias de extensión, fue superada con el 24.71%, producto fundamentalmente de la buena afluencia de capacitandos a nuestros planteles.

**3.6 Expedición de diplomas ROCO**

Esta meta, esta íntimamente ligada al proceso de evaluación ROCO, cuyo cumplimiento trimestral supero al 100% la meta trimestral programada, derivado básicamente de los resultados obtenidos en los planteles Cananea y Caborca, así como el buen comportamiento reflejado en los cinco planteles restantes.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.**

**04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS****4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores**

En lo que respecta a esta meta correspondiente al primer 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 2012, ya fue superada ya que a lo largo de 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**

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.**

**03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares**

No obstante haberse alcanzado al 100% la meta trimestral correspondiente a la inscripción de cursos regulares, la meta referente a la expedición de diplomas en estos cursos se alcanzó al 95.52% debido fundamentalmente al fenómeno de deserción que hasta el momento no hemos podido erradicar totalmente.

**ACCIONES MÓVILES**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.**

**03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**3.1 Inscripción a cursos CAE**

De la meta establecida en este primer trimestre, en cursos CAE de 1,269 capacitandos, se logró una inscripción de 649 capacitandos, equivalente al 51.14% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de los pocos capacitandos 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 en el anteproyecto del programa operativo anual 2012 para evitar su incumplimiento misma que ya fue autorizado por nuestra Junta Directiva que se encuentra en proceso de autorización por parte del Congreso del Estado.

**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 1069 capacitandos programados para su atención en este primer trimestre, solo se logró la extensión de 705 constancias, número que corresponde al 65.95% de la meta.

ELABORO

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

AUTORIZO



Dra. Sandra Elijia Becerril López  
Director General