

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,812,311.88	3,703,893.23	3,726,934.89			
ESTATALES	25,447,438.00	25,447,438.00	-	4,119,464.00	-	4,119,464.00	10,430,581.60	40.99%
FEDERALES	37,958,419.00	37,958,419.00	-	3,365,717.00	12,170,871.00	15,536,588.00	26,067,507.00	68.67%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	2,051,286.00	185,145.00	835,937.40	3,072,368.40	5,716,412.80	95.27%
OTROS INGRESOS	2,730,305.00	2,730,305.00	3,909.22	2,474.58	842.38	7,226.18	41,734.87	1.53%
TOTAL	72,136,162.00	72,136,162.00	8,867,507.10	11,376,693.81	16,734,585.67	22,735,646.58	42,256,236.27	58.58%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	59,879,943.00	59,879,943.00	4,930,863.33	6,137,916.81	5,922,715.15	16,991,495.29	32,365,146.02	54.05%
2000	3,886,069.00	3,886,069.00	92,085.61	160,460.95	173,602.79	426,149.35	880,993.01	22.67%
3000	5,608,445.00	5,608,445.00	361,407.26	1,164,941.64	743,222.13	2,269,571.03	3,701,834.10	66.00%
4000								
5000	2,761,705.00	2,761,705.00	-		196.62	196.62	196.62	0.01%
AFECT.A RES.DE EJ.ANTERIORES				(6,052.52)		(6,052.52)	(6,052.52)	
ALMACEN					570,267.42	570,267.42	570,267.42	
DEPRECIACION ACUMULADA					(196.62)	(196.62)	(196.62)	
TOTAL	72,136,162.00	72,136,162.00	5,384,356.20	7,457,266.88	7,409,807.49	20,251,430.57	36,948,169.75	51.22%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,483,150.90	3,919,426.93	9,324,778.18	2,484,216.01	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,372,907.00	3,372,907.00	4,930,863.33	-	-	4,930,863.33	4,930,863.33	146.19%
2000	1,110,644.00	1,110,644.00	92,085.61	-	-	92,085.61	256,747.47	23.12%
3000	1,485,049.00	1,485,049.00	361,407.26	-	-	361,407.26	1,170,713.53	78.83%
4000								
5000	31,400.00	31,400.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,000,000.00	6,000,000.00	5,384,356.20	-	-	5,384,356.20	6,358,324.33	105.97%

ELABORO

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

AUTORIZO

Sandra Elvia Becerril Lopez
 DRA. SANDRA ELVIA BECERRIL LOPEZ
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,309,579.00	11,309,579.00	3,585,660.44	6,618,118.54	58.52%	4,691,460.46
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	5,680,578.00	957,106.72	1,999,866.88	35.21%	3,680,711.12
11306	RIESGO LABORAL	13,753,745.00	13,753,745.00	3,613,460.98	6,483,125.51	47.14%	7,270,619.49
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	6,251,165.00	1,778,164.02	3,596,044.67	57.53%	2,655,120.33
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	1,185,443.18	2,398,558.79	57.55%	1,768,886.21
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,687,735.00	4,687,735.00	1,825,879.00	3,733,894.49	79.65%	953,840.51
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFE	282,315.00	282,315.00	107,636.35	211,449.98	74.90%	70,865.02
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	298,035.00	139,279.87	145,240.36	48.73%	152,794.64
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	666,877.00	666,877.00	29,046.60	49,256.06	7.39%	617,620.94
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALEND	507,838.00	507,838.00	-550.33	0.00	0.00%	507,838.00
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTES	2,905,115.00	2,905,115.00	813,884.80	1,663,378.86	57.26%	1,241,736.14
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 ISSS	8,274.00	8,274.00	2,154.18	4,476.36	54.10%	3,797.64
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO	152,909.00	152,909.00	141,832.78	186,868.17	122.21%	(33,959.17)
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	152,909.00	152,909.00	43,877.41	88,406.97	57.82%	64,502.03
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	764,504.00	764,504.00	222,288.18	445,839.17	58.32%	318,664.83
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOS	305,820.00	305,820.00	84,760.89	174,327.54	57.00%	131,492.46
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,353,775.00	1,353,775.00	291,619.69	579,005.16	42.77%	774,769.84
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUB	5,392,173.00	5,392,173.00	1,445,437.92	3,003,286.78	55.70%	2,388,886.22
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORA	600,000.00	600,000.00	44,459.81	203,498.45	33.92%	396,501.55
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	680,349.15	726,631.85	908.29%	(646,631.85)
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLI	227,520.00	227,520.00	-846.68	50,371.43	22.14%	177,148.57
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL	30,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	11.67%	26,500.00
		59,879,943.00	59,879,943.00	16,990,944.96	32,365,146.02	54.05%	27,514,796.98

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	752,251.00	752,251.00	13,940.28	117,922.19	15.68%	634,328.81
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	4,500.00	812.20	1,885.19	41.89%	2,614.81
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENESTAR	85,923.00	85,923.00	3,572.01	7,017.21	8.17%	78,905.79
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	5,500.00	15,850.00	28.16%	40,428.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	3,012.11	3,983.56	1.19%	329,784.44
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	308,772.00	308,772.00	21,321.43	38,209.55	12.37%	270,562.45
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTAS	12,000.00	12,000.00	15,571.53	18,475.16	153.96%	(6,475.16)
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOJAS	39,633.00	39,633.00	10,249.00	10,910.00	27.53%	28,723.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	267,575.00	267,575.00	28,284.77	68,284.25	25.52%	199,290.75
22105	PROD. ALIM. P/PERS. DERIV. DE LA PREST. DE SERVICIOS	133,434.00	133,434.00	25,647.30	30,250.74	22.67%	103,183.26
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	10,948.89	17,919.91	30.78%	40,296.09
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	2,800.99	4,738.13	23.74%	15,218.87
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	4,000.00	10.11	890.12	22.25%	3,109.88
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	277.88	537.88	5.74%	8,839.12
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			1,482.59	1,482.59		
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			922.01	922.01		
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	4,000.00	230.00	1,204.99	30.12%	2,795.01
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	95,951.00	36,730.12	55,321.14	57.66%	40,629.86
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	196,987.00	10,004.03	17,879.16	9.08%	179,107.84
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	67,297.00	1,171.00	1,171.00	1.74%	66,126.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	20,000.00	20,000.00	2,777.48	12,698.28	63.49%	7,301.72
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	202.64	709.69	33.79%	1,390.31
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y OTROS	12,000.00	12,000.00	1,964.00	4,918.94	40.99%	7,081.06
26101	COMBUSTIBLE	659,327.00	659,327.00	167,955.85	319,588.15	48.47%	339,738.85
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	8,500.97	14,514.81	63.56%	8,320.19
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	1,000.00	1,000.00	0.00	42.92	4.29%	957.08
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	264.41	573.01	19.10%	2,426.99
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,630.00	339,630.00	1,067.70	3,451.31	1.02%	336,178.69
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	12,000.00	3,351.02	6,587.40	54.90%	5,412.60
29301	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ.	4,000.00	4,000.00	638.80	1,711.46	42.79%	2,288.54
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTACION	29,687.00	29,687.00	2,105.04	6,807.64	22.93%	22,879.36
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	200,000.00	44,633.19	94,122.62	47.06%	105,877.38
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQ. Y OTROS	2,000.00	2,000.00	200.00	412.00	20.60%	1,588.00
	TOTAL	3,794,069.00	3,794,069.00	426,149.35	880,993.01	23.22%	2,915,480.59

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

		(Pesos)					
3000	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,144,639.00	278,534.65	519,913.29	45.42%	624,725.71
31201	GAS	35,000.00	35,000.00	4,857.33	12,295.60	35.13%	22,704.40
31301	AGUA	145,111.00	145,111.00	71,536.32	128,245.27	88.38%	16,865.73
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	410,500.00	84,880.38	171,377.28	41.75%	239,122.72
31501	TELEFONIA CELULAR	-	-	0.00	0.00	0.00%	-
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PRO	22,300.00	22,300.00	5,652.00	10,974.00	49.21%	11,326.00
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	76,000.00	33,245.28	63,704.56	83.82%	12,295.44
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVIC	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	526,227.16	655,254.32	128.58%	(145,638.32)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y E	231,871.00	231,871.00	44,610.15	99,464.45	42.90%	132,406.55
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	10,704.48	12,807.93	256.16%	(7,807.93)
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y	302,368.00	302,368.00	152,803.73	248,039.73	82.03%	54,328.27
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	6,786.00	14,094.00	93.96%	906.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	89,300.00	89,300.00	0.00	30,160.00	33.77%	59,140.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	35,000.00	9,520.00	19,960.00	57.03%	15,040.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALE	188,130.00	188,130.00	17,260.63	66,136.55	35.15%	121,993.45
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATO	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	11,760.00	22,344.00	211.11%	(11,760.00)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	250,500.00	70,206.56	194,668.52	77.71%	55,831.48
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	314,511.00	170,468.83	191,168.37	60.78%	123,342.63
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	2,742.00	0.00	400.00	14.59%	2,342.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	6,000.00	4,568.94	6,217.93	103.63%	(217.93)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN	20,100.00	20,100.00	274.98	1,551.18	7.72%	18,548.82
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTEL	2,500.00	2,500.00	0.00	360.04	14.40%	2,139.96
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y E	42,000.00	42,000.00	28,367.80	28,367.80	67.54%	13,632.20
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	754.00	1,218.00	15.62%	6,582.00
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 T	113,200.00	113,200.00	26,234.45	51,266.74	45.29%	61,933.26
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	1,276.00	1,276.00	8.51%	13,724.00
35702	MTTO. 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	141,666.60	169,999.92	94.44%	10,000.08
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTRC	114,868.00	114,868.00	0.00	0.00	0.00%	114,868.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTRC	107,032.00	107,032.00	24,913.32	24,913.32	23.28%	82,118.68
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	15,000.00	15,000.00	0.00	11,252.00	75.01%	3,748.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL	15,000.00	15,000.00	13,830.00	26,550.00	177.00%	(11,550.00)
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	111,000.00	41,276.00	119,274.00	107.45%	(8,274.00)
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	35,200.00	7,274.80	7,759.80	22.04%	27,440.20
37501	VIATICOS EN EL PAIS	566,313.00	566,313.00	255,624.37	392,844.93	69.37%	173,468.07
37502	GASTOS DE CAMINO	135,000.00	135,000.00	60,690.00	99,330.00	73.58%	35,670.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			25,967.70	25,967.70		
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	12,187.00	12,187.00	0.00	12,187.00	100.00%	-
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	8,867.00	14,792.90	73.96%	5,207.10
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	30,000.00	13,209.02	23,372.42	77.91%	6,627.58
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140,000.00	140,000.00	85,891.22	146,453.22	104.61%	(6,453.22)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	7,560.00	16,028.00	24.66%	48,972.00
38401	EXPOSICIONES			1,500.00	1,500.00		
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000.00	35,000.00	11,099.77	19,244.77	54.99%	15,755.23
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	15,000.00	15,000.00	18,500.00	29,000.00	193.33%	(14,000.00)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,000.00	-9,066.44	1,182.56	9.85%	10,817.44
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	16,500.00	16,500.00	238.00	8,916.00	54.04%	7,584.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
	TOTAL	5,700,445.00	5,700,445.00	2,269,571.03	3,701,834.10	64.94%	2,026,078.60

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
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	196.52	196.52	0.20%	99,803.48
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	260,000.00				
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				
		2,761,705.00	2,761,705.00	196.52	196.52	0.01%	99,803.48
	TOTAL GENERAL	72,136,162.00	72,136,162.00	19,686,861.86	36,948,169.65	51.22%	32,556,159.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Maria Bustamante Navarro
MARIA BUSTAMANTE NAVARRO
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Sandra Elvia Becerril Lopez
DRA. SANDRA ELVIA BECERRIL LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

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

SEGUNDO 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.

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	3,483,150.90	3,919,426.94	9,324,778.18
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,474,480.03	2,220,003.91	2,965,317.61
PROVEEDORES	0.00	0.00	598,370.74
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	263,620.32	267,239.65	412,100.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,940,155.13	1,666,837.85	1,664,780.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270,704.58	285,926.41	290,065.60
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	170,578.11	188,029.22	162,449.44
DEUDORES DIVERSOS	90,562.11	145,635.22	113,964.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	80,016.00	42,394.00	48,485.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS	2,645,058.14	2,408,033.13	3,127,767.05
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	2,076,629.91	2,397,992.01	5,063,024.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	263,620.32	267,969.03	411,954.61
PROVEEDORES	0.00	0.00	597,529.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,647,989.41	1,743,135.11	3,764,295.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165,020.18	386,887.87	289,244.49
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	347,685.87	202,533.17	294,788.26
DEUDORES DIVERSOS	305,286.00	154,016.33	244,484.15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,399.87	48,516.84	50,304.11
TOTAL DE OTROS EGRESOS	2,424,315.78	2,600,525.18	5,357,812.73
Saldo final (Caja y Bancos)	3,703,893.23	3,726,934.89	7,094,732.50

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL**3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios.**

El porcentaje alcanzado con respecto a la meta trimestral programada en este segundo trimestre, fue solo del 20%, no habiendo sido posible alcanzar esta meta en el renglón de capacitación de personal, debido fundamentalmente al tamaño programado de la meta anual y trimestral que no pudimos modificar de 850 personas a capacitar a 460 como se tenía contemplado en el anteproyecto del POA 2012, debido a la reconducción presupuestal, además del poco personal con que contamos para la realización de esta actividad en el departamento de Recursos Humanos, lo cual limita aun más, el seguimiento a este programa y el logró de dicha meta.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

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

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción**

La meta trimestral en este segundo trimestre, fue superada en un 33.33%, habiendose emitido 2,280 mensajes en lugar de 1,710, derivado del cambio de estrategia realizado por nuestro Instituto, consistente en la utilización parcial de recursos programados para la edición de material impreso, en la emisión de mensajes radiofónicos.

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

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN**1.2 Diseño e impresión de material de promoción**

No se logró alcanzar la meta de 58,000 ejemplares impresos programados para este segundo trimestre ya que solo se elaboraron 39,700 unidades de material impreso, debido basicamente a la implementación de la estrategia de utilización parcial de recursos de este programa, para apoyar la promoción de nuestro Instituto con la emisión de más mensajes radiofónicos, haciendo la aclaración que de cualquier manera los recursos programados para la promoción y difusión de nuestros servicios, se esta encausando con el mismo propósito y sentido.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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 \$26,067,507 del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 10,430,581.60 y de ingresos propios por la cantidad \$ 5,697,522.80.

En el mes de Abril se realizó el registro de Equipo para laboratorio de Inglés por un importe de \$1,238,262.50

En el mes de Mayo se registra Terreno donado a éste Instituto por parte de Gobierno del Estado cuyo valor catastral asciende a \$3,395,760

En el mes de Abril se genero pago de renta de las nuevas oficinas para la Dirección General del Instituto correspondiente a los meses enero, febrero y marzo, conforme a contrato de arrendamiento.

En el mes de Junio se realizo licitación de material de papelería y consumibles para equipo de computo por la cantidad de \$570,267.42

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

En lo que respecta a esta meta programada en 35 instrumentos de evaluación para la Dirección Académica en el segundo trimestre, es importante señalar que al igual que en el primer trimestre, también fue rebasada aunque en menor medida, habiéndose rebasado la meta trimestral en un 74.28%, tomando en cuenta la buena aceptación que hasta el momento ha tenido este servicio en la gran mayoría de los planteles de nuestro Instituto, derivado de la buena promoción que se sigue realizando en este sentido y demás servicios que prestamos desde hace algunos años, así también, el hecho de que no se haya podido reprogramar la meta anual para el 2012, misma que habíamos considerado en 290 instrumentos de evaluación en el anteproyecto del POA 2012 y no de 140 como aparece en el formato EVTOP-03, propiciado por la situación de reconducción presupuestal que hasta el momento se tiene.

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

SEGUNDO 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

Por lo que respecta a las inscripciones en cursos de extensión en este segundo trimestre, la meta trimestral fue rebasada en un porcentaje del 35.9% sobre la meta trimestral programada, esencialmente derivado del buen trabajo promocional realizado en nuestros planteles y la buena atención prestada por nuestro personal.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión en el segundo trimestre del año 2012, la meta que establecimos en el renglón de expedición de constancias de extensión, también fue superada con el 31.9%, producto fundamentalmente de la buena afluencia de capacitandos a nuestros planteles, en base a la gran aceptación que han tenido estos cursos de capacitación entre el público en general en todas la plazas donde estamos ubicados.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

No obstante no haber logrado alcanzar al 100% la meta de aplicación de evaluaciones ROCO programadas en este segundo trimestre, la meta que programamos en cuanto a certificaciones ROCO, si fue alcanzada y superada en un 10%, debido básicamente a que regularmente el porcentaje esperado de expedición de diplomas ROCO, siempre es menor a las evaluaciones realizadas tomando en cuenta aquellos casos no aprobados. Además en el periodo en mención hubo pocos reprobados, además de haberse cuantificado diplomas que se tenían en proceso de firmas del trimestre anterior.

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, fue rebasada con el 15.48% con respecto a la meta trimestral programada, habiendo atendido a 97 capacitandos de 84 programados para este periodo, lo anterior debido al gran interés que nuestros capacitandos siguen manifestando con respecto a este programa de orientación para el establecimiento de sus propios negocios, propósito que también forma parte de la filosofía de nuestro Instituto.

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

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

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, aunque no fue alcanzada al 100%, tuvimos un 99.5% de cumplimiento de la meta trimestral establecida, no habiendo mucho que justificar en este caso ya que su cumplimiento prácticamente fue total y solo podemos comentar que estos cursos de capacitación siguen siendo el soporte del trabajo y el gran esfuerzo que día con día realizamos a través de los siete planteles con que contamos.

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 segundo trimestre la meta establecida de 74 evaluaciones solo fue alcanzada en un 82.43%, por abajo de la meta trimestral programada, lo anterior debido a que la baja en la demanda de este servicio en los planteles; Cananea, Caborca y Empalme, donde el número de capacitandos atendidos a disminuido significativamente en estos últimos tiempos.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Al igual que en las inscripciones referentes a cursos regulares, la meta trimestral correspondiente a la expedición de diplomas en estos mismos cursos, solo fue alcanzada en un 68.5% con respecto a la meta trimestral programada, debido fundamentalmente al fenómeno de deserción que hasta el momento no hemos podido erradicar en su totalidad.

ACCIONES MÓVILES

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este segundo trimestre en cursos CAE de 1,735 capacitandos, unicamente se logro una inscripción de 454 capacitandos, equivalente al 26.17% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de los pocos capacitandos captados a través de los convenios concertados. No siendo posible alcanzar la meta establecida en términos de capacitandos como nos ha venido ocurriendo de forma general en los últimos años, razón por la que la Dirección de planeación insistió en su replanteamiento en el anteproyecto del programa operativo anual 2012 para evitar su incumplimiento, misma que ya fue autorizado por nuestra Junta Directiva, pero propiciado por la reconduccion presupuestal no fue posible su implementación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

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 1455 constancias programadas para su expedición en este segundo trimestre, solo se expedieron 383 constancias, número que corresponde al 26.32% de la meta trimestral programada.

ELABORO


Lic. María Bustamante Navarro
Director de Recursos Financieros

AUTORIZO


Dra. Sandra Elivía Becerril López
Director General

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

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

Se hace la aclaración de que en el Avance de Programas y Metas EVTOP-03 del Primer Trimestre, se informó por error involuntario únicamente la hoja 3 de 3 y debería de ir el Formato EVTOP-03 completo con las tres hojas; Sin embargo, en este segundo informe trimestral ya aparece reflejado el cumplimiento de los Programas y Metas de manera acumulada.