

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

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,094,732.50	5,445,926.91	4,113,764.32			
ESTATALES	25,447,438.00	25,447,438.00	1,968,400.00	1,968,400.00	2,029,288.00	5,966,088.00	16,396,669.60	64.43%
FEDERALES	37,958,419.00	48,759,994.00	-	2,931,949.00	2,931,949.00	5,863,898.00	31,931,405.00	84.12%
INGRESOS PROPIOS	11,939,180.00	8,282,280.90	1,003,260.73	297,246.74	1,223,625.76	2,524,133.23	8,282,280.90	69.37%
FONDO DE CONTINGENCIAS	2,730,305.00	1,231,371.28				-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>78,075,342.00</b>	<b>83,721,084.18</b>	<b>10,066,393.23</b>	<b>10,643,522.65</b>	<b>10,298,627.08</b>	<b>14,354,119.23</b>	<b>56,610,355.50</b>	<b>72.51%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	64,714,680.11	72,231,447.75	4,980,951.01	5,007,555.68	6,100,765.20	16,089,271.89	48,454,417.91	74.87%
2000	4,408,201.69	3,274,753.22	255,441.06	222,159.67	295,792.20	773,392.93	1,654,385.94	37.53%
3000	6,190,755.20	8,214,083.21	813,001.88	758,381.17	685,741.32	2,257,124.37	5,958,958.47	96.26%
4000						-		
5000	2,761,705.00	800.00	65.54	65.54	65.54	196.62	393.24	0.01%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>78,075,342.00</b>	<b>83,721,084.18</b>	<b>6,049,459.49</b>	<b>5,988,162.06</b>	<b>7,082,364.26</b>	<b>19,119,985.81</b>	<b>56,068,155.56</b>	<b>71.81%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>4,016,933.74</b>	<b>4,655,360.59</b>	<b>3,216,262.82</b>	<b>(4,765,866.58)</b>		

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

TERCER 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				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
<b>CAPITULO:</b>									
1000	6,698,848.00	4,779,058.83	-	-	460,718.07	460,718.07	4,791,404.74	71.53%	
2000	2,239,088.00	1,307,695.07	-	-	265,348.20	265,348.20	522,095.67	23.32%	
3000	2,979,844.00	2,164,127.06	-	-	655,297.32	655,297.32	1,826,010.85	61.28%	
4000									
5000	31,400.00	31,400.00	-	-	-	-		0.00%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>11,949,180.00</b>	<b>8,282,280.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,381,363.59</b>	<b>1,381,363.59</b>	<b>7,139,511.26</b>	<b>59.75%</b>	

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

**TERCER 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	%	
11301	SUELDOS	13,381,953.00	13,581,952.69	3,814,290.21	10,432,408.75	77.96%	3,149,543.94
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	4,870,600.00	976,739.16	2,976,606.04	52.40%	1,893,993.96
11306	RIESGO LABORAL	13,753,745.00	17,000,000.00	2,584,898.02	9,068,023.53	65.93%	7,931,976.47
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	7,000,000.00	1,796,805.11	5,392,849.78	86.27%	1,607,150.22
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	-	-	0.00%	181,000.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,506,027.31	1,196,667.71	3,595,226.50	86.27%	910,800.81
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,594,903.89	7,379,648.92	2,247,079.80	5,980,974.29	106.90%	1,398,674.63
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PERSONAL	282,315.00	420,000.00	113,108.69	324,558.67	114.96%	95,441.33
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	370,000.00	8,719.15	153,959.51	51.66%	216,040.49
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	666,877.00	770,000.00	100,974.82	150,230.88	22.53%	619,769.12
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838.00	507,838.00	-	-	0.00%	507,838.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,026,764.09	-	183,346.51	183,346.51	17.86%	(183,346.51)
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	2,905,115.00	3,600,000.00	822,662.50	2,486,041.36	85.57%	1,113,958.64
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	632.00	700.00	-	-	0.00%	700.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	19,000.00	2,285.28	6,761.64	81.72%	12,238.36
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	331,250.70	145,155.60	231,250.70	151.23%	100,000.00
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	152,909.00	170,000.00	44,382.53	132,789.50	86.84%	37,210.50
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,504.00	900,000.00	219,932.04	665,771.21	87.09%	234,228.79
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOSPITALARIO	305,820.00	360,000.00	88,766.73	263,094.27	86.03%	96,905.73
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,353,775.00	2,300,000.00	-	579,005.16	42.77%	1,720,994.84
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	6,000,000.00	1,458,752.59	4,562,812.44	84.62%	1,437,187.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	600,000.00	600,000.00	66,307.16	269,805.61	44.97%	330,194.39
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	831,630.13	831,630.13	104,998.28	831,630.13	100.00%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	227,520.00	300,000.00	-	50,371.43	22.14%	249,628.57
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	50.00%	2,400.00

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

**TERCER 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	%	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	71,400.00	71,400.00	44,400.00	44,400.00	62.18%	27,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	125,000.00	60,000.00	60,000.00	50.00%	65,000.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000.00	30,000.00	6,000.00	9,500.00	31.67%	20,500.00
		<b>64,714,680.11</b>	<b>72,231,447.75</b>	<b>16,089,271.89</b>	<b>48,454,417.91</b>	<b>74.87%</b>	<b>23,777,029.84</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	752,251.00	86,146.33	204,068.52	25.76%	548,182.48
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	59,622.99	59,622.99	57,737.80	59,622.99	100.00%	-
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFORM.	85,923.00	48,923.00	-	7,017.21	8.17%	41,905.79
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	-	15,850.00	28.16%	40,428.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	48,247.98	52,231.54	15.65%	281,536.46
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	163,526.15	33,316.60	71,526.15	22.30%	92,000.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	194,957.89	194,957.89	156,482.73	174,957.89	89.74%	20,000.00
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	39,633.00	-	10,910.00	27.53%	28,723.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267,575.00	267,575.00	40,354.34	108,638.59	40.60%	158,936.41
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.PUBLICOS	133,434.00	133,434.00	14,611.50	44,862.24	33.62%	88,571.76
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	11,575.80	29,495.71	50.67%	28,720.29
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	4,302.60	9,040.73	45.30%	10,916.27
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	4,000.00	-	890.12	22.25%	3,109.88
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	352.40	890.28	9.49%	8,486.72
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	4,000.00	427.37	1,909.96	47.75%	2,090.04
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	2,000.00	246.01	1,168.02	58.40%	831.98
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	4,000.00	2,707.36	3,912.35	97.81%	87.65
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	124,819.38	54,498.24	109,819.38	114.45%	15,000.00

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

**TERCER 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	%	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	31,987.00	12,120.38	29,999.54	15.23%	1,987.46
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	6,297.00	290.00	1,461.00	2.17%	4,836.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	20,000.00	3,060.00	15,758.28	78.79%	4,241.72
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	103.00	103.00	103.00	103.00	100.00%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS...	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	-	709.69	33.79%	1,390.31
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	12,000.00	4,297.70	9,216.64	76.81%	2,783.36
26101	COMBUSTIBLE	957,327.00	556,327.00	166,144.49	485,732.64	50.74%	70,594.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	7,457.83	21,972.64	96.22%	862.36
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	-	-	-	0.00%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00	1,000.00	39.00	81.92	8.19%	918.08
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	-	573.01	19.10%	2,426.99
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	89,630.00	2,930.21	6,381.52	1.79%	83,248.48
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	3,167.92	9,755.32	81.29%	2,244.68
29301	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMN. EDU	6,115.47	6,115.47	2,404.01	4,115.47	67.30%	2,000.00
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE INF.	29,687.00	29,687.00	1,353.82	8,161.46	27.49%	21,525.54
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	55,596.17	149,718.79	74.86%	50,281.21
29801	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,833.34	3,833.34	3,421.34	3,833.34	100.00%	-
		<b>4,408,201.69</b>	<b>3,274,753.22</b>	<b>773,392.93</b>	<b>1,654,385.94</b>	<b>37.53%</b>	<b>1,620,367.28</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,560,658.29	651,745.00	1,171,658.29	102.36%	389,000.00
31201	GAS	35,000.00	35,000.00	401.86	12,697.46	36.28%	22,302.54
31301	AGUA	145,111.00	277,442.32	84,197.05	212,442.32	146.40%	65,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	410,500.00	42,274.85	213,652.13	52.05%	196,847.87
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	-	-	-	0.00%	-
31701	SERV. DE ACCE. A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	22,300.00	22,300.00	6,252.00	17,226.00	77.25%	5,074.00

**Avance Preliminar del Presupuesto Anual**

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

**TERCER 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	%	
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	105,097.73	21,393.17	85,097.73	111.97%	20,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	-	-	0.00%	6,073.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	1,261,658.28	337,232.00	992,486.32	194.75%	269,171.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	231,871.00	-	(99,464.45)	-	0.00%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	231,871.00	231,871.00	159,315.65	159,315.65	68.71%	72,555.35
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,000.00	45,000.00	10,556.00	23,363.93	51.92%	21,636.07
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIONADOS	302,368.00	544,066.15	130,970.57	379,010.30	125.35%	165,055.85
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	18,531.00	4,437.00	18,531.00	123.54%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	89,300.00	89,300.00	-	30,160.00	33.77%	59,140.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	35,000.00	5,813.56	25,773.56	73.64%	9,226.44
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	39,776.97	105,913.52	56.30%	82,216.48
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	16,000.00	-	-	0.00%	16,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	34,584.00	(10,584.00)	11,760.00	111.11%	22,824.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	442,751.43	138,082.91	332,751.43	132.83%	110,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	545,494.28	205,325.91	396,494.28	126.07%	149,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	2,742.00	-	400.00	14.59%	2,342.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	19,000.00	3,484.37	9,702.30	161.71%	9,297.70
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	33,006.06	31,454.88	33,006.06	146.04%	-
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	2,500.00	2,500.00	-	360.04	14.40%	2,139.96
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	56,030.20	27,662.40	56,030.20	133.41%	-
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	4,401.60	5,619.60	72.05%	2,180.40
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	290.00	290.00	4.83%	5,710.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	25,791.90	77,058.64	68.07%	36,141.36
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	1,856.00	3,132.00	20.88%	11,868.00
35702	MTTO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	2,500.00	2,500.00	423.40	423.40	16.94%	2,076.60

**Avance Preliminar del Presupuesto Anual**

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

**TERCER 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	%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000.00	340,698.47	56,698.55	226,698.47	125.94%	114,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	114,868.00	103,318.00	-	-	0.00%	103,318.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	107,032.00	107,032.00	6,728.00	31,641.32	29.56%	75,390.68
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	11,252.00	11,252.00	-	11,252.00	100.00%	-
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	26,550.00	26,550.00	-	26,550.00	100.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	210,393.00	51,119.00	170,393.00	153.51%	40,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	35,200.00	4,484.04	12,243.84	34.78%	22,956.16
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	566,313.00	80,699.00	473,543.93	69.79%	92,769.07
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	135,000.00	26,480.00	125,810.00	62.91%	9,190.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	25,967.70	25,967.70	-	25,967.70	100.00%	-
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	12,187.00	12,187.00	-	12,187.00	100.00%	-
37901	CUOTAS	20,000.00	28,180.90	5,804.00	20,596.90	102.98%	7,584.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	30,000.00	1,218.00	24,590.42	81.97%	5,409.58
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	335,168.84	177,898.18	324,351.40	810.88%	10,817.44
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	22,988.00	6,960.00	22,988.00	35.37%	-
38401	EXPOSICIONES	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000.00	35,000.00	945.00	20,189.77	57.69%	14,810.23
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	44,000.00	15,000.00	44,000.00	293.33%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,182.50	1,182.56	-	1,182.56	100.01%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	8,916.00	-	8,916.00	594.40%	-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
		<b>6,190,755.20</b>	<b>8,214,083.21</b>	<b>2,257,124.37</b>	<b>5,958,958.47</b>	<b>96.26%</b>	<b>2,255,124.74</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	-	-	-	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	800.00	196.72	393.24	0.39%	406.76
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	-	-	-	0.00%	-

**Avance Preliminar del Presupuesto Anual**

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

**TERCER 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	%	
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,800.00	-	-	-	0.00%	-
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	-	-	-	0.00%	-
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	-	-	-	0.00%	-
58301	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905.00	-	-	-	0.00%	-
		<b>2,761,705.00</b>	<b>800.00</b>	<b>196.72</b>	<b>393.24</b>	<b>0.01%</b>	<b>406.76</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,075,342.00</b>	<b>83,721,084.18</b>	<b>19,119,985.91</b>	<b>56,068,155.56</b>	<b>71.81%</b>	<b>27,652,928.62</b>



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	3	3.1.	3.1.0 2	4	41	4101	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO															
						4101002	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD															
							4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	02														
							INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2.1	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Sesión de la Junta Directiva	2.2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Reunión de Directores															
1	3	3.1.	3.1.0 2	4	41	4101	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO															
						4101002	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD															
							4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	04														
							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS	4.1	CONSULTA	120	120	30	30	30	30	30	30	90	75.00			
							Asesoría Jurídica															
1	3	3.1.	3.1.0 2	4	41	4101	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO															
						4101002	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD															
							4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	01														
							COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	1.1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Seguimiento de la Atención a la Demanda	1.2	INFORME	3	3	1	1	1	1	1	1	2	66.67			
							Coordinación de la actualización permanente de Instructores	1.3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Seguimiento y Evaluación del desempeño docente															
							MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA	02														
							Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	2.1	DOCUMENTO	26	26	5	8	5	8	5	8	18	69.23			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																										
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																								
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
1	3	3.1.	3.1.0	4	41	4101	Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE. Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia. Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCCO. Coordinación del Programa de valores en el trabajo <b>FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS</b> Seguimiento del programa de formación de emprendedores	2.2	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00					
								2.3	EVENTO	1	1				1									-	0.00	
								2.4	INST. DE EVALUACIÓN	140	140	35	35	35	35	132	61	57							250	178.57
								2.5	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1							3	75.00
								04																		
								4.1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1							3	75.00
								<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>																		
								<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>																		
								<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>																		
								<b>PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>																		
<b>SONORA COMPETITIVO</b>																										
<b>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD</b>																										
<b>4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)</b>																										
<b>ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS</b>																										
<b>01</b>																										
<b>1.1</b> EVENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 1 50.00																										
<b>02</b>																										
<b>Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO</b>																										
<b>2.1</b> DOCUMENTO 1 1 1 100.00																										
<b>03</b>																										
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>																										
<b>3.3</b> REPORTE 4 4 1 1 1 1 1 1 1 75.00																										
<b>3.4</b> INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 9 75.00																										
<b>04</b>																										
<b>CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS</b>																										
<b>4.1</b> EVENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 2 100.00																										
<b>Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad</b>																										
<b>4.2</b> EVENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 2 100.00																										
<b>Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad</b>																										
<b>4.3</b> EVENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 1 50.00																										
<b>Reunión del Comité de Gestión de Calidad</b>																										
<b>4.4</b> DOCUMENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 1 50.00																										
<b>Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad</b>																										
<b>4.5</b> DOCUMENTO 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0.00																										
<b>Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad</b>																										
1	3	3.1.	3.1.0	4	41	4101	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b> <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b> <b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b> <b>PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>SONORA COMPETITIVO</b> <b>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD</b>																			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																																		
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO												
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.														
1	3	3.1.	3.1.0	2	4	41	4101	4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	01																									
								REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS																										
								Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	1.1	INFORME	1	1																		0.00				
								Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	1.2	PROGRAMA	1	1																		0.00				
								Auditoría Contable	1.4	DOCUMENTO	2	2			1							1							1	100.00				
								PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	02																									
								Elaboración del Presupuesto Anual	2.1	DOCUMENTO	1	1																			0.00			
								Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	2.2	DOCUMENTO	4	4			1		1					1							1	3	75.00			
								Elaboración de estados financieros	2.3	DOCUMENTO	12	12			3		3					3							3	9	75.00			
								ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	03																									
Capacitación del personal administrativo y de servicios	3.1	PERSONAL CAPACITADO	850	850			250		200					200							56	40	64	160	18.82									
1	3	3.1.	3.1.0	2	4	41	4101	4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	01																									
								PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																										
								Diseño y emisión de mensajes de promoción	1.1	MENSAJE	6,400	6,400			1,350		1,710				1,740								975	2,280	2,340	5,595	87.42	
								Diseño e impresión de material de promoción	1.2	MATERIAL	200,000	200,000			56,000		58,000				48,000								23,000	39,700	48,500	111,200	55.60	
								Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	1.3	DOCUMENTO	60	60			15		15				15								15	15	15	45	75.00	
								Seguimiento de Egresados	1.4	INFORME	1	1																						0.00
								DIRECCIÓN DE PLANTELES																										
								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																																		
1	3	3.1.	3.1.0	2	4	41	4101	4101002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	03																									
								ATENCIÓN A LA DEMANDA																										
								Inscripción a cursos Regulares	3.1	CAPACITANDO	14,836	14,836			3,632		3,756				3,684							3,971	3,738	3,697	11,406	76.88		
								Inscripción a cursos de Extensión	3.2	CAPACITANDO	6,104	6,104			1,531		1,519				1,490								1,847	2,064	1,481	5,392	88.34	
								Aplicación de evaluación ROCO	3.3	CAPACITANDO	290	290			76		74				74								66	132	61	250	86.21	
Expedición de Diplomas de cursos Regulares	3.4	DIPLOMA	10,676	10,676			2,524		2,742				2,793								2,411	1,866	2,595	6,872	64.37									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	3	3.1.	3.1.0	2	4	41	4101	Expedición de Constancias de Extensión	3.5	CONSTANCIA	4,789	4,789	1,287	1,127	1,197	1,178	1,605	1,487	1,282	4,374	91.33	
								Expedición de diplomas ROCO	3.6	DIPLOMA	238	238	67	60	55	56	134	66	62	262	110.08	
								<b>FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS</b>	<b>04</b>													
								Impartición de cursos de formación de emprendedores	4.1	CAPACITANDO	348	348	84	84	88	92	111	97	101	309	88.79	
								<b>ACCIONES MÓVILES</b>														
								<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>														
								<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>														
								<b>PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO</b>														
								<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>														
								<b>SONORA COMPETITIVO</b>														
							4101002	<b>SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)</b>														
								<b>ATENCIÓN A LA DEMANDA</b>	03													
								Inscripción a cursos CAE	3.1	Capacitando	7,206	7,206	1,269	1,735	2,510	1,692	649	454	2,093	3,196	44.35	
								Expedición de Constancias CAE	3.2	Constancia	6,038	6,038	1,069	1,455	2,089	1,425	757	383	1,644	2,784	46.11	
								<b>TOTAL</b>	<b>41</b>		<b>258,204</b>	<b>258,204</b>	<b>69,245</b>	<b>72,568</b>	<b>64,025</b>	<b>52,366</b>	<b>35,850</b>	<b>52,368</b>	<b>64,042</b>	<b>-</b>	<b>152,260</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER 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 el que se determina el saldo final de Caja y Bancos, donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar del Instituto.

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			
(-) AFECTACION A RES. DE EJ. ANTERIORES	4,016,933.74	4,655,360.59	3,216,262.82
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	85,892.00		
ALMACEN ENTRADAS(-) Y SALIDAS(+)	65.54	65.54	65.54
	35,571.09	24,767.65	210,763.83
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
<b>AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,382,622.95</b>	<b>2,188,966.78</b>	<b>2,963,988.93</b>
PROVEEDORES	0.00	710.87	285,172.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	325,378.22	309,208.76	464,459.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,698,220.48	1,651,994.34	1,915,782.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	359,024.25	227,052.81	298,573.74
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>171,508.37</b>	<b>397,361.54</b>	<b>412,901.99</b>
DEUDORES DIVERSOS	121,204.32	325,579.54	368,036.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50,304.05	71,782.00	44,865.00
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>2,554,131.32</b>	<b>2,586,328.32</b>	<b>3,376,890.92</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>			
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>935,343.80</b>	<b>2,948,748.80</b>	<b>3,706,661.05</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	267,633.40	364,307.51	456,366.57
PROVEEDORES	0.00	0.00	277,073.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	528,662.74	2,276,100.07	2,667,328.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139,047.66	308,341.22	305,892.31
<b>AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>311,322.98</b>	<b>204,008.98</b>	<b>332,672.94</b>
DEUDORES DIVERSOS	268,832.86	159,346.58	284,809.96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,490.12	44,662.40	47,862.98
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS</b>	<b>1,246,666.78</b>	<b>3,152,757.78</b>	<b>4,039,333.99</b>
<b>Saldo final (Caja y Bancos)</b>	<b>5,445,926.91</b>	<b>4,113,764.32</b>	<b>2,343,121.46</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

La columna de presupuesto Original está de acuerdo al presupuesto autorizado 2011 en EVTOP-01 Y 02. Es preciso señalar que, al inicio de éste ejercicio, el saldo real del Fondo de Contingencias es de \$2'347,781.89 y no de \$2'730,305 debido a la afectación en el capítulo 5000 por la adquisición de Equipos de Aire Acondicionado en el ejercicio 2011, por tanto, la diferencia de \$382,523.11 se muestra ajustada y reflejada en la columna "ASIGNACION MODIFICADA". Así mismo, la captación de ingresos propios excedente a lo presupuestado, asciende a un importe de \$ 2, 282,280.90 el cual fue asignado a distintas partidas para su suficiencia, quedando un Total General de \$83, 721,084.18 en el presupuesto modificado.

Cabe mencionar que la Asignación Programado Original por concepto de Ingresos Propios se incrementa por un importe de \$ 5,939,180.00 para coincidir con el monto asignado en el Decreto de la Ley N° 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, para el ejercicio Fiscal 2012, quedando un total de \$ 11,939,180.00.

Por otra parte, en el mes de mayo se disminuyo el Fondo de Contingencias con el pago de \$ 1'116,410.61 por concepto de indemnizaciones al personal: Exp. 1884/2008 Promovido por: Antonio Arvayo Arellano, Jesús Ramón Córdova y Miguel Ángel Rentería Ortega, por lo que, ha sido necesario tomar el recurso presupuestado para la partida "Edificio de Dominio Público" para dar suficiencia a las correspondientes partidas afectadas en esta eventualidad y a las partidas de "Arrendamiento de Edificios" y "Otros arrendamientos" ya que el presupuesto destinado originalmente resulto insuficiente derivado del gasto originado por el cambio de ubicaciones de las Oficinas de la Dirección General.

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de \$31,931,405 del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 16,396,669.60 y de ingresos propios por la cantidad \$ 8,282,280.90.

En el mes de Abril se realizó el registro de Equipo donado 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, con lo cual se empezaron a registrar las adquisiciones en el rubro de Almacén.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

En el mes de Septiembre se registran entradas al almacén con la adquisición de material de limpieza por un importe de \$ 272,592.96. Es preciso aclarar que la afectación a las partidas del gasto es conforme se vaya devengando su uso, según conste en las salidas de almacén. El saldo de ésta cuenta, en el Balance General al 30 de Septiembre, es de \$ 720,692.51 y debe ser considerado como presupuesto ejercido.

En el mes de marzo fueron adquiridos tres archiveros para el plantel Navojoa por un importe de \$7,864.80. Con lo que se da inicio al registro de depreciaciones correspondiente, tal y como se contempla en el Plan de Cuentas emitido por la CONAC. El valor neto de estos activos al 30 de Septiembre es de \$ 7,471.56 y debe ser considerado como presupuesto ejercido.

En EVTOP-02, específicamente en la partida 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo se reclasifica el presupuesto a la partida 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos como corresponde en el clasificador por objeto del gasto 2012. Así mismo, en la partida 13204 Compensación por Bono navideño se registra por error el importe de \$183,346.51 correspondiente al pago de Bono único el cual será reclasificado y corregido en el siguiente informe trimestral.

## **DIRECCIÓN ACADÉMICA**

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

### **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 tercer trimestre, es importante señalar que al igual que en el segundo trimestre, también fue rebasada, habiéndose superado la meta trimestral en un 62.8%, 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 promoción que se sigue realizando con respecto a este y demás servicios de capacitación que prestamos desde hace más de 10 años.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

**DIRECCION DE PLANEACIÓN**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 Tercer trimestre, debido a problemática de autorización del gasto, propiciada por las recientes disposiciones de austeridad publicadas en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 01 de agosto de 2012 por el Ejecutivo del Estado, habiéndose postergado la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, quedando en espera de la autorización correspondiente para retomar el proceso en comento.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre, fue del 32%, no habiendo sido posible alcanzar esta meta en el renglón de capacitación de personal, debido fundamentalmente al tamaño programado de la meta anual, la cual incluye a personal no adscrito a la Dirección Administrativa, lo cual ha influido en el sobre dimensionamiento de la meta, razón por la cual la programación de esta meta para el año 2013, será más objetiva y alcanzable solo en el ámbito de la citada Unidad Administrativa.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2012

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA</b>
--

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

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

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

La meta trimestral en este tercer trimestre, fue superada en un 34.5%, habiéndose emitido 2,340 mensajes, 600 por encima de los 1740, lo anterior, derivado de la intensificación de las campañas de difusión radiofónica de nuestro Instituto, ya que este trimestre del año, es un periodo de difícil captación de capacitandos.

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

Se superó con el 1% la meta programada para este tercer trimestre habiéndose elaborado 48500 unidades de material impreso, lo anterior, derivado del incremento en el tiraje de material impreso distribuido a través de los planteles para la promoción del Instituto, tomando en cuenta que este trimestre del año, es un periodo de difícil captación de capacitandos.

**DIRECCIÓN DE: PLANTELES**

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

**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, fue alcanzada por encima del 100%, siendo rebasada en un.035% a la meta que se tenía programada para este tercer trimestre, por lo que en este caso, el diferencial es mínimamente relativo, debido a que prácticamente la meta realizada es igual a la que teníamos programada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

### 3.5 Expedición de constancias de Extensión

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada en un 5.4% a pesar de que la meta de inscripción en cursos de extensión no se haya superado, misma situación que se debió fundamentalmente a la discontinuidad de la inscripción y programación de términos de cursos, además al incremento en la eficiencia terminal en este trimestre en lo que se refiere a estos cursos, ya que mientras la meta programada se estimó con una eficiencia terminal del 80.33%, la eficiencia terminal resultante, fue del 86.6%.

### 3.6 Expedición de diplomas ROCO

Al igual que en el caso de la expedición de constancias de extensión, en lo que se refiere a la expedición de diplomas ROCO, también se rebasó la meta programada, superándose en un 12.73%, debiéndose también, al aumento en la eficiencia terminal de este producto, ya que del 74.32% de eficiencia que se tenía programada como tal, se logró alcanzar el 100%.

## 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, fue rebasada con el 18.18% con respecto a la meta trimestral programada, habiendo atendido a 104 capacitandos de 88 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 en su conjunto, forma parte de la filosofía y misión de de nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre, la meta que se tenía fue alcanzada al 99.39% porcentaje casi del 100%, con lo cual podemos considerarla como meta realizada al 100% sin justificación alguna, pues las decimales de diferencia, se pueden considerar en el grado de error lógico al momento de la programación misma de la meta.

### 3.3 Aplicación de Evaluación ROCO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2012**

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

En lo que se refiere a la meta de evaluaciones ROCO, no fue alcanzada en este tercer trimestre, debido básicamente a que los trabajos de promoción y difusión con respecto a este producto en los planteles de Hermosillo y Navojoa disminuyó, además, de la disminución del interés y demanda del público en general de este servicio.

#### 3.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares

No obstante que las inscripciones a cursos Regulares fue alcanzada ligeramente por encima del 100%, en el caso de la expedición de diplomas de estos cursos, se logro alcanzar el 92.91%, debido fundamentalmente a la caída de eficiencia terminal alcanzada que fue del 70.19% contra el 75.81% de eficiencia terminal programada al momento de establecer la meta trimestral de este producto.

### **ACCIONES MÓVILES**

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

#### 03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

##### 3.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este tercer trimestre en cursos CAE de 2510 capacitandos, únicamente se logro una inscripción de 2093 capacitandos, equivalente al 83.39% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de la dificultad que en los últimos trimestres a significado la captación de capacitandos a través de los convenios concertados, no obstante, el gran esfuerzo y erogación que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de este Programa de Capacitación a todos los rincones del Estado, no pudiendo alcanzar la meta establecida.

Razón por la cual, en el anteproyecto del Programa Operativo Anual 2013, con el fin de evitar el incumplimiento de esta, se está programando una meta anual 100% alcanzable, tomando en cuenta las últimas tendencias de este producto.

##### 3.7 Expedición de constancias de cursos CAE