



CNL

Consultores

Colima 880 Nte. Col. Norte
C.P. 85010
Ciudad Obregón, Sonora.
Tel. (644) 413 75 56 y 413 32 39
facturas@cnlconsultores.com

Hermosillo, Sonora, a Junio 15 de 2023
Asunto: Informe Presupuestal

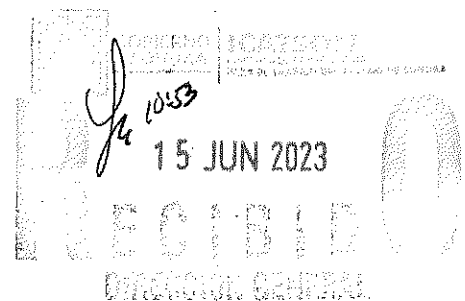
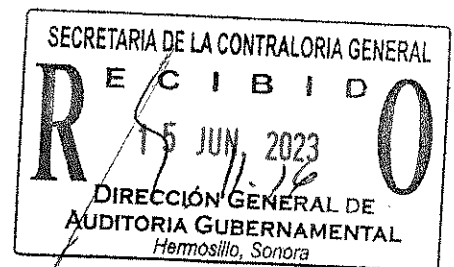
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General del Estado
Lic. Manuel Eduardo Gallegos Salgado
Director General de
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Presente

En cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 08/2022, en este documento se presenta el informe presupuestal de **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**, de acuerdo a los requerimientos, en el contrato mencionado.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

CNL Consultores, S.C.

C.P.C. Alma Gloria Contreras Amaya
Socio Director
Cédula Profesional Federal 633044



CNL Consultores, S.C.

Contenido:

Estados Presupuestarios

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- Conciliación Contable – Presupuestal
Ingresos
Egresos
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Informe sobre la situación presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Con fecha, 10 de junio de 2023, emití mi dictamen con salvedades sobre los estados financieros básicos de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, al 31 de diciembre de 2022 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético entregado a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2022.

Antecedentes

El Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora (en lo sucesivo la Entidad), fue creado con el carácter de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto No. 48 sección IV, del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el boletín Oficial el 15 de diciembre de 1994.

El objeto principal del ICATSON, es impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en el Estado de Sonora, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del mercado laboral.

El presupuesto del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, se integra como sigue:

Presupuesto de Ingresos

Partida	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos					
Productos Ingresos provenientes de recursos propios	\$ -	1,284	\$ 1,284	\$ 1,284	\$ 1,284
Gobierno del Estado	11,120,900	17,096,364	17,096,364	17,096,364	5,975,464
Subsidios Federales	92,036,228	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
	30,287,541	70,831,494	70,831,494	70,831,494	40,543,953
Total	\$ 133,444,669	\$187,434,843	\$187,434,843	\$187,434,843	\$ 53,990,174

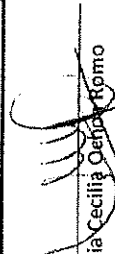
Egresos	Egresos aprobado anual	Egresos modificado anual	Egreso devengado acumulado	Egreso pagado acumulado	Sobreejercicio (Subejercicio)
Servicios Personales	\$ 119,725,345	\$141,438,340	\$ 137,643,543	\$ 122,108,876	\$ (3,794,797)
Materiales y Suministros	3,252,319	3,164,935	2,705,457	2,201,792	(459,478)
Servicios generales	10,467,005	13,659,038	12,541,803	11,620,481	(1,117,235)
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Bienes muebles e inmuebles		9,014,415	40,324	40,324	(8,974,090)
	\$ 133,444,669	\$167,276,728	\$ 152,931,127	\$ 135,971,473	\$ (14,345,600)

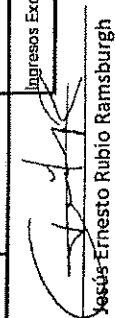
El presupuesto de ingresos modificado autorizado ascendió a \$187,434,843, así mismo, el ingreso devengado y recaudado ascendió a \$187,434,843. Este importe fue superior al originalmente estimado por \$53,990,174

El presupuesto del gasto modificado aprobado fue de \$167,276,728, mientras que el devengado ascendió a \$152,931,127 Como puede observarse, se devengó una cantidad menor de \$14,345,600, constituyéndose en un subejercicio del gasto. El egreso pagado acumulado ascendió a \$135,971,473, por lo que existen importes pendientes de pago, sin embargo, en las cuentas bancarias, existen recursos necesarios para hacer frente a esos pagos.

En las siguientes páginas, se muestra el desglose de los principales conceptos:

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingreso						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	92,036,228	7,469,473	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,036,228	7,469,473	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	41,408,441	46,520,701	87,929,142	87,929,142	87,929,142	46,520,701
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos	0	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	11,120,900	5,975,464	17,096,364	17,096,364	17,096,364	5,975,464
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,287,541	40,543,953	70,831,494	70,831,494	70,831,494	40,543,953
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	133,444,669	53,990,174	187,434,843	187,434,843	187,434,843	53,990,174
					Ingresos Excedentes	53,990,173.91


 Lic. Maria Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros


 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo

Elaboró

Revisó

31/02/2015

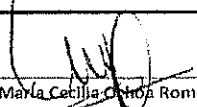
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (a)						ETCA-II-02
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						CUENTA PÚBLICA: 2022
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	11,120,900	5,975,464	17,096,364	17,096,364	17,096,364	5,975,464
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	30,287,541	40,543,953	70,831,494	70,831,494	70,831,494	40,543,953
k1) Otros Convenios y Subsidios	30,287,541	40,543,953	70,831,494	70,831,494	70,831,494	40,543,953
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,408,441	46,520,701	87,929,142	87,929,142	87,929,142	46,520,701
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	92,036,228	7,469,473	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	92,036,228	7,469,473	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

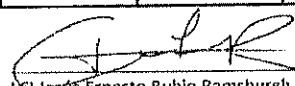
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

ETCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2022

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	92,036,228	7,469,473	99,505,701	99,505,701	99,505,701	7,469,473
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	133,444,669	53,990,174	187,434,843	187,434,843	187,434,843	53,990,174
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 Lic. María Cecilia Chino Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 Lic. Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó

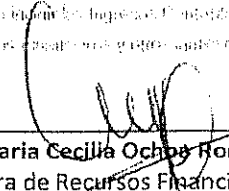
Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2022

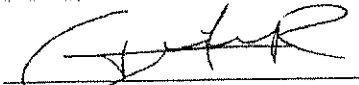
CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2022

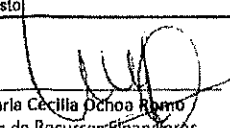
1. Total de Ingresos Presupuestarios		187,434,842.93
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoloscencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		187,434,842.93

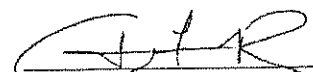
- Se debe de incluir los Ingresos Contables y los Presupuestarios que no se publicaron a fin de conciliar la Cuenta Pública.
- Los Ingresos presupuestarios y otros ingresos que se publicaron a fin de conciliar la Cuenta Pública.


 Lic. Maria Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 LIC Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)			0			0
Total del Gasto	133,444,669	33,832,059	167,276,728	152,931,127	135,971,473	14,345,600


 Lic. María Cecilia Ochoa Ramo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 Lic. Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

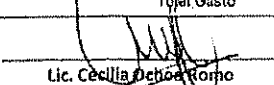
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$119,725,344.99	\$21,712,995.33	\$141,438,340.32	\$137,643,543.20	\$122,108,875.51	\$3,794,797.12	97%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$54,199,273.95	\$10,486,288.52	\$64,685,562.47	\$62,315,931.08	\$62,315,931.08	\$2,369,631.39	96%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,199,273.95	\$10,486,288.52	\$64,685,562.47	\$62,315,931.08	\$62,315,931.08	\$2,369,631.39	96%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$19,849,312.91	\$4,111,179.86	\$23,960,492.77	\$22,849,840.95	\$22,849,840.95	\$1,110,651.82	95%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,058,863.10	\$1,554,236.12	\$5,613,099.22	\$5,490,515.25	\$5,490,515.25	\$122,573.97	98%
11306	RIESGO LABORAL	\$3,567,502.88	\$1,542,989.47	\$5,110,492.35	\$5,077,824.38	\$5,077,824.38	\$32,667.97	99%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,029,104.87	\$1,891,267.44	\$18,000,892.61	\$17,338,650.00	\$17,338,650.00	\$662,242.61	96%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$10,894,509.19	\$1,263,019.34	\$12,000,595.52	\$11,559,100.50	\$11,559,100.50	\$441,495.02	96%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$30,360,869.40	\$5,274,549.79	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$0.00	100%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,360,869.40	\$5,274,549.79	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$0.00	100%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,360,869.40	\$5,274,549.79	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$36,185,519.19	\$0.00	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,751,334.27	\$91,970.86	\$12,843,305.13	\$12,320,123.11	\$12,317,952.40	\$523,182.02	96%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,539,422.35	\$56,040.19	\$1,595,462.54	\$1,526,968.71	\$1,526,968.71	\$68,493.83	96%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,539,422.35	\$56,040.19	\$1,595,462.54	\$1,526,968.71	\$1,526,968.71	\$68,493.83	96%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,065,765.24	\$35,930.67	\$8,101,695.91	\$7,935,380.93	\$7,933,210.22	\$166,314.98	98%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,199,840.49	-\$456,222.41	\$1,743,418.08	\$1,705,940.88	\$1,705,940.88	\$37,477.20	98%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,738,514.51	\$175,613.16	\$4,914,127.67	\$4,785,289.89	\$4,783,119.18	\$128,837.78	97%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$563,805.12	\$158,269.96	\$722,075.08	\$722,075.08	\$722,075.08	\$0.00	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DIAS	\$563,805.12	\$158,269.96	\$722,075.08	\$722,075.08	\$722,075.08	\$0.00	100%
13400	COMPENSACIONES	\$3,146,146.68	\$0.00	\$3,146,146.68	\$2,857,773.47	\$2,857,773.47	\$288,373.21	91%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,146,146.68	\$0.00	\$3,146,146.68	\$2,857,773.47	\$2,857,773.47	\$288,373.21	91%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,854,809.94	\$2,804,739.41	\$22,659,549.35	\$22,461,278.86	\$6,941,757.01	\$208,270.49	99%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,526,786.44	\$684,374.18	\$9,211,160.62	\$9,002,890.13	\$1,500,734.67	\$208,270.49	98%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,637,844.61	\$356,305.51	\$4,994,150.12	\$4,893,314.90	\$816,411.61	\$835.22	100%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,306.37	\$6,046.27	\$24,352.64	\$24,352.64	\$4,219.74	\$0.00	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$245,123.14	\$17,682.90	\$262,806.04	\$262,806.04	\$42,989.03	\$0.00	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD Y AVANZADA Y VEJEZ	\$310,371.36	\$377,369.74	\$687,741.10	\$0.00	\$0.00	\$32,979.57	0%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,222,867.93	\$96,724.63	\$1,319,592.56	\$1,314,030.42	\$214,845.19	\$5,562.14	100%
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$613,085.12	\$106,780.40	\$619,845.52	\$625,612.09	\$85,938.07	\$84,233.43	85%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,579,187.91	\$40,780.09	\$1,619,968.00	\$1,619,968.00	\$293,382.00	\$0.00	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$337,467.17	\$337,467.17	\$262,806.04	\$42,989.03	\$74,651.13	78%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,482,296.03	\$75,646.72	\$2,557,942.75	\$2,557,942.75	\$2,557,942.75	\$0.00	100%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,482,296.03	\$75,646.72	\$2,557,942.75	\$2,557,942.75	\$2,557,942.75	\$0.00	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$7,961,052.26	\$1,815,760.77	\$9,776,813.03	\$9,576,813.03	\$1,582,359.33	\$0.00	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$7,961,052.26	\$1,815,760.77	\$9,776,813.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,576,813.03	\$9,576,813.03	\$9,576,813.03	\$1,582,359.33	\$0.00	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$894,675.21	\$428,957.74	\$1,323,632.95	\$1,323,632.95	\$1,320,720.26	\$0.00	100%
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,214.66	\$308.50	\$3,523.16	\$3,623.16	\$610.47	\$0.00	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$891,460.55	\$428,649.24	\$1,320,109.79	\$1,320,109.79	\$1,320,109.79	\$0.00	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,319,181.78	\$2,345,949.09	\$4,665,130.87	\$4,056,690.96	\$4,043,715.83	\$608,439.91	87%
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,299,820.60	\$1,949,078.06	\$3,248,898.66	\$2,670,563.83	\$2,657,588.70	\$578,334.83	82%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,299,820.60	\$1,949,078.06	\$3,248,898.66	\$2,670,563.83	\$2,657,588.70	\$578,334.83	82%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$892,720.88	\$257,725.57	\$1,150,446.45	\$1,125,521.27	\$1,125,521.27	\$24,925.18	98%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$892,585.12	\$196,769.15	\$789,355.27	\$789,355.27	\$789,355.27	\$0.00	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$10,300.00	\$2,000.00	\$12,300.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,300.00	33%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$289,834.76	\$58,956.42	\$348,791.18	\$332,166.00	\$332,166.00	\$16,625.18	95%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$21,686.65	\$6,760.00	\$28,446.65	\$25,057.50	\$25,057.50	\$3,389.15	88%
15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$21,686.65	\$6,760.00	\$28,446.65	\$25,057.50	\$25,057.50	\$3,389.15	88%
16900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$104,953.65	\$132,385.46	\$237,339.11	\$235,548.36	\$235,548.36	\$1,790.75	99%
16901	OTRAS PRESTACIONES	\$104,953.65	\$132,385.46	\$237,339.11	\$235,548.36	\$235,548.36	\$1,790.75	99%

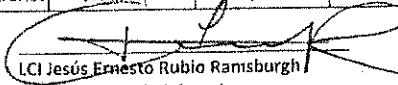
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$229,875.65	\$159,397.66	\$389,273.31	\$304,000.00	\$304,000.00	\$85,273.31	78%
17100	ESTIMULOS	\$229,875.65	\$159,397.66	\$389,273.31	\$304,000.00	\$304,000.00	\$85,273.31	78%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$218,767.10	\$150,397.66	\$378,164.76	\$304,000.00	\$304,000.00	\$74,164.76	80%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$11,108.55	\$0.00	\$11,108.55	\$0.00	\$0.00	\$11,108.55	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.85	-\$87,384.02	\$3,164,934.83	\$2,705,456.79	\$2,201,791.65	\$459,478.04	85%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	-\$23,808.15	\$1,335,210.06	\$1,090,618.12	\$598,197.64	\$244,591.94	82%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$57,573.02	\$573,549.97	\$561,905.63	\$71,765.15	\$11,644.34	98%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$57,573.02	\$573,549.97	\$561,905.63	\$71,765.15	\$11,644.34	98%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$1,267.02	\$3,004.35	\$2,832.98	\$2,832.98	\$171.37	94%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$1,267.02	\$3,004.35	\$2,832.98	\$2,832.98	\$171.37	94%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	-\$105,337.61	\$221,043.21	\$221,043.21	\$221,043.21	\$0.00	100%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$326,380.82	-\$105,337.61	\$221,043.21	\$221,043.21	\$221,043.21	\$0.00	100%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	100%
21502	FORMATOS IMPRESOS	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$379,000.78	\$379,000.78	\$227,953.04	\$227,953.04	\$151,047.74	60%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$379,000.78	\$379,000.78	\$227,953.04	\$227,953.04	\$151,047.74	60%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$56,717.94	\$158,584.75	\$76,856.26	\$74,576.26	\$81,728.49	48%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$56,717.94	\$158,584.75	\$76,856.26	\$74,576.26	\$81,728.49	48%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$49,950.04	\$257,068.54	\$224,654.53	\$224,654.53	\$32,414.01	87%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$44,482.89	\$247,347.20	\$214,933.20	\$214,933.20	\$32,414.00	87%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$2,041.47	\$181,057.93	\$154,522.04	\$154,522.04	\$26,535.89	85%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$42,441.42	\$66,289.27	\$60,411.16	\$60,411.16	\$5,878.11	91%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$5,467.15	\$9,721.34	\$9,721.33	\$9,721.33	\$0.01	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$5,467.15	\$9,721.34	\$9,721.33	\$9,721.33	\$0.01	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$257,734.45	\$634,465.91	\$585,160.63	\$585,160.63	\$49,305.28	92%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$134,731.26	\$134,731.26	\$110,581.18	\$110,581.18	\$24,150.08	82%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$134,731.26	\$134,731.26	\$110,581.18	\$110,581.18	\$24,150.08	82%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$650.01	\$650.01	\$0.00	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$650.01	\$650.01	\$0.00	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$40,384.03	\$60,702.37	\$59,265.45	\$59,265.45	\$1,436.92	98%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$40,384.03	\$60,702.37	\$59,265.45	\$59,265.45	\$1,436.92	98%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$242,165.66	\$438,382.27	\$414,663.99	\$414,663.99	\$23,718.28	95%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$242,165.66	\$438,382.27	\$414,663.99	\$414,663.99	\$23,718.28	95%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	-\$67,556.23	\$533.60	\$533.60	\$533.60	\$0.00	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	-\$67,556.23	\$533.60	\$533.60	\$533.60	\$0.00	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$14,850.00	-\$14,316.40	\$533.60	\$533.60	\$533.60	\$0.00	100%
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$53,229.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$265,452.86	\$560,683.77	\$456,955.05	\$445,710.39	\$103,728.72	81%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$265,452.86	\$560,683.77	\$456,955.05	\$445,710.39	\$103,728.72	81%
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	-\$265,452.86	\$550,074.21	\$446,345.49	\$435,100.83	\$103,728.72	81%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	-\$711.75	\$10,609.56	\$10,609.56	\$10,609.56	\$0.00	100%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$66,949.96	\$91,112.76	\$91,112.76	\$91,112.76	\$0.00	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$66,749.96	\$89,912.76	\$89,912.76	\$89,912.76	\$0.00	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$66,749.96	\$89,912.76	\$89,912.76	\$89,912.76	\$0.00	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$399,991.40	-\$165,131.21	\$285,860.19	\$256,422.10	\$266,422.10	\$29,438.09	90%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$5,252.94	\$14,522.42	\$10,725.17	\$10,725.17	\$3,797.25	74%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$5,252.94	\$14,522.42	\$10,725.17	\$10,725.17	\$3,797.25	74%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$430.33	\$4,493.56	\$4,363.67	\$4,363.67	\$129.89	97%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$430.33	\$4,493.56	\$4,363.67	\$4,363.67	\$129.89	97%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,845.22	\$1,845.22	\$1,845.22	\$1,845.22	\$0.00	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,845.22	\$1,845.22	\$1,845.22	\$1,845.22	\$0.00	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	\$101,843.88	\$101,843.88	\$95,421.94	\$95,421.94	\$6,421.94	94%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	\$101,843.88	\$101,843.88	\$95,421.94	\$95,421.94	\$6,421.94	94%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.07	\$48,601.88	\$144,645.95	\$132,095.52	\$132,095.52	\$12,550.43	91%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.07	\$48,601.88	\$144,645.95	\$132,095.52	\$132,095.52	\$12,550.43	91%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,509.16	\$18,509.16	\$11,970.58	\$11,970.58	\$6,538.58	65%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,509.16	\$18,509.16	\$11,970.58	\$11,970.58	\$6,538.58	65%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$10,467,005.16	\$3,192,032.70	\$13,659,037.86	\$12,541,803.03	\$11,620,481.15	\$1,117,234.83	92%
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,495,227.74	\$512,731.79	\$2,007,959.53	\$1,948,806.73	\$1,947,159.73	\$89,152.80	97%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$812,993.16	\$444,652.13	\$1,257,645.29	\$1,234,942.83	\$1,234,942.83	\$22,702.46	98%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$812,993.16	\$444,652.13	\$1,257,645.29	\$1,234,942.83	\$1,234,942.83	\$22,702.46	98%
31200	GAS	\$15,938.27	\$35,002.33	\$50,940.60	\$42,940.41	\$42,940.41	\$8,000.19	84%
31201	GAS	\$15,938.27	\$35,002.33	\$50,940.60	\$42,940.41	\$42,940.41	\$8,000.19	84%
31300	AGUA	\$183,820.40	-\$20,728.71	\$163,091.69	\$156,327.97	\$156,327.97	\$6,763.72	96%
31301	AGUA POTABLE	\$183,820.40	-\$20,728.71	\$163,091.69	\$156,327.97	\$156,327.97	\$6,763.72	96%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,227.32	-\$28,339.12	\$317,888.20	\$317,819.73	\$316,172.73	\$68.47	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,227.32	-\$28,339.12	\$317,888.20	\$317,819.73	\$316,172.73	\$68.47	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,195.38	\$20,778.87	\$45,974.25	\$45,974.25	\$45,974.25	\$0.00	100%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,195.38	\$20,778.87	\$45,974.25	\$45,974.25	\$45,974.25	\$0.00	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,053.21	\$61,366.29	\$172,419.50	\$150,801.54	\$150,801.54	\$21,617.96	87%
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,053.21	\$61,366.29	\$172,419.50	\$150,801.54	\$150,801.54	\$21,617.96	87%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,881,030.00	\$104,626.61	\$2,015,692.61	\$1,661,036.48	\$1,661,036.48	\$354,656.13	82%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$12,320,123.11	\$76,238.76	\$1,276,238.76	\$990,174.06	\$990,174.06	\$286,064.70	78%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,200,000.00	\$76,238.76	\$1,276,238.76	\$990,174.06	\$990,174.06	\$286,064.70	78%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,922.40	\$226,096.02	\$538,018.42	\$481,318.42	\$481,318.42	\$56,700.00	89%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$56,700.00	\$56,700.00	\$56,700.00	100%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,922.40	\$112,696.02	\$424,618.42	\$424,618.42	\$424,618.42	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$309,785.65	\$112,391.52	\$112,391.52	\$105,096.00	\$105,096.00	\$7,295.52	94%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$309,785.65	\$112,391.52	\$112,391.52	\$105,096.00	\$105,096.00	\$7,295.52	94%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	100%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,321.95	\$14,873.96	\$74,195.91	\$69,600.00	\$69,600.00	\$4,595.91	94%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,321.95	\$14,873.96	\$74,195.91	\$69,600.00	\$69,600.00	\$4,595.91	94%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$859,361.01	\$1,066,354.53	\$1,925,715.54	\$1,791,212.34	\$1,789,068.34	\$134,503.20	93%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$481,993.66	\$461,876.77	\$943,870.43	\$903,302.04	\$903,302.04	\$40,568.39	96%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$481,993.66	\$461,876.77	\$943,870.43	\$903,302.04	\$903,302.04	\$40,568.39	96%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$64,989.40	\$84,943.23	\$149,932.63	\$149,932.63	\$147,786.63	\$0.00	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$64,989.40	\$84,943.23	\$149,932.63	\$149,932.63	\$147,786.63	\$0.00	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$41,272.71	\$46,146.00	\$46,146.00	\$46,146.00	\$0.00	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$41,272.71	\$46,146.00	\$46,146.00	\$46,146.00	\$0.00	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,462.53	\$64,328.94	\$280,811.47	\$276,300.66	\$276,300.66	\$4,510.81	98%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,462.53	\$64,328.94	\$280,811.47	\$276,200.66	\$276,200.66	\$4,510.81	98%
33606	IMPRESION DE DOCTOS, OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,FORMATOS ADMVOS Y FISCALES,FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	100%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$91,022.13	\$413,932.88	\$504,955.01	\$415,531.01	\$415,531.01	\$89,424.00	82%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$91,022.13	\$413,932.88	\$504,955.01	\$415,531.01	\$415,531.01	\$89,424.00	82%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$493,528.88	\$391,465.37	\$884,994.25	\$751,542.45	\$751,542.46	\$133,451.80	85%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$100,207.31	\$13,719.94	\$113,927.25	\$111,938.36	\$111,938.36	\$1,988.89	98%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$100,207.31	\$13,719.94	\$113,927.25	\$111,938.36	\$111,938.36	\$1,988.89	98%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$75,803.78	\$66,252.29	\$142,056.07	\$66,252.29	\$66,252.29	\$75,803.78	47%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$75,803.78	\$66,252.29	\$142,056.07	\$66,252.29	\$66,252.29	\$75,803.78	47%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.86	-\$41,181.86	\$63,196.80	\$63,196.80	\$63,196.80	\$0.00	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.86	-\$41,181.86	\$63,196.80	\$63,196.80	\$63,196.80	\$0.00	100%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$213,139.13	\$352,675.00	\$565,814.13	\$510,155.00	\$510,155.00	\$55,659.13	90%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$213,139.13	\$352,675.00	\$565,814.13	\$510,155.00	\$510,155.00	\$55,659.13	90%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,132,160.47	-\$148,348.51	\$1,983,811.96	\$1,775,818.82	\$1,769,342.94	\$208,493.14	89%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,153,661.83	\$103,157.99	\$1,256,819.82	\$1,222,518.42	\$1,216,842.54	\$99,231.40	92%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$152,122.02	\$7,240.20	\$159,362.22	\$159,362.22	\$153,686.34	\$0.00	100%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,001,539.81	\$103,157.99	\$1,104,697.80	\$1,063,156.20	\$1,063,156.20	\$99,231.40	91%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$129,363.03	-\$93,655.42	\$35,707.61	\$17,487.40	\$17,487.40	\$18,220.21	49%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$129,363.03	-\$93,655.42	\$35,707.61	\$17,487.40	\$17,487.40	\$18,220.21	49%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$9,275.73	\$9,275.73	\$9,275.73	\$9,275.73	\$0.00	100%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$9,275.73	\$9,275.73	\$9,275.73	\$9,275.73	\$0.00	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,968.61	-\$139,302.64	\$111,665.97	\$94,675.51	\$94,675.51	\$24,990.46	79%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,968.61	-\$139,302.64	\$111,665.97	\$94,675.51	\$94,675.51	\$24,990.46	79%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$148,167.00	-\$5,209.53	\$142,957.47	\$140,270.72	\$140,270.72	\$2,686.75	98%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$148,167.00	-\$5,209.53	\$142,957.47	\$140,270.72	\$140,270.72	\$2,686.75	98%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$109,344.68	\$340,655.36	\$277,291.04	\$277,291.04	\$63,364.32	81%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$109,344.68	\$340,655.36	\$277,291.04	\$277,291.04	\$63,364.32	81%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	\$198,425.10	\$198,425.10	\$61,027.61	76%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	\$198,425.10	\$198,425.10	\$61,027.61	76%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	\$198,425.10	\$198,425.10	\$61,027.61	76%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,393,105.86	\$717,713.27	\$2,110,819.13	\$2,024,444.90	\$1,365,182.90	\$86,374.23	96%
37100	PASAJES AEREOS	\$404,639.52	\$634,853.28	\$1,239,492.80	\$1,168,207.00	\$508,945.00	\$71,285.80	94%
37101	PASAJES AEREOS	\$404,639.52	\$634,853.28	\$1,239,492.80	\$1,168,207.00	\$508,945.00	\$71,285.80	94%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,426.19	-\$1,079.97	\$1,346.22	\$1,109.90	\$1,109.90	\$236.32	82%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,426.19	-\$1,079.97	\$1,346.22	\$1,109.90	\$1,109.90	\$236.32	82%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$982,400.00	\$141,376.73	\$1,123,776.73	\$845,901.99	\$845,901.99	\$14,789.11	98%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$819,268.90	\$141,376.73	\$960,645.63	\$674,601.99	\$674,601.99	\$3,350.01	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$163,139.10	\$19,000.00	\$182,739.10	\$171,300.00	\$171,300.00	\$11,439.10	94%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,632.15	\$5,656.86	\$9,289.01	\$9,226.01	\$9,226.01	\$63.00	99%
37901	CUOTAS	\$3,632.15	\$5,656.86	\$9,289.01	\$9,226.01	\$9,226.01	\$63.00	99%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$387,926.40	-\$104,406.09	\$283,520.31	\$93,944.39	\$93,944.39	\$79,575.92	54%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$153,138.39	-\$131,571.92	\$21,566.47	\$2,100.04	\$2,100.04	\$19,466.43	10%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$153,138.39	-\$131,571.92	\$21,566.47	\$2,100.04	\$2,100.04	\$19,466.43	10%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$151,482.88	-\$56,128.16	\$95,354.72	\$70,940.36	\$70,940.36	\$24,413.36	74%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$151,482.88	-\$56,128.16	\$95,354.72	\$70,940.36	\$70,940.36	\$24,413.36	74%
38500	GASTOS DE REPRESENTACION	\$53,305.13	\$3,294.99	\$56,600.12	\$20,903.99	\$20,903.99	\$35,696.13	37%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$53,305.13	\$3,294.99	\$56,600.12	\$20,903.99	\$20,903.99	\$35,696.13	37%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,512,893.45	\$784,478.37	\$2,297,371.82	\$2,297,371.82	\$2,044,780.82	\$0.00	100%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$153,306.01	\$0.00	\$153,306.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$153,306.01	\$0.00	\$153,306.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,087.44	\$36,089.38	\$58,096.82	\$58,096.82	\$58,096.82	\$0.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,089.38	\$36,089.38	\$36,089.38	\$36,089.38	\$0.00	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,087.44	-\$2,369.44	\$19,718.00	\$19,718.00	\$19,718.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,337,500.00	\$901,775.00	\$2,239,275.00	\$2,239,275.00	\$1,986,684.00	\$0.00	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$1,337,500.00	\$901,775.00	\$2,239,275.00	\$2,239,275.00	\$1,986,684.00	\$0.00	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$9,014,414.59	\$9,014,414.59	\$40,324.24	\$40,324.24	\$8,974,090.35	0%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,872,499.33	\$5,872,499.33	\$32,974.24	\$32,974.24	\$5,839,525.09	1%
61100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,340,335.09	\$4,340,335.09	\$8,404.20	\$8,404.20	\$4,584,521.89	0%
61107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,340,335.09	\$4,340,335.09	\$8,404.20	\$8,404.20	\$4,584,521.89	0%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,532,164.24	\$1,532,164.24	\$24,570.04	\$24,570.04	\$1,507,594.20	2%
51906	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$1,532,164.24	\$1,532,164.24	\$24,570.04	\$24,570.04	\$1,507,594.20	2%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	\$7,350.00	\$7,350.00	\$3,134,565.26	0%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	\$7,350.00	\$7,350.00	\$3,134,565.26	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	\$7,350.00	\$7,350.00	\$3,134,565.26	0%
Total Gasto		\$133,444,669.00	\$33,832,058.60	\$167,276,727.60	\$152,931,127.26	\$135,971,472.55	\$14,345,600.34	91%


 Lic. Cecilia De los Ríos
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó

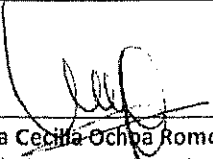
Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2022


CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2022

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		152,931,127.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		40,324.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	32,974.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,350.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		4,993,732.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,993,732.72	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		157,884,535.98


 Lic. María Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 Lic. Jesús Ernesto Rubio Ramsb
 Director Administrativo
 Revisó

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Se Presenta Presupuesto Autorizado Para el Ejercicio 2022 quedando de la siguiente manera Presupuesto Federal Autorizado \$92,036,228 Estatal \$30,287,541 Meta de Ingresos Propios \$11,120,900 para conformar un total de 133,444,669.

Se presenta Presupuesto Modificado correspondiente a recurso Federal al Primer Trimestre por \$3,083,820 el cual se deriva de la diferencia entre el presupuesto autorizado publicado en el decreto no. 16 del Presupuesto de Egreso del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2022 y el formalizado y calendarizado en el Anexo de Ejecución 2022 por parte del Gobierno Federal.

Es preciso informar que dicha ampliación, impactara de manera positiva en la estructura programática debido a que se utilizara para dar cumplimiento a las obligaciones del capítulo de Servicios este Instituto de Capacitación del Trabajo del Estado de Sonora.

Se presenta Ampliación al tercer trimestre \$3, 120,424.79 derivado de la resolución a favor del expediente BBVA Bancomer, obteniendo un modificado total de \$139, 648,913.79.

Se presenta Ampliación al cuarto trimestre de la siguiente manera:

FUENTE	MONTO	CONCEPTO
AMPLIACIÓN FEDERAL	4,385,652.60	ANEXO D POLÍTICA SALARIAL
AMPLIACIÓN ESTATAL	17,266,697.28	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OP.
AMPLIACIÓN DE I. PROPIO	5,975,463.93	AL SUPERAR LA META ANUAL PROGRAMADA
AMPLIACIONES ANTERIORES		
AMPLIACIÓN FEDERAL	3,083,820.00	DIFERENCIA ENTRE ANEXO Y DCRETO
AMPLIACIÓN DE I. PROPIO	3,120,424.79	EXPEDIENTE BBVA
AMPLIACIÓN TOTAL	33,832,058.60	EJERCICIO 2023

MODIFICADO ANUAL	167,276,728
-------------------------	--------------------

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

Partida	Concepto	Egresos Aprobado Anual	(3=1+2)	Egreso Modificado Anual	Justificación
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$119,725,344.99	\$21,712,995.33	\$141,438,340.32	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$54,199,273.95	\$10,486,288.52	\$64,685,562.47	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,199,273.95	\$10,486,288.52	\$64,685,562.47	Ampliación Federal por diferencia Anexo vs Decreto y Política salarial.
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$19,849,312.91	\$4,111,179.88	\$23,960,492.77	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,058,853.10	\$1,554,236.12	\$5,613,089.22	
11306	RIESGO LABORAL	\$3,567,502.88	\$1,542,989.47	\$5,110,492.35	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,029,104.87	\$1,971,787.74	\$18,000,892.61	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$10,694,500.19	\$1,306,095.33	\$12,000,595.52	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$30,360,869.40	\$5,824,649.79	\$36,185,519.19	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,360,869.40	\$5,824,649.79	\$36,185,519.19	
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,360,869.40	\$5,824,649.79	\$36,185,519.19	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,751,334.27	\$91,970.86	\$12,843,305.13	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,539,422.35	\$56,040.19	\$1,595,462.54	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,539,422.35	\$56,040.19	\$1,595,462.54	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,065,765.24	\$35,930.67	\$8,101,695.91	
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,199,640.49	\$300,237.41	\$1,743,418.08	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,738,514.51	\$175,613.16	\$4,914,127.67	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$563,805.12	\$158,269.96	\$722,075.08	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$563,805.12	\$158,269.96	\$722,075.08	
13400	COMPENSACIONES	\$3,146,146.68	\$0.00	\$3,146,146.68	
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,146,146.68	\$0.00	\$3,146,146.68	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,864,809.94	\$2,804,739.41	\$22,669,549.35	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,526,786.44	\$884,374.18	\$9,211,160.62	
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,637,844.61	\$356,305.51	\$4,994,150.12	
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,306.37	\$6,046.27	\$24,352.64	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$245,123.14	\$17,682.90	\$262,806.04	
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD Y AVANZADA Y VEJEZ	\$310,371.36	\$277,859.79	\$32,978.57	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,222,867.93	\$96,724.63	\$1,319,592.56	
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$513,085.12	\$106,760.40	\$619,845.52	
14108	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,579,187.91	\$40,780.09	\$1,619,968.00	
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$337,467.17	\$337,467.17	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,482,296.03	\$75,646.72	\$2,557,942.75	
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,482,296.03	\$75,646.72	\$2,557,942.75	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$7,961,052.26	\$1,615,760.77	\$9,576,813.03	
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$7,961,052.26	\$7,961,052.26	\$0.00	
14303	PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,576,813.03	\$9,576,813.03	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$894,675.21	\$428,957.74	\$1,323,632.95	
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,214.86	\$308.50	\$3,523.36	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$891,460.55	\$428,649.24	\$1,320,109.79	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,319,181.78	\$2,345,949.09	\$4,665,130.87	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,299,820.60	\$1,949,078.06	\$3,248,898.66	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,299,820.60	\$1,949,078.06	\$3,248,898.66	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$892,720.88	\$257,725.57	\$1,150,446.45	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$592,586.12	\$196,769.15	\$789,355.27	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$10,300.00	\$2,000.00	\$12,300.00	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$289,834.76	\$58,956.42	\$348,791.18	
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,686.65	\$6,760.00	\$28,446.65	
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,686.65	\$6,760.00	\$28,446.65	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$104,953.65	\$132,385.46	\$237,339.11	
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$104,953.65	\$132,385.46	\$237,339.11	
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$229,875.65	\$159,397.66	\$389,273.31	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
17100	ESTÍMULOS	\$229,875.65	\$159,397.66	\$389,273.31	
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$218,767.10	\$159,397.66	\$378,164.76	
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$11,108.55	\$0.00	\$11,108.55	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.85	\$87,384.02	\$3,164,934.83	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	\$23,888.15	\$1,382,986.36	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.05	\$57,573.02	\$573,549.07	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.05	\$57,573.02	\$573,549.07	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$1,267.02	\$3,004.35	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$1,267.02	\$3,004.35	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	\$305,337.51	\$221,043.21	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$326,380.82	\$305,337.51	\$221,043.21	
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$27.00	\$27.00	
21502	FORMATOS IMPRESOS	\$0.00	\$27.00	\$27.00	
21800	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$31,601.48	\$379,000.78	
21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$31,601.48	\$379,000.78	
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$56,717.94	\$158,584.75	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$56,717.94	\$158,584.75	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$49,950.04	\$257,068.54	Trasposos entre partidas del mismo capítulo.

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$44,462.89	\$247,347.20	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$2,041.47	\$181,057.93	
22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$42,441.42	\$66,289.27	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$5,467.15	\$9,721.34	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$5,467.15	\$9,721.34	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$257,734.45	\$634,466.91	Trasposos entre partidas del mismo capitulo.
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$160,196.51	\$134,731.26	\$134,731.26	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$134,731.26	\$134,731.26	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$650.01	\$650.01	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$650.01	\$650.01	
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$40,384.03	\$60,702.37	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$40,384.03	\$60,702.37	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$242,165.66	\$438,382.27	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$196,216.61	\$242,165.66	\$438,382.27	
26000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	\$533.60	\$533.60	Trasposos entre partidas del mismo capitulo.
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	\$533.60	\$533.60	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$14,850.00	\$533.60	\$533.60	
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$53,229.83	\$0.00	\$0.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	\$560,683.77	\$560,683.77	Trasposos entre partidas del mismo capitulo.
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	\$560,683.77	\$560,683.77	
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	\$550,074.21	\$550,074.21	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$10,609.56	\$10,609.56	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$66,949.96	\$91,112.76	Trasposos entre partidas del mismo capitulo.
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$65,749.96	\$89,912.76	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$65,749.96	\$89,912.76	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,991.40	\$285,860.19	\$285,860.19	Trasposos entre partidas del mismo capitulo.
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$14,522.42	\$14,522.42	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$14,522.42	\$14,522.42	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$4,493.56	\$4,493.56	
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$4,493.56	\$4,493.56	
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,845.22	\$1,845.22	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,845.22	\$1,845.22	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	\$101,843.88	\$101,843.88	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	\$170,770.74	\$101,843.88	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.07	\$48,601.88	\$144,645.95	
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.07	\$48,601.88	\$144,645.95	
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,509.16	\$18,509.16	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,509.16	\$18,509.16	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$10,467,005.16	\$3,192,032.70	\$13,659,037.86	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,495,227.74	\$512,731.79	\$2,007,959.53	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$812,993.16	\$444,652.13	\$1,257,645.29	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$812,993.16	\$444,652.13	\$1,257,645.29	
31200	GAS	\$15,938.27	\$35,002.33	\$50,940.60	
31201	GAS	\$15,938.27	\$35,002.33	\$50,940.60	
31300	AGUA	\$183,820.40	\$20,726.71	\$163,091.69	
31301	AGUA POTABLE	\$183,820.40	\$20,726.71	\$163,091.69	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,227.32	\$24,539.12	\$317,888.20	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,227.32	\$24,539.12	\$317,888.20	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,195.38	\$20,778.87	\$45,974.25	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,195.38	\$20,778.87	\$45,974.25	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,053.21	\$61,366.29	\$172,419.50	
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,053.21	\$61,366.29	\$172,419.50	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,881,030.00	\$134,662.61	\$2,015,692.61	Ampliación de Ingreso Propio, al superar la meta programada
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,200,000.00	\$76,238.76	\$1,276,238.76	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,200,000.00	\$76,238.76	\$1,276,238.76	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,922.40	\$226,096.02	\$538,018.42	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,922.40	\$112,696.02	\$424,618.42	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$309,785.65	\$197,394.13	\$112,391.52	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$309,785.65	\$197,394.13	\$112,391.52	
32800	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,321.95	\$14,873.96	\$74,195.91	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,321.95	\$14,873.96	\$74,195.91	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$859,361.01	\$1,068,354.53	\$1,925,715.54	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$481,993.66	\$461,876.77	\$943,870.43	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

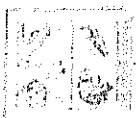
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$481,993.66	\$461,876.77	\$943,870.43	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$64,989.40	\$84,943.23	\$149,932.63	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$64,989.40	\$84,943.23	\$149,932.63	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$41,272.71	\$46,146.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$41,272.71	\$46,146.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,482.53	\$64,328.94	\$280,811.47	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,482.53	\$64,228.94	\$280,711.47	
33606	IMPRESION DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,FORMATOS ADMVOS Y FISCALES.FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$91,022.13	\$413,932.88	\$504,955.01	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$91,022.13	\$413,932.88	\$504,955.01	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$493,528.88	\$391,465.37	\$884,994.25	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$100,207.31	\$13,719.94	\$113,927.25	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$100,207.31	\$13,719.94	\$113,927.25	
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$75,803.78	\$66,252.29	\$142,056.07	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$75,803.78	\$66,252.29	\$142,056.07	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$41,181.96	\$63,196.80	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$41,181.96	\$63,196.80	
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$213,139.13	\$352,675.00	\$565,814.13	
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$213,139.13	\$352,675.00	\$565,814.13	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,132,160.47	\$143,648.51	\$1,983,511.96	Trasposos entre partidas del mismo capítulo.
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,153,661.83	\$168,087.99	\$1,321,749.82	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$152,122.02	\$7,240.20	\$159,362.22	
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,001,539.81	\$160,847.79	\$1,162,387.60	
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$129,363.03	\$9,059.47	\$35,707.61	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$129,363.03	\$9,059.47	\$35,707.61	
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$9,275.73	\$9,275.73	
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$9,275.73	\$9,275.73	
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,968.61	\$131,302.54	\$119,665.97	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,968.61	\$131,302.54	\$119,665.97	
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$148,187.00	\$5,269.53	\$142,957.47	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$148,187.00	\$5,269.53	\$142,957.47	
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	-\$100,344.64	\$349,655.36	
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	-\$100,344.64	\$349,655.36	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	Traspasos entre partidas del mismo capítulo.
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$341,771.35	-\$82,318.64	\$259,452.71	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,393,105.86	\$717,713.27	\$2,110,819.13	Ampliación de Ingreso Propio, al superar la meta programada.
37100	PASAJES AÉREOS	\$404,639.52	\$834,853.28	\$1,239,492.80	
37101	PASAJES AÉREOS	\$404,639.52	\$834,853.28	\$1,239,492.80	
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,426.19	-\$1,079.97	\$1,346.22	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,426.19	-\$1,079.97	\$1,346.22	
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$982,408.00	-\$121,710.92	\$860,697.08	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$819,268.90	\$141,318.90	\$677,950.00	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$163,139.10	\$19,600.00	\$182,739.10	
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,632.15	\$5,656.86	\$9,289.01	
37901	CUOTAS	\$3,632.15	\$5,656.86	\$9,289.01	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$357,926.40	\$164,336.99	\$522,263.39	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$153,138.39	\$111,521.92	\$264,660.31	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$153,138.39	\$111,521.92	\$264,660.31	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$151,482.88	\$50,179.16	\$201,662.04	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$151,482.88	\$50,179.16	\$201,662.04	
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$53,305.13	\$3,294.99	\$56,600.12	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$53,305.13	\$3,294.99	\$56,600.12	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,512,893.45	\$784,478.37	\$2,297,371.82	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$153,306.01	-\$153,306.01	\$0.00	
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$153,306.01	-\$153,306.01	\$0.00	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,087.44	\$36,009.38	\$58,096.82	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,378.82	\$36,378.82	
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,087.44	\$0.00	\$22,087.44	
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,337,500.00	\$901,775.00	\$2,239,275.00	
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$1,337,500.00	\$901,775.00	\$2,239,275.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$9,014,414.59	\$9,014,414.59	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,872,499.33	\$5,872,499.33	
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,340,335.09	\$4,340,335.09	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2022

51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,340,335.09	\$4,340,335.09	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,532,164.24	\$1,532,164.24	Ampliación de Ingreso Propio, al superar la meta programada.
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$1,532,164.24	\$1,532,164.24	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	Ampliación de Ingreso Propio.
56200	Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,141,915.26	\$3,141,915.26	
	Total	\$133,444,669	\$33,832,059	\$167,276,728	



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04
TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ICATSON DIRECCION GENERAL

EXORTEO FORMACION Y CERTIFICACION PARA EL TRABAJO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	
CUMPLIMIENTO DE LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	ACTA	A	SI	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA LA META AL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR SE CUMPLIO AL 100% DEBIDO A QUE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE FUE REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	
INDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES SOBRE EL COSTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	SI	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA RESULTADO ALCANZADO A 100% TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE INFORME FUE ENTREGADO EN SU DESTINATARIO EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	
INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	SI	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA META TRIMESTRAL CUMPLIDA AL 100% TOMANDO EN CUENTA QUE LA ELABORACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL INSTITUTO, CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y SU ENVIO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL
ELABORACION DEL CENSO DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO	REPORTE	A	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

EVALUACION CUALITATIVA EL PORCENTAJE ALCANZADO DE LA META DEL 100% PROGRAMADA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE ES DEL 72%, PORCENTAJE PRODUCTO DE NUESTRA ATENCION DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA CONSIDERADO MUY ACEPTABLE, PERO SUCESIVAMENTE SE SUPERAR EN EL CUARTO O MEDIANO PLAZO.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL
ELABORACION DEL CENSO DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO	REPORTE	A	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

EVALUACION CUALITATIVA META ANUAL ALCANZADA AL 100% DADO QUE EL CENSO ANUAL PROGRAMADO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA, CUYO INFORME SE ENCUENTRA EN PODER DE LA DIRECCION DE PLANEACION.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL
PORCENTAJE DE LA PEA DE SONORA ATENDIDA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL ESTADO DE SONORA	PORCENTAJE	E	NO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

EVALUACION CUALITATIVA CON LA INSCRIPCION TOTAL OBTENIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2.33%, LA COBERTURA TOTAL ALCANZADA ES DEL 3.9%, NO HABIENDO LOGRADO EL 3.9% PROGRAMADO, DADO QUE NO SE PUDE ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE LA INSCRIPCION GLOBAL POR LA CAIDA DE LA INSCRIPCION DE LOS CURSOS DE EXTENSION PARA TERMINAR LA REANUDACION DE LA INSCRIPCION DE CURSOS REGULARES, QUE NO FUE SUFICIENTE PARA LOGRAR LA MATRICULA TOTAL PROGRAMADA.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL
CAMPANAS DE PROMOCION Y DIFUSION REALIZADAS	INFORME	A	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA META TRIMESTRAL CUMPLE AL 100% DADO QUE LA CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMADA SE LLEVO A CABO EN TIEMPO Y FORMA.

