

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 Información programática

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Apéndice estadístico



INTRODUCCIÓN.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado en 30 de Enero de 1996, con el propósito primordial de Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo social.

MISIÓN

Contribuir a elevar la calidad de vida de los recursos humanos, a través de la capacitación en las áreas pertinentes del mercado laboral.

VISIÓN

Ser reconocidos como una institución seria y profesional comprometida con la formación de recursos humanos calificados.

OBJETIVOS

Las principales atribuciones conferidas al organismo consignadas en el artículo 3 del decreto de creación son:

- I Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus unidades de capacitación.
- II Formular planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios y presentarlos a consideración de la Secretaría de Educación Pública.
- III Promover el desarrollo de nuevos perfiles académicos que correspondan a las necesidades del desarrollo Estatal.
- IV Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de instruir a los capacitandos del ICATQR y promover su certificación por las autoridades educativas correspondientes.
- V Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción en su caso del personal adscrito al ICATQR, atendiendo a las recomendaciones que propongan la autoridad educativa competente.
- VI Fijar conjuntamente con la autoridad educativa estatal, el calendario escolar del ICATQR.
- VII Proporcionar a los capacitandos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales o de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza aprendizaje.
- VIII Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
- IX Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.
- X Acreditar y certificar los conocimientos, habilidades, competencias o destrezas adquiridas en las áreas en donde se satisfacen las necesidades de desarrollo de la Entidad, sin perjuicio de las disposiciones que respecto al régimen de la certificación aplicable en toda la República emita la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las demás autoridades federales competentes y la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.
- XI Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios público y privado, así como con otras Instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable;



- XII Otorgar la autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, a las escuelas enfocadas a impartir capacitación y formación para el trabajo, que cumplan con las normas y requisitos que establecen la Ley de Educación en el estado, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables;
- XIII Vigilar que los particulares que cuenten con la autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por el ICATQR, se sujeten estrictamente a los planes y programas de estudios emitidos por este Instituto;
- XIV Vigilar que los particulares incorporados al ICATQR cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Educación Estatal, con respecto a la publicidad y documentación que expidan;
- XV Otorgar, retirar o revocar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los particulares que coadyuven con el Instituto en la impartición de educación en el área de capacitación y formación para el trabajo;
- XVI Evaluar permanentemente los planes y programas de estudios así como las modalidades educativas que en materia de capacitación se impartan; y
- XVII Las demás que sean afines a su naturaleza.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2013-2018 se orienta con los objetivos consignados en plan Nacional y Estatal de Desarrollo, y que se refieren a:

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 determina que sus estrategias 3.1.3 y 4.3.3 que se deberá fortalecer la educación para el trabajo; que se pondrá énfasis en el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo; y que buscará consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo.

Plan Estatal de Desarrollo del estado que se denomina plan quintana roo 2013-2016 en sus eje quintana roo solidario y quintana roo competitivo en los rubros de educación y productividad competitiva dirigida al sector laboral; establece en sus estrategias i.1.2.4 "brindar capacitación y asistencia técnica a desempleados que enfrentan dificultades para obtener un empleo y de habilidades laborales para y en el trabajo", ii.2.4.3 instrumentar programas de capacitación y adiestramiento para los trabajadores en la profesionalización y tecnificación con base en la demanda de los distintos sectores productivos, ii.3.2.1 ofertar programas de capacitación acorde a las necesidades del sector productivo, que permita mejorar su desempeño empresarial y ii.4.4.7 formar capital humano competitivo como medio para elevar la calidad de los servicios turísticos.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- 1.- Capacitar, evaluar y certificar a 38,909 personas entre las edades de 18 años en adelante

La operación de la Institución se realiza en los once municipios que integran el Estado de Quintana roo, y se encuentra organizada en 8 unidades de capacitación y 5 acciones móviles.

Para el ejercicio fiscal 2015, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$92,059,165.71, lo cual es \$13,590,165.71 más que el año anterior, que significa un crecimiento real de 17.32%.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de las transferencias internas y asignaciones del sector público por un monto de \$81,998,163.03, el cual corresponde a un 89% de los ingresos totales.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$97,083,137.27, con lo cual se registró un déficit, con relación al ingreso y un sub ejercicio respecto al presupuesto (aprobado modificado del año).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014					
(Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	10,287,650.34	31,362,665	Cuentas por pagar a corto plazo	11,101,291.75	162,233
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,210,863.18	8,767,113	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	770,765.84	2,801,827	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	98,550.00	98,550	Otros pasivos a corto plazo	0.00	21,141,684
Total de activos circulantes	24,367,829.36	43,030,155	Total de pasivos circulantes	11,101,291.83	21,303,917
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,769,751.58	26,769,752	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	32,367,641.47	34,397,128	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	424,393.74	39,394	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-22,935,950.78	-13,195,077	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Total del pasivo	0.00	21,303,917
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Hacienda pública/patrimonio		
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	57,458,693
			Aportaciones	10,971,686.43	10,971,686
			Donaciones de capital	46,487,006.40	46,487,006
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	12,278,743
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-4,008,771.51	10,748,336
			Resultados de ejercicios anteriores	1,328,338.01	1,500,334
			Revalúos	-4,889,020.69	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	3,134.90	30,073
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	36,625,836.01	48,011,197	Total hacienda pública/patrimonio	49,892,373.54	69,737,436
Total del activo	60,993,665.37	91,041,352	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	60,993,665.37	91,041,352

*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	9,352,712.89	10,152,262
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	9,352,712.89	10,152,262
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	81,998,163.03	74,841,415
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	81,998,163.03	74,841,415
Otros ingresos y beneficios	708,289.79	843,278
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	708,289.79	843,278
Total de ingresos y otros beneficios	92,059,165.71	85,836,955
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	89,484,718.39	71,239,722
Servicios personales	72,586,216.17	57,661,024
Materiales y suministros	4,298,084.05	3,168,292
Servicios generales	12,600,418.17	10,410,406
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	41,665.00	10,000
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	40,000.00	10,000
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	1,665.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	6,541,553.83	3,838,897
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,541,551.93	3,832,279
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	1.90	6,618
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	96,067,937.22	75,088,619
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-4,008,771.51	10,748,336

¹Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

¹No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	30,073.25	-26,938.35	0.00	3,134.90
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	57,458,692.83	0.00	0.00	0.00	57,458,692.83
Aportaciones	10,971,686.43	0.00	0.00	0.00	10,971,686.43
Donaciones de capital	46,487,006.40	0.00	0.00	0.00	46,487,006.40
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	12,248,669.46	0.00	0.00	12,248,669.46
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	12,248,669.46	0.00	0.00	12,248,669.46
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	57,458,692.83	12,278,742.71	0.00	0.00	69,737,435.54
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-15,809,352.14	-4,008,771.51	0.00	-19,818,123.65
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-4,008,771.51	0.00	-4,008,771.51
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-10,920,331.45	0.00	0.00	-10,920,331.45
Revalúos	0.00	-4,889,020.69	0.00	0.00	-4,889,020.69
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	57,458,692.83	-3,530,609.43	-4,035,709.86	0.00	49,892,373.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	30,047,686.99	
Activo circulante	18,662,326.08	0.00
Efectivo y equivalentes	21,075,014.42	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,412,688.34
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	11,385,360.91	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	2,029,486.63	0.00
Activos intangibles	0.00	385,000.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	9,740,874.28	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	10,202,624.99
Pasivo circulante	0.00	10,202,624.99
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	10,202,624.99
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		19,845,062.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	19,845,062.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	4,008,771.51
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	10,920,331.45
Revalúos	0.00	4,889,020.69
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	26,938.35
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	82,715,689.57	85,836,955
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,812,346.03	10,152,262
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o		
Pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	77,903,343.54	74,841,415
Otros orígenes de operación	0.00	843,278
Aplicación	96,233,950.11	75,088,619
Servicios personales	69,030,064.86	57,661,024
Materiales y suministros	3,594,366.26	3,168,292
Servicios generales	12,276,510.31	10,410,406
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	40,000.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	1,665.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	11,291,343.68	3,848,897
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-13,518,260.54	10,748,336
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	7,556,753.88	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	7,171,753.88	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	3,012,715
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	3,012,715
Otras aplicaciones de inversión	385,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,556,753.88	3,012,715
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	11,463,327
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,463,327
Aplicación	0.00	3,920,590
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	3,920,590
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	7,542,737
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-21,075,014.42	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	31,362,664.76	16,084,307
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,287,650.34	31,362,665

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	91,041,352.36	360,265,883.10	390,313,570.09	60,993,665.37	-30,047,686.99
Activo circulante	43,030,155.44	315,348,758.85	334,011,084.93	24,367,829.36	-18,662,326.08
Efectivo y equivalentes	31,362,664.76	212,920,520.38	233,995,534.80	10,287,650.34	-21,075,014.42
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,798,174.84	102,411,911.67	99,999,223.33	13,210,863.18	2,412,688.34
Derechos a recibir bienes o servicios	770,765.84	16,326.80	16,326.80	770,765.84	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	98,550.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00
Activo no circulante	48,011,196.92	44,917,124.25	56,302,485.16	36,625,836.01	-11,385,360.91
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,769,751.58	0.00	0.00	26,769,751.58	0.00
Bienes muebles	34,397,128.10	42,879,589.15	44,909,075.78	32,367,641.47	-2,029,486.63
Activos intangibles	39,393.74	385,000.00	0.00	424,393.74	385,000.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	13,195,076.50	1,652,535.10	11,393,409.38	22,935,950.78	9,740,874.28
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal corto plazo	Peso	México	0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos	Peso	México	21,303,916.82	11,268,296.50
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	21,303,916.82	11,268,296.50

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que Ente público al 31 de diciembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2015.

LIC. ALONDRA M. HERRERA PAVÓN
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQROO

LIC. MIGUEL A. LOPEZ ALBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATQROO



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2015 y 2014, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

a) Notas de gestión administrativa.

Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado en 30 de Enero de 1996, con el propósito primordial de Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo social.

El estado de Quintana Roo se compone de 11 municipios en los cuales este instituto cuenta con Unidades de Capacitación y acciones móviles, las cuales imparten cursos de calidad a las personas que requieran de ellos en los sectores de industria y de servicios, certificándoles las competencias laborales así como otorgándoles reconocimiento oficial a sus conocimientos y habilidades este estado joven es meramente turístico en los municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres, el que otorga el mayor número de divisas al país.

Panorama Financiero.

En relación a la información financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, el panorama financiero de dicho organismo es el que cuenta con la liquidez para afrontar los pagos de Servicio Personales así como los servicios básicos del mismo, para brindar un servicio de calidad y consolidar mediante la captación de ingresos las finanzas de esta institución.

Autorización e Historia

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público descentralizado, creado en 30 de Enero de 1996, como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponde de Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, así como promover el desarrollo de nuevos perfiles académicos que corresponden a las necesidades del mercado laboral.

Organización y Objeto Social.

Los órganos de Gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, son la H. Junta Directiva y El Director General.

El propósito primordial y objeto social es el de Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo social.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Políticas de contabilidad significativas



Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.

Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.

Inversiones en valores

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

Inventarios

No se cuenta con este rubro.

Bienes muebles

Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, y los porcentos de depreciación dependen del uso que se le da a cada bien al igual que su respectivo valor de desecho.

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros operaciones en moneda extranjera.

Reporte analítico del activo.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo para la depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio aplica el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a las siguientes tasa anualues:

- | | |
|--|-----|
| • Edificio | 5% |
| • Mobiliario y Equipo de Oficina | 10% |
| • Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 33% |
| • Equipo de Computo | 33% |
| • Equipo de Transporte | 25% |
| • Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas | 10% |

Fideicomisos, mandatos y análogos.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con fideicomisos, mandatos y análogos.

Reporte de recaudación

Al cierre del ejercicio fiscal del 2015 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ingresos recaudados por concepto de ingresos por venta de Servicios por la cantidad total de \$ 9,352,712.89



Información sobre deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con deuda. Financiera o crediticia.

Calificaciones otorgadas

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en el ejercicio 2015.

Procesos de mejora.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, realizó la implementación de procesos automatizados en lo que se refiere a control presupuestal, así como procesos contables y de ejercicio de los recursos, logrando realizar el proceso de armonización contable y con ello la emisión oportuna de los informes financieros.

Información por segmentos

Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta esta debidamente firmada por los responsables y contiene la leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Eventos Posteriores al Cierre.

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

b) Notas de desglose;

Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación que tienen las unidades y está a cargo de los directores. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros con los que se cuenta, los cuales son ministrados por el gobierno estatal, el gobierno federal y de programas federales en los que participa el ente, todos para la operación diaria del Instituto y para el cumplimiento de metas para los que se etiqueta los recursos federales. Al igual se tiene una cuenta en la que se deposita el dinero de los ingresos propios de la actividad de los cuales se utilizan para subsanar las necesidades que surgen en la consecución del objetivo del instituto. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:



Cuenta	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Cuenta Efectivo	1,422.89	7,078.33
Cuenta Bancos	10,286,227.45	31,355,586.43
Total	10,287,650.34	31,362,664.76

Nota 1- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por recibos de ministraciones pendientes de recibir por parte de gobierno del estado y de facturas emitidas por la venta de los servicios propios. y de las cuales están sustentadas por convenios firmados con diversos ayuntamientos del programa denominado "Habitat", los cuales están pendientes de cobro.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Cientes por servicios	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Nombre Cuentas por cobrar a corto plazo	7,794,886.35	0.00
Nombre deudores diversos	3,480,354.91	8,735,063.69
Nombre otros derechos a recibir efectivo	1,935,621.92	2,063,111.15
Total	13,210,863.18	10,798,174.84

Nota 2.- Derechos a recibir bienes o servicios

Los derechos a recibir de bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.

Cientes por servicios	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Nombre Anticipo a proveedores por adquisición de b y s	770,765.84	770,765.84
Total	770,765.84	770,765.84

Nota 3.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Terrenos	237,432.93	237,432.93
Edificios no habitacional	26,532,318.65	26,532,318.65
Mobiliario y equipo de administración	21,140,368.90	22,846,219.11
Mob y equipo educacional	4,901,209.72	1,628,241.10
Equipo de transporte	5,111,326.76	7,253,535.97
Maquinaria, otros eq y herramientas	1,214,736.09	2,669,131.92
Software	424,393.74	39,393.74
Total	59,561,786.79	61,206,273.42

Nota 4.-Depreciaciones y amortizaciones

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciaciones o amortizaciones	22,935,950.78	13,195,076.50
Total	22,935,950.78	13,195,076.50

Pasivo

Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Impuestos por pagar	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Proveedores	827,104.82	104,996.67
Servicios personales	2,435,745.31	57,236.10
Retenciones	7,744,376.72	15,379,625.41
Otras cuentas por pagar	94,064.90	5,762,058.56
Total	11,101,291.75	21,303,916.74

c) Notas de memoria (cuentas de orden);

Se cuenta con cuentas de orden presupuestales las cuales tienen el saldo de los momentos contables de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Como complemento a las notas de desglose se presenta:



- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	91,350,876
2. Más ingresos contables no presupuestarios	708,290
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	708,290
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables	92,059,166



- **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 (pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	3,316,014
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,639,934
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	133,374
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	82,432
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	385,000
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	6,541,554
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,541,552
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	96,067,937



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,929,462.00	423,250.89	9,352,712.89	9,352,712.89	4,812,346.03	-4,117,115.97
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,148,890.00	5,212,065.85	82,360,955.85	81,998,163.03	77,903,343.54	754,453.54
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	86,078,352.00	5,635,316.74	91,713,668.74	91,350,875.92	82,715,689.57	
				Ingresos excedentes		-3,362,662.43
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,929,462.00	423,250.89	9,352,712.89	9,352,712.89	4,812,346.03	-4,117,115.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,148,890.00	5,212,065.85	82,360,955.85	81,998,163.03	77,903,343.54	754,453.54
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	86,078,352.00	5,635,316.74	91,713,668.74	91,350,875.92	82,715,689.57	
				Ingresos excedentes		-3,362,662.43

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

Los ingresos presupuestarios del periodo 2015 se dieron de acuerdo al calendario enviado por la federación hasta el mes de septiembre y los meses de octubre, noviembre y diciembre hubo un decremento , obligando al instituto a utilizar los flujos de efectivo de otras cuentas para cumplir compromisos con nuestros proveedores y provocando que disminuyeran la contratación de instructores en el último trimestre del periodo, así como dejar pendiente los pagos a terceros ya que se tuvo un adeudo por parte de la federación equivalentes al 6.62% del presupuesto de ingresos según convenio y parte de las ampliaciones por incremento salarial. En cuanto se refiere a los ingresos por parte del estado hubo un decremento en lo que se refiere a los Materiales y Suministros provocando adeudos con nuestros proveedores.



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/Enero al 31 de Diciembre de 2015. (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	72,509,950.00	3,494,762.58	76,004,712.58	72,586,216.17	69,030,064.86	3,418,496.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,935,544.00	-117,432.12	30,818,111.88	27,891,226.14	27,890,508.54	2,926,885.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,332,869.00	-4,365,820.83	16,967,048.17	16,956,571.94	16,876,739.94	10,476.23
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,730,657.00	7,329,626.64	17,060,283.64	16,621,394.21	14,080,505.71	438,889.43
Seguridad Social	9,963,998.00	-3,740,830.54	6,223,167.46	6,209,482.47	5,274,769.26	13,684.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	546,882.00	4,389,219.43	4,936,101.43	4,907,541.41	4,907,541.41	28,560.02
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,125,195.60	2,188,217.56	4,313,413.16	4,298,084.05	3,594,366.26	15,329.11
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,115,417.93	582,788.91	1,698,206.84	1,683,271.59	979,553.80	14,935.25
Alimentos y Utensilios	154,034.67	257,979.53	412,014.20	412,014.20	412,014.20	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	888.89	888.89	888.89	888.89	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,594.00	237,824.85	277,418.85	277,418.85	277,418.85	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	3,480.01	3,480.01	3,480.01	3,480.01	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	779,061.00	415,164.46	1,194,225.46	1,193,831.60	1,193,831.60	393.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,752.00	405,825.61	410,577.61	410,577.61	410,577.61	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,336.00	284,265.30	316,601.30	316,601.30	316,601.30	-
Servicios Generales	7,794,570.40	5,032,635.30	12,827,205.70	12,600,418.17	12,276,510.31	226,787.53
Servicios Básicos	2,562,892.00	-692,569.84	1,870,322.16	1,839,531.36	1,838,342.35	30,790.80
Servicios de Arrendamiento	1,105,593.00	232,866.29	1,338,459.29	1,308,289.00	1,297,745.40	30,170.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,034,118.16	1,372,360.39	3,406,478.55	3,406,478.55	3,364,680.39	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,080.00	138,099.98	\$260,179.98	260,179.98	260,179.98	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	327,204.00	739,941.61	1,067,145.61	1,039,839.05	1,039,839.05	27,306.56
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000.00	414,886.26	429,886.26	429,886.26	429,886.26	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,023,247.00	654,656.35	1,677,903.35	1,676,569.35	1,676,569.35	1,334.00
Servicios Oficiales	64,115.24	519,311.29	583,426.53	583,426.53	583,426.53	-
Otros Servicios Generales	540,321.00	1,653,082.97	2,193,403.97	2,056,218.09	1,785,841.00	137,185.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,648,636.00	4,068,518.17	7,717,154.17	7,556,753.88	7,556,753.88	160,400.29
Mobiliario y Equipo de Administración	2,776,506.92	573,064.77	3,349,571.69	3,316,014.44	3,316,014.44	33,557.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	213,969.00	3,425,964.76	3,639,933.76	3,639,933.76	3,639,933.76	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	246,560.08	-113,186.08	133,374.00	133,374.00	133,374.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	411,600.00	-320,934.96	90,665.04	82,431.68	82,431.68	8,233.36
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	503,609.68	503,609.68	385,000.00	385,000.00	118,609.68
Total del Gasto	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	82,429,716.00	10,757,280.44	93,186,996.44	89,526,383.39	84,942,606.43	3,660,613.05
Gasto de Capital	3,648,636.00	4,068,518.17	7,717,154.17	7,556,753.88	7,556,753.88	160,400.29
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34

2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho De La Dirección General	2,626,813.96	5,651,245.73	8,278,059.69	8,112,019.90	7,932,698.08	166,039.79
Dirección De Planeación	3,498,505.60	-104,953.93	3,393,551.67	3,364,988.74	3,167,977.31	28,562.93
Dirección Técnica Académica Y Enlace	3,582,022.16	2,890,366.09	6,472,388.25	6,193,783.31	5,930,626.53	278,604.94
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Cozumel	10,512,513.85	-4,678,798.32	5,833,715.53	5,833,715.06	5,579,134.58	0.47
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Felipe Carrillo Puerto	7,658,250.00	-1,407,288.18	6,250,961.82	6,207,097.95	5,984,767.72	43,863.87
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Playa Del Carmen	8,620,726.50	-1,073,795.98	7,546,930.52	7,539,706.85	7,209,514.58	7,223.67
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Chetumal	10,772,901.05	-2,190,101.72	8,582,799.33	8,578,463.69	8,260,286.39	4,335.64
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Cancún	10,510,523.92	-1,897,610.26	8,612,913.66	8,597,534.38	8,320,812.72	15,379.28
Dirección De Vinculación	2,311,645.00	826,379.14	3,138,024.14	2,837,851.54	2,679,841.86	300,172.60
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Tulum	7,131,249.00	-987,803.64	6,143,445.36	6,142,322.09	5,961,542.66	1,123.27
Dirección De Administración	11,131,725.00	20,174,137.01	31,305,862.01	28,338,334.44	26,312,566.83	2,967,527.57
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Bacalar	4,681,648.00	-1,872,897.18	2,808,750.82	2,800,571.52	2,708,672.46	8,179.30
Dirección De La Unidad De Capacitación Para El Trabajo Puerto Morelos	3,039,827.96	-503,080.15	2,536,747.81	2,536,747.80	2,450,918.59	0.01
Total del Gasto	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34

2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/ene/2015 AL 31/dic/2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34
Educación	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34
Total del Gasto	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34



2.2.5 Endeudamiento Neto

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana roo Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
	<i>NO</i>		
	<i>APLICA</i>		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la deuda

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Quintana roo Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. (Pesos)			
---	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	0	0	0

NO
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

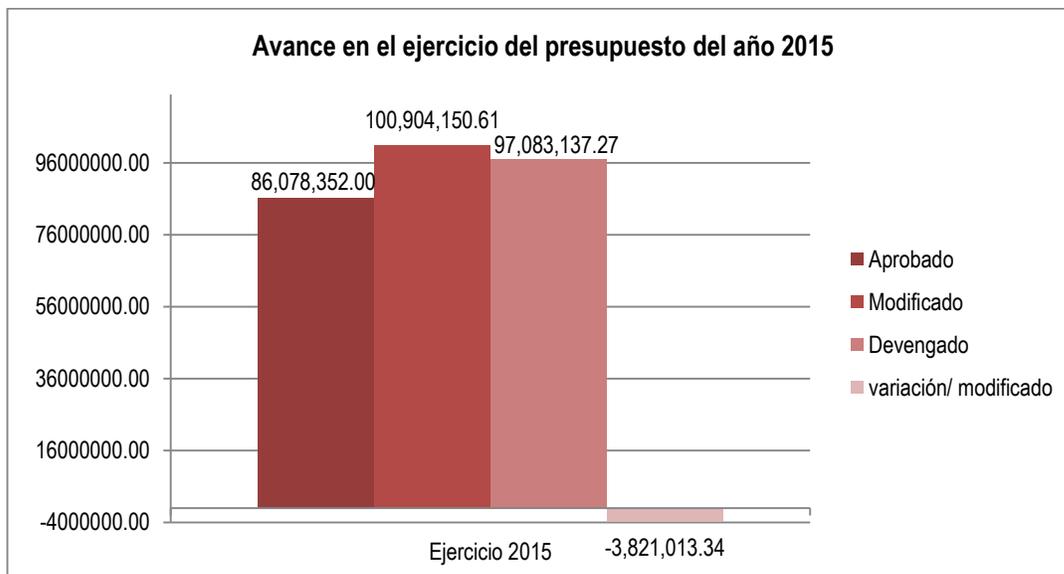
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

En 2015 el presupuesto devengado *del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo* fue de 97,083,137.27, cifra superior en 12.8% con relación al presupuesto aprobado y 33.5% en términos reales respecto al año anterior¹. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (70.4% y bienes muebles e inmuebles e intangibles 107.1%).



GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado observó un aumento de 0.1%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y un aumento en términos reales de 23% respecto al año anterior. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 0.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Aunque en el presupuesto de Egresos del Estado (PEE) no estuvieron considerados originalmente, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y se ejercieron recursos por 72,586,216.17 pesos, para la Dirección General (4.3%); la Dirección de Planeación (4.4%); la Dirección Técnica Académica y Enlace (7.6%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel (6.7%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto (6.2%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen (8.8%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal (9.3%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún (9.5%); la Dirección de Vinculación (3.4%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum (6.5%); la Dirección de Administración (27.8%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2014 y 2015.



de Bacalar (2.7%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos (2.7%). Dichos recursos se aplicaron para el personal adscrito en nuestras oficinas y al pago de honorarios de instructores, entre otras aplicaciones.

- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un mayor ejercicio presupuestario de 70.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 102.2%, con relación al presupuesto aprobado, debido a La adquisición de materiales de administración y combustibles para la operación y promoción de cursos impartidos destacando los cursos de verano como una estrategia para aumentar las metas..
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 61.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la implementación de nuevas herramientas informáticas para la consulta e inscripción en línea, de igual manera se contrataron servicios de publicidad para los cursos que se ofrecen, se envió a capacitación al personal para el manejo de herramientas informáticas para la armonización contable y se dio mantenimiento a las unidades de capacitación para una mejor operatividad.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 107.1%, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 4116.9% respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se observó lo siguiente:
 - para la Dirección General (27.1%); la Dirección de Planeación (0.2%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel (6.2%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto (12.7%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen (5.6%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal (15.3%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún (6.3%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum (11.3%); la Dirección de Administración (4.4%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar (5.6%); la Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos (5.4%). Dichos recursos se aplicaron para la adquisición de bienes muebles para los cursos de estilismo y cocina entre otros para una mejor operatividad.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34
Desempeño de las Funciones	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34
Prestación de Servicios Públicos	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34
Total del Gasto	86,078,352.00	14,825,798.61	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	3,821,013.34

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. (Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1		Educación	86,078,352	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	112.8%	96%
	E	Prestación de Servicios Públicos	86,078,352	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	112.8%	96%
	E058	Educación por Resultados.	86,078,352	100,904,150.61	97,083,137.27	92,499,360.31	112.8%	96%

3.1.2. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 el presupuesto de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Social, La cual considera la **función** Educación.

- La finalidad **Desarrollo Social** registró un monto de recursos ejercidos, al representar el 95.3% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 7.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector educativo.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo..

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo con Eje Quintana Roo Solidario y en el Sector Educación con Resultados, con las derivaciones que se describen a continuación y detallan (en cuanto a avance presupuestal) en el anexo **Estados Analíticos Comparativos del Presupuesto de Ingresos y Egresos** correspondiente en este documento:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	Capacitación y Certificación para el Trabajo Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de Capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de personas capacitadas en los municipios de Quintana Roo PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	151.7	151.7
	Porcentaje de capacitandos atendidos Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de capacitandos atendidos en el año en Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	151.7	151.7
	Porcentaje de Cursos de Capacitación Acelerada Especifica Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de personas que toman cursos de capacitación acelerada especifica en los municipios del estado PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		25.0	41.7	12.1	47.4	32.1
	Porcentaje de Cursos de Extensión Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de personas que toman cursos de extensión en los municipios PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		149.3	209.8	820.6	646.4	463.1
	Porcentaje de Cursos Regulares Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de personas que toman cursos regulares en los municipios del estado PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		68.2	26.0	16.6	10.7	29.8
	Porcentaje de Eficiencia Terminal Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de eficiencia terminal de los capacitandos egresados PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	136.6	136.6
	Porcentaje de Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de reconocimiento oficial a la competencia ocupacional en los municipios del estado PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		19.8	36.5	14.0	31.8	25.5
	Porcentaje de Evaluación de Estándares de Competencia Laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de evaluaciones en estándares de competencia laboral PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		6.9	2.5	0.6	15.2	6.4
	Porcentaje de Certificación en Estándares de Competencia Laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de Certificación en Estándares de Competencia Laboral PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		6.3	1.4	0.0	15.8	7.8

Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón
Directora General del ICATQR

Llic. Miguel Ángel López Alba
Director Administrativo del ICATQR

C. Primitivo Alonso Cervera
Director de Planeación del ICATQR



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	Capacitación y Certificación para el Trabajo Porcentaje de capacitandos atendidos Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de capacitandos atendidos en el año en Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	151.7	151.7
	Porcentaje de Cursos de Capacitación Acelerada Especifica Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de personas que toman cursos de capacitación acelerada especifica en los municipios del estado GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	25.0	41.7	12.1	47.4	32.1
	Porcentaje de Cursos de Extensión Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de personas que toman cursos de extensión en los municipios GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	149.3	209.8	820.6	646.4	463.1
	Porcentaje de Eficiencia Terminal Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de eficiencia terminal de los capacitandos egresados ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	68.2	26.0	16.6	10.7	29.8
	Porcentaje de Capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de personas capacitadas en los municipios de Quintana Roo GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	136.6	136.6
	Porcentaje de Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de reconocimiento oficial a la competencia ocupacional en los municipios del estado GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	151.7	151.7
	Porcentaje de Evaluación de Estándares de Competencia Laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de evaluaciones en estándares de competencia laboral GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	19.8	36.5	14.0	31.8	25.5
	Porcentaje de Certificación en Estándares de Competencia Laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de Certificación en Estándares de Competencia Laboral GESTION CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	6.9	2.5	0.6	15.2	6.4
		Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	6.3	1.4	0.0	15.8	7.8

Lic. Alondra Maribell Herrera Pavón
Directora General del ICATQR

Llic. Miguel Ángel López Alba
Director Administrativo del ICATQR

C. Primitivo Alonso Cervera
Director de Planeación del ICATQR



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Capacitación y Certificación para el Trabajo.

El programa fue creado para Ampliar las Oportunidades de Acceso a la Educación, con Especial Atención a la Población Vulnerable, con Espacios Físicos Adecuados a los Nuevos Enfoques de la Educación con la finalidad de Impulsar Programas de Capacitación para los Trabajadores que Requieran Obtener, Actualizar y Certificar sus Conocimientos, Competencias y Habilidades, a través de ocho Unidades de Capacitación para el Trabajo, distribuidos en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez y Bacalar.

A través del Programa de Capacitación y Certificación para el Trabajo, se lograron los siguientes resultados:

- Capacitación Acelerada Especifica (CAE) del **32.1** por ciento.
- Cursos de Extensión del **463.1** por ciento.
- Cursos Regulares del **30.0** por ciento.
- Estándares de Competencia Laboral del **6.4** por ciento.
- Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO) del **25.5** por ciento.

Se presentan los siguientes cuadros para resumir y comunicar las acciones y resultados:

CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE) 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Atendidas		% Cumplimiento de Meta	Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	2,210	301	13.6	-1,909
Bacalar	420	27	6.4	-393
Felipe Carrillo Puerto	1,070	447	41.8	-623
Tulum	1,000	625	62.5	-375
Playa del Carmen	1,404	1,230	87.6	-174
Cozumel	1,150	33	2.9	-1,117
Cancún	1,500	178	11.9	-1,322
Puerto Morelos	380	95	25.0	-285
Total	9,134	2,936	32.1	-6,198

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo



Unidades	% Cumplimiento de Meta		% Variación
	2014	2015	
Chetumal	34.5	13.6	-20.9
Bacalar	49.1	6.4	-42.7
Felipe Carrillo Puerto	61.6	41.8	-19.8
Tulum	261.2	62.5	-198.7
Playa del Carmen	46.3	87.6	41.3
Cozumel	93.0	2.9	-90.1
Cancún	220.2	11.9	-208.3
Puerto Morelos	24.4	25.0	0.6
Total	790.3	251.7	-538.6

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 1

Los cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE), se realizan previo convenio con empresas, con el propósito de que adquieran o actualicen sus conocimientos en una determinada área laboral en el menor tiempo posible. En el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a **2,936** personas en cursos CAE, por lo que sólo alcanzó el **32.1** por ciento de lo programado en este objetivo; lo anterior debido a la falta de apoyos destinados a la capacitación por parte de las distintas instancias federales.

CURSOS DE EXTENSIÓN 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Atendidas		% Cumplimiento de Meta	Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	1,000	7,220	722.0	6,220
Bacalar	780	2,356	302.1	1,576
Felipe Carrillo Puerto	1,201	2,641	219.9	1,440
Tulum	600	3,378	563.0	2,778
Playa del Carmen	830	6,421	742.3	5,331
Cozumel	800	3,085	385.6	2,285
Cancún	1,500	6,894	459.4	5,391
Puerto Morelos	500	1,400	280.0	900
Total	7,211	33,395	463.1	25,921

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo



Unidades	% Cumplimiento de Meta		% Variación
	2014	2015	
Chetumal	203.1	722.0	518.9
Bacalar	700.6	302.1	-398.5
Felipe Carrillo Puerto	148.5	219.9	71.4
Tulum	121.7	563.0	441.3
Playa del Carmen	77.7	742.3	664.6
Cozumel	176.4	385.6	209.2
Cancún	134.9	459.4	324.5
Puerto Morelos	113.0	280.0	167.0
Total	1,675.9	3,674.3	1998.4

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 2

Los Cursos de Extensión, consisten en la actualización y fortalecimiento de nuevas técnicas o procedimientos de trabajo y que están encaminadas a fortalecer las especialidades autorizadas por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT). En el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a **33,395** personas en cursos de Extensión, por lo que alcanzó **463.1** por ciento de lo programado en éste objetivo; esto se logró, en gran parte, gracias a la implementación y ejecución del programa “**Verano en ICAT**”, en todo el estado.

CURSOS REGULARES 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Atendidas		% Cumplimiento de Meta	Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	1,475	111	7.5	-1,364
Bacalar	250	23	9.2	-227
Felipe Carrillo Puerto	1,480	232	15.7	-1,248
Tulum	800	341	42.6	-459
Playa del Carmen	830	464	55.9	-366
Cozumel	1,000	390	39.0	-610
Cancún	1,500	639	42.6	-861
Puerto Morelos	420	110	26.2	-310
Total	7,755	2,310	30.0	-5,445

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo



Unidades	% Cumplimiento de Meta		% Variación
	2014	2015	
Chetumal	33.5	7.5	-26.0
Bacalar	0.0	9.2	9.2
Felipe Carrillo Puerto	82.6	15.7	-66.9
Tulum	70.6	42.6	-28.0
Playa del Carmen	79.2	55.9	-23.3
Cozumel	82.2	39.0	-43.2
Cancún	107.4	42.6	-64.8
Puerto Morelos	10.0	26.2	16.2
Total	465.5	238.7	-226.8

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 3

Los Cursos Regulares se ofrecen a personas que individualmente y de manera espontánea se inscriben en la especialidad de su interés, cuyo objetivo es proporcionar los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes para el adecuado desempeño en su centro de trabajo. En el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR a través de las Unidades de Capacitación, logró capacitar a **2,310** personas en cursos Regulares, por lo que sólo se alcanzó un **30.0** por ciento de lo programado en este objetivo; debido a que las personas prefirieron capacitarse en cursos de extensión mediante el programa **Verano en ICAT**.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL AL 2015				
Unidad de Capacitación	Personas Evaluadas		% Cumplimiento de Meta	Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	130	15	11.5	-115
Bacalar	60	0	0.0	-60
Felipe Carrillo Puerto	50	0	0.0	-50
Tulum	100	0	0.0	-100
Playa del Carmen	120	3	2.5	-117
Cozumel	60	0	0.0	-60
Cancún	100	23	23.0	-77
Puerto Morelos	22	0	0.0	-22
Total	642	41	6.4	-601

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo



Unidades	% Cumplimiento de Meta		% Variación
	2014	2015	
Chetumal	18	11.5	-6.5
Bacalar	0.0	0.0	0
Felipe Carrillo Puerto	0.0	0.0	0
Tulum	0.0	0.0	0
Playa del Carmen	28.3	2.5	-25.8
Cozumel	0.0	0.0	0
Cancún	4.9	23.0	18.1
Puerto Morelos	0.0	0.0	0
Total	51.2	37.0	-14.2

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 4

Los Estándares de Competencia Laboral, son el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. En el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR logró **41** evaluaciones, por lo que registró un **6.4** por ciento global de lo programado en éste objetivo; porcentaje que se originó a la falta de apoyos federales a las empresas privadas en el rubro de evaluaciones y certificaciones en todo el estado.

RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA COMPETENCIA OCUPACIONAL (ROCO)2015				
Unidad de Capacitación	Personas Certificadas		% Cumplimiento de Meta	Variación
	Programado	Alcanzado		
Chetumal	314	22	7.0	-292
Bacalar	60	0	0.0	-60
Felipe Carrillo Puerto	66	2	3.3	-64
Tulum	40	32	80.0	-8
Playa del Carmen	110	72	65.5	-38
Cozumel	150	6	4.0	-144
Cancún	150	79	52.7	-71
Puerto Morelos	9	14	155.6	5
Total	899	227	25.5	-672

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Unidades	% Cumplimiento de Meta		% Variación
	2014	2015	
Chetumal	1.2	7.0	5.8
Bacalar	0.0	0.0	0.0
Felipe Carrillo Puerto	47.0	3.3	-43.7
Tulum	75.0	80.0	5.0
Playa del Carmen	182.7	65.5	-117.2
Cozumel	18.7	4.0	-14.7
Cancún	49.7	52.7	3.0
Puerto Morelos	100.0	155.6	55.6
Total	474.3	368.1	-106.2

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 5

El Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO), se aplica a las personas que poseen los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes, que han adquirido en el desempeño de sus actividades, que forman la experiencia propia del individuo y que no cuentan con certificación oficial que lo avale. En el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR logró **227** evaluaciones, por lo que registró un **25.5** por ciento global de lo programado en este objetivo; porcentaje que se originó a la falta de apoyos federales a las empresas privadas en el rubro de evaluaciones y certificaciones en todo el estado.

Durante el Ejercicio Fiscal 2015 el ICATQR, atendió a un total de **38,909** personas en todo el estado, lo que representa un aumento del **151.7** por ciento de la meta atendida respecto a la meta programada.

Comparativo de Meta Programada vs Meta Alcanzada por Unidad de Capacitación

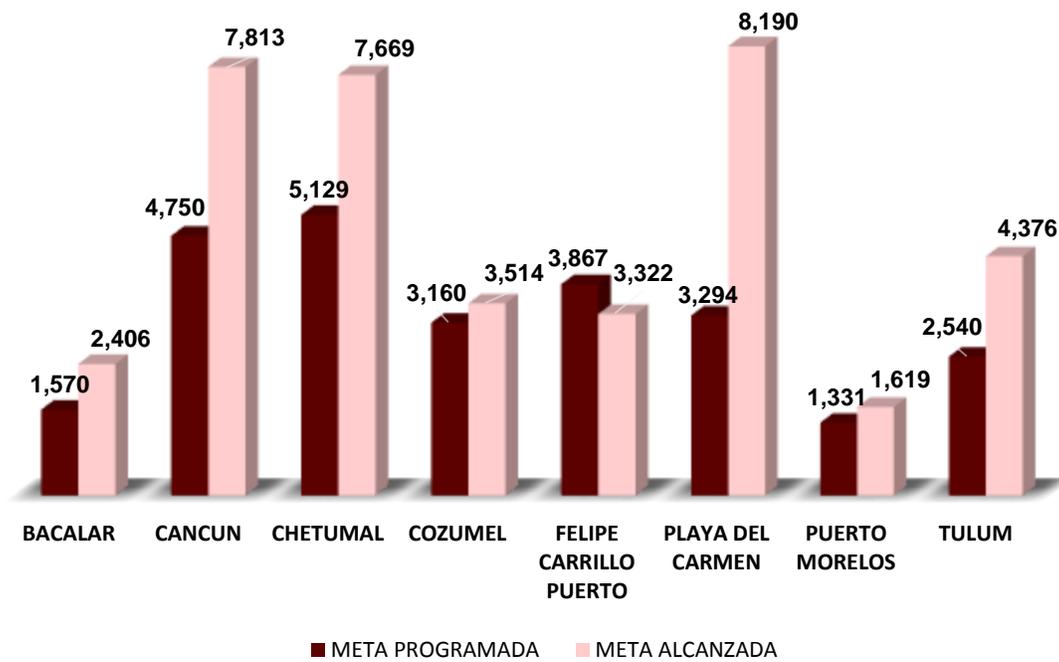
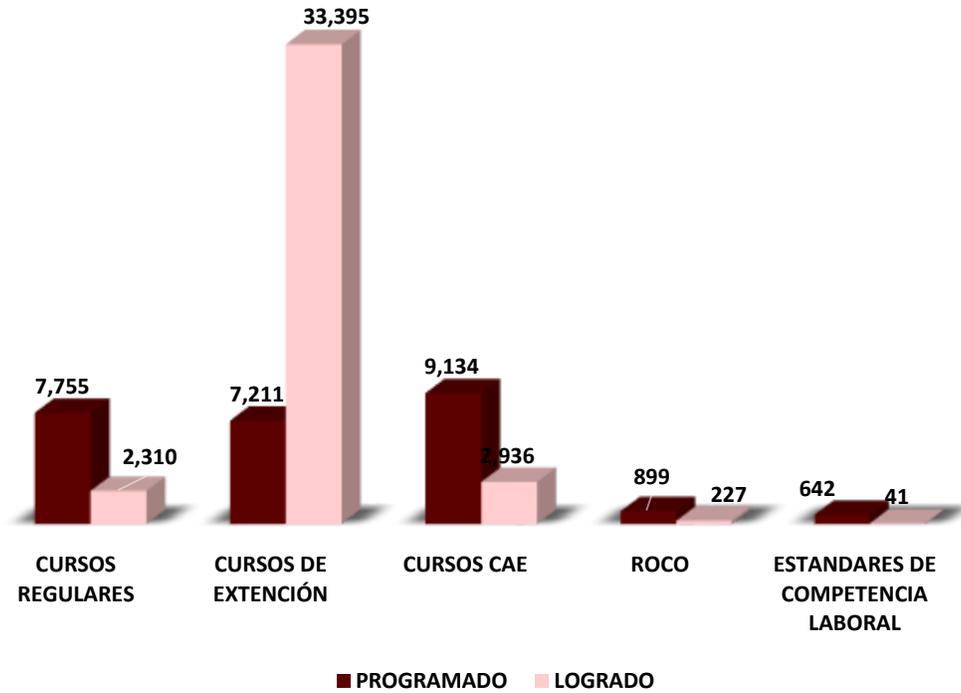


Gráfico 1

Las Unidades con mayor crecimiento en capacitados son Playa del Carmen con el **248.6** por ciento de lo programado, Tulum con el **172.3** por ciento de lo programado, Cancún con el **164.5** por ciento y Bacalar con el **153.3** por ciento de lo programado.

Comparativo de Meta Programada vs Meta Alcanzada por Servicio



La modalidad de servicio con mayor crecimiento fue el Curso de Extensión con el **463.1** por ciento por ciento de lo programado.

ANEXOS

**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015.		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	Banco Mercantil del Norte S.A.	0242712835
Ramo 11 (U080B) 2015	Banco Mercantil del Norte S.A.	0418910856

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN)

<http://icatqr.edu.mx/portal/lcat/ArmonizacionContable.php>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	46,148,933.25	88.2%
U080B 2015 Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable	6,169,180.12	11.8%
Total	52,318,113.37	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Ramo 11 (U006) Apoyo para la operación de programas federales para la Educación Media Superior y Superior Tecnológica.	2,139,342.73	4,608.40	44,400,718.03	46,5444,669.16
U080B 2015 Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable	1,243,849.27	0.00	4,920,279.84	6,164,129.11
Total	3,383,192.00	4,608.40	49,320,997.87	52,708,798.27

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	Real *
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,152,262.38	8,929,462.00	4,812,346.03	-4,117,115.97	-46.1%	-53.7%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,782,948.31	77,148,890.00	77,903,343.54	754,453.54	1.0%	12.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	77,935,210.69	86,078,352.00	82,715,689.57	-3,362,662.43	-3.9%	3.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos del Organismos y Empresas	77,935,210.69	86,078,352.00	82,715,689.57	-3,362,662.43	-3.9%	3.6%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,152,262.38	8,929,462.00	4,812,346.03	-4,117,115.97	-46.1%	-53.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	67,782,948.31	77,148,890.00	77,903,343.54	754,453.54	1.00	12.2%
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	77,935,210.69	86,078,352.00	82,715,689.57	-3,362,662.43	-3.9%	3.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	57,661,023.6	8	72,509,950.00	72,586,216.17	76,266.17	0.1%	22.9%
	23,182,318.6						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6	30,935,544.00	27,891,226.14	-3,044,317.86	-9.8%	17.5%	
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00			
Habereres	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sueldos Base al Personal Permanente	0.00	30,935,544.00	27,891,226.14	-3,044,317.86	-9.8%		
	23,182,318.6						
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	6	0.00	0.00	0.00		-100.0%	
	12,651,666.9						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7	21,332,869.00	16,956,571.94	-4,376,297.06	-20.5%	30.9%	
Honorarios Asimilables a Salarios	5,513,419.26	2,931,249.00	2,338,219.02	-593,029.98	-20.2%	-58.6%	
Sueldos Base al Personal Eventual	7,138,247.71	18,401,620.00	14,618,352.92	-3,783,267.08	-20.6%	100.0%	
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00			
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,122,393.6						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9	9,730,657.00	16,621,394.21	6,890,737.21	70.8%	60.4%	
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	273,500.00	354,935.00	447,465.85	92,530.85	26.1%	59.8%	
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,220,234.52	8,865,264.00	7,488,003.14	-1,377,260.86	-15.5%	17.6%	
Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00			
Compensaciones	3,628,659.17	510,458.00	8,685,925.22	8,175,467.22	1601.6%	133.8%	
Sobrehabereres	0.00	0.00	0.00	0.00			
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00			
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00			
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00			
Seguridad Social	6,188,192.77	9,963,998.00	6,209,482.47	-3,754,515.53	-37.7%	-2.0%	
Aportaciones de Seguridad Social	3,019,724.47	4,778,505.00	2,906,107.44	-1,872,397.56	-39.2%	-6.0%	
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,567,985.84	2,545,754.00	1,603,533.87	-942,220.13	-37.0%	-0.1%	
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,600,482.46	2,639,739.00	1,699,841.16	-939,897.84	-35.6%	3.7%	
Aportaciones para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,516,451.59	546,882.00	4,907,541.41	4,360,659.41	797.4%	-13.1%	
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00			
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00			
Prestaciones y Habereres de Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00			
Prestaciones Contractuales	5,480,451.59	546,882.00	4,907,541.41	4,360,659.41	797.4%	-12.6%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%	
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00			
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00			
Materiales y Suministros	3,168,291.84	2,125,195.60	4,298,084.05	2,172,888.45	102.2%	32.5%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,537,773.47	1,115,417.93	1,683,271.59	567,853.66	50.9%	6.9%	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	566,844.27	520,434.60	588,540.23	68,105.63	13.1%	1.4%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	495,809.19	21,980.00	1,597.07	-20,382.93	-92.7%	-99.7%	
Material Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	192.00	192.00			
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	176,649.01	372,406.33	676,017.32	303,610.99	81.5%	273.7%	
Material Impreso e Información Digital	53,938.96	0.00	1,699.99	1,699.99		-96.9%	



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Material de Limpieza	83,999.19	134,126.00	161,656.94	27,530.94	20.5%	87.9%
Materiales y Útiles de Enseñanza	48,908.68	18,200.00	100,375.54	82,175.54	451.5%	100.4%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y						
Personas	111,624.17	48,271.00	153,192.50	104,921.50	217.4%	34.0%
Alimentos y Utensilios	269,402.13	154,034.67	412,014.20	257,979.53	167.5%	49.4%
Productos Alimenticios para Personas	265,493.98	142,034.67	407,340.01	265,305.34	186.8%	49.8%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,908.15	12,000.00	4,674.19	-7,325.81	-61.0%	16.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	888.89	888.89		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como						
Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	109.90	109.90		
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como						
Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	778.99	778.99		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	347,782.86	39,594.00	277,418.85	237,824.85	600.7%	-22.1%
Productos Minerales No Metálicos	242.67	0.00	8,477.63	8,477.63		3311.6%
Cemento y Productos de Concreto	433.28	0.00	6,371.87	6,371.87		1336.1%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,257.20	0.00	6,902.41	6,902.41		198.6%
Madera y Productos de Madera	230.01	0.00	2,640.90	2,640.90		1021.3%
Vidrio y Productos de Vidrio	672.01	0.00	197.20	197.20		-71.3%
Material Eléctrico y Electrónico	150,474.33	6,200.00	57,372.63	51,172.63	825.4%	-62.8%
Artículos Metálicos para la Construcción	5,535.32	0.00	21,634.62	21,634.62		281.7%
Materiales Complementarios	51,324.73	19,800.00	53,829.32	34,029.32	171.9%	2.4%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	136,613.31	13,594.00	119,992.27	106,398.27	782.7%	-14.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,546.49	0.00	3,480.01	3,480.01		-4.2%
Productos Químicos Básicos	186.65	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,223.10	0.00	2,359.54	2,359.54		3.6%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,117.87	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	18.87	0.00	872.02	872.02		4412.9%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	248.45	248.45		
Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	689,627.34	779,061.00	1,193,831.60	414,770.60	53.2%	69.1%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	689,627.34	779,061.00	1,193,831.60	414,770.60	53.2%	69.1%
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,684.31	4,752.00	410,577.61	405,825.61	8540.1%	167.9%
Vestuario y Uniformes	145,081.93	4,752.00	401,490.65	396,738.65	8348.9%	170.2%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	334.08	0.00	736.99	736.99		115.4%
Artículos Deportivos	1,934.00	0.00	2,334.70	2,334.70		17.9%
Productos Textiles	1,136.30	0.00	3,833.88	3,833.88		229.5%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de						
Vestir	1,198.00	0.00	2,181.39	2,181.39		77.8%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,475.24	32,336.00	316,601.30	284,265.30	879.1%	81.4%
Herramientas Menores	10,346.89	0.00	17,102.63	17,102.63		61.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7,059.49	0.00	10,694.76	10,694.76		47.9%



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real *
				Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	10,042.92	5,336.00	20,139.37	14,803.37	277.4%	95.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,913.44	0.00	12,679.00	12,679.00		216.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	128,079.65	27,000.00	222,213.15	195,213.15	723.0%	69.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,046.63	0.00	33,351.39	33,351.39		704.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	6,986.22	0.00	421.00	421.00		-94.1%
Servicios Generales	9,982,173.54	7,794,570.40	12,600,418.17	4,805,847.77	61.7%	23.3%
Servicios Básicos	1,933,292.26	2,562,892.00	1,839,531.36	-723,360.64	-28.2%	-7.1%
Energía Eléctrica	1,498,772.96	1,969,610.00	1,267,078.00	-702,532.00	-35.7%	-17.4%
Gas	26,679.79	28,902.00	46,237.63	17,335.63	60.0%	69.2%
Agua	79,525.02	60,660.00	91,933.68	31,273.68	51.6%	12.9%
Telefonía Tradicional	236,248.37	378,500.00	143,255.30	-235,244.70	-62.2%	-40.8%
Telefonía Celular	11,359.00	32,400.00	200.00	-32,200.00	-99.4%	-98.3%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	52,087.00	60,600.00	238,111.94	177,511.94	292.9%	346.4%
Servicios Postales y Telegráficos	28,620.12	32,220.00	33,514.81	1,294.81	4.0%	14.4%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00		
Servicios de Arrendamiento	961,560.61	1,105,593.00	1,308,289.00	202,696.00	18.3%	32.9%
Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Edificios	858,542.67	891,290.00	859,048.48	-32,241.52	-3.6%	-2.3%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	26,442.20	136,380.00	191,066.25	54,686.25	40.1%	605.6%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	4,120.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Activos Intangibles	61,673.14	55,863.00	6,536.22	-49,326.78	-88.3%	-89.7%
Arrendamiento Financiero	0.00	16,560.00	231,070.84	214,510.84	1295.4%	
Otros Arrendamientos	10,782.60	5,500.00	20,567.21	15,067.21	273.9%	86.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,350,080.45	2,034,118.16	3,406,478.55	1,372,360.39	67.5%	-0.7%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	135,140.00	186,647.00	182,960.00	-3,687.00	-2.0%	32.2%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	0.00	1,416,500.00	1,416,500.00		
Servicios de Capacitación	2,731,358.21	1,594,729.16	1,064,569.13	-530,160.03	-33.2%	-61.9%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	363,273.08	146,400.00	475,196.10	328,796.10	224.6%	27.7%
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Vigilancia	120,309.16	106,342.00	266,673.32	160,331.32	150.8%	116.5%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	580.00	580.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,835.57	122,080.00	260,179.98	138,099.98	113.1%	29.1%
Servicios Financieros y Bancarios	6,562.80	6,600.00	20,195.08	13,595.08	206.0%	200.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguro de Bienes Patrimoniales	181,040.45	115,480.00	196,744.40	81,264.40	70.4%	6.1%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00		
Fletes y Maniobras	350.00	0.00	7,163.66	7,163.66		1898.8%
Comisiones por Ventas	0.00	0.00	12,927.04	12,927.04		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	8,882.32	0.00	5,749.80	5,749.80		-36.8%



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real *
				Importe	%	%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,407,954.77	327,204.00	1,039,839.05	712,635.05	217.8%	-27.9%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	744,351.78	30,000.00	384,924.81	354,924.81	1183.1%	-49.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y						
Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	57,676.16	0.00	30,330.25	30,330.25		-48.6%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de						
Cómputo y Tecnología de la Información	5,281.00	0.00	151,390.00	151,390.00		2699.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e						
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	305,412.29	190,776.00	234,112.91	43,336.91	22.7%	-25.1%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,						
Otros Equipos y Herramientas	273,721.33	106,428.00	177,460.47	71,032.47	66.7%	-36.7%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,045.43	0.00	8,956.61	8,956.61		736.7%
Servicios de Jardinería y Fumigación	20,466.78	0.00	52,664.00	52,664.00		151.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	141,746.11	15,000.00	429,886.26	414,886.26	2765.9%	196.2%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes						
sobre Programas y Actividades Gubernamentales	74,528.51	0.00	44,260.00	44,260.00		-42.0%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes						
Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	67,217.60	15,000.00	380,053.11	365,053.11	2433.7%	452.2%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de						
Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	562.75	562.75		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido						
exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	3,010.40	3,010.40		
Servicios de Traslado y Viáticos	930,003.81	1,023,247.00	1,676,569.35	653,322.35	63.8%	76.1%
Pasajes Aéreos	289,567.49	216,795.00	324,924.77	108,129.77	49.9%	9.6%
Pasajes Terrestres	7,163.00	50,043.00	8,424.60	-41,618.40	-83.2%	14.9%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	24,700.99	29,445.00	33,053.47	3,608.47	12.3%	30.7%
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	608,572.33	726,964.00	1,303,366.51	576,402.51	79.3%	109.1%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Oficiales	38,142.59	64,115.24	583,426.53	519,311.29	810.0%	1393.7%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	35,792.59	64,115.24	582,226.53	518,111.29	808.1%	1488.5%
Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exposiciones	2,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00		-50.1%
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	1,022,557.37	540,321.00	2,056,218.09	1,515,897.09	280.6%	96.4%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	32,837.00	6,738.00	18,516.00	11,778.00	174.8%	-44.9%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	179,356.59	0.00	1,025,234.28	1,025,234.28		458.2%
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una						
Relación Laboral	796,293.87	526,383.00	970,079.35	443,696.35	84.3%	19.0%
Otros Servicios Generales	14,069.91	7,200.00	36,838.46	29,638.46	411.6%	155.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	0.00	41,665.00	41,665.00		306.9%



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		290.6%
Ayudas Sociales a Personas	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		290.6%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00		
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000.00	3,648,636.00	7,556,753.88	3,908,117.88	107.1%	4116.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,776,506.92	3,316,014.44	539,507.52	19.4%	
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	287,990.00	89,427.80	-198,562.20	-68.9%	
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0.00	1,627,161.30	3,215,690.00	1,588,528.70	97.6%	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	861,355.62	10,896.64	-850,458.98	-98.7%	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,000.00	213,969.00	3,639,933.76	3,425,964.76	1601.2%	14118.5%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	171,498.00	0.00	-171,498.00	-100.0%	
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	42,471.00	42,471.00	0.00	0.0%	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,000.00	0.00	3,597,462.76	3,597,462.76		13952.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	246,560.08	133,374.00	-113,186.08	-45.9%	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	246,560.08	133,374.00	-113,186.08	-45.9%	
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo Terrestre	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,000.00	411,600.00	82,431.68	-329,168.32	-80.0%	20.1%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	3,741.96	0.00	-3,741.96	-100.0%	
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	67,000.00	407,858.04	55,000.00	-352,858.04	-86.5%	-19.8%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	27,431.68	27,431.68		
Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Intangibles	47,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00		700.0%
Software	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00		
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	47,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	57,661,023.68	72,509,950.00	69,030,064.86	-3,479,885.14	-4.8%	16.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,182,318.66	30,935,544.00	27,890,508.54	-3,045,035.46	-9.8%	17.5%
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Base al Personal Permanente	0.00	30,935,544.00	27,890,508.54	-3,045,035.46	-9.8%	
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	23,182,318.66	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,651,666.97	21,332,869.00	16,876,739.94	-4,456,129.06	-20.9%	30.3%
Honorarios Asimilables a Salarios	5,513,419.26	2,931,249.00	2,338,219.02	-593,029.98	-20.2%	-58.6%
Sueldos Base al Personal Eventual	7,138,247.71	18,401,620.00	14,538,520.92	-3,863,099.08	-21.0%	98.9%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,122,393.69	9,730,657.00	14,080,505.71	4,349,848.71	44.7%	35.8%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	273,500.00	354,935.00	447,465.85	92,530.85	26.1%	59.8%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,220,234.52	8,865,264.00	4,947,114.64	-3,918,149.36	-44.2%	-22.3%
Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compensaciones	3,628,659.17	510,458.00	8,685,925.22	8,175,467.22	1601.6%	133.8%
Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Social	6,188,192.77	9,963,998.00	5,274,769.26	-4,689,228.74	-47.1%	-16.8%
Aportaciones de Seguridad Social	3,019,724.47	4,778,505.00	2,906,107.44	-1,872,397.56	-39.2%	-6.0%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,567,985.84	2,545,754.00	1,166,364.09	-1,379,389.91	-54.2%	-27.4%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,600,482.46	2,639,739.00	1,202,297.73	-1,437,441.27	-54.5%	-26.6%
Aportaciones para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,516,451.59	546,882.00	4,907,541.41	4,360,659.41	797.4%	-13.1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prestaciones Contractuales	5,480,451.59	546,882.00	4,907,541.41	4,360,659.41	797.4%	-12.6%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros	3,168,291.84	2,125,195.60	3,594,366.26	1,469,170.66	69.1%	10.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	1,537,773.47	1,115,417.93	979,553.80	-135,864.13	-12.2%	-37.8%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	566,844.27	520,434.60	301,484.17	-218,950.43	-42.1%	-48.1%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	495,809.19	21,980.00	1,597.07	-20,382.93	-92.7%	-99.7%
Material Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	192.00	192.00		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	176,649.01	372,406.33	360,244.87	-12,161.46	-3.3%	99.2%
Material Impreso e Información Digital	53,938.96	0.00	1,699.99	1,699.99		-96.9%
Material de Limpieza	83,999.19	134,126.00	60,767.66	-73,358.34	-54.7%	-29.4%
Materiales y Útiles de Enseñanza	48,908.68	18,200.00	100,375.54	82,175.54	451.5%	100.4%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	111,624.17	48,271.00	153,192.50	104,921.50	217.4%	34.0%
Alimentos y Utensilios	269,402.13	154,034.67	412,014.20	257,979.53	167.5%	49.4%
Productos Alimenticios para Personas	265,493.98	142,034.67	407,340.01	265,305.34	186.8%	49.8%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,908.15	12,000.00	4,674.19	-7,325.81	-61.0%	16.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	888.89	888.89		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubrificantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	109.90	109.90		
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	778.99	778.99		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	347,782.86	39,594.00	277,418.85	237,824.85	600.7%	-22.1%
Productos Minerales No Metálicos	242.67	0.00	8,477.63	8,477.63		3311.6%
Cemento y Productos de Concreto	433.28	0.00	6,371.87	6,371.87		1336.1%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,257.20	0.00	6,902.41	6,902.41		198.6%
Madera y Productos de Madera	230.01	0.00	2,640.90	2,640.90		1021.3%
Vidrio y Productos de Vidrio	672.01	0.00	197.20	197.20		-71.3%
Material Eléctrico y Electrónico	150,474.33	6,200.00	57,372.63	51,172.63	825.4%	-62.8%
Artículos Metálicos para la Construcción	5,535.32	0.00	21,634.62	21,634.62		281.7%
Materiales Complementarios	51,324.73	19,800.00	53,829.32	34,029.32	171.9%	2.4%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	136,613.31	13,594.00	119,992.27	106,398.27	782.7%	-14.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,546.49	0.00	3,480.01	3,480.01		-4.2%
Productos Químicos Básicos	186.65	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,223.10	0.00	2,359.54	2,359.54		3.6%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,117.87	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	18.87	0.00	872.02	872.02		4412.9%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	248.45	248.45		
Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	689,627.34	779,061.00	1,193,831.60	414,770.60	53.2%	69.1%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	689,627.34	779,061.00	1,193,831.60	414,770.60	53.2%	69.1%
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,684.31	4,752.00	410,577.61	405,825.61	8540.1%	167.9%
Vestuario y Uniformes	145,081.93	4,752.00	401,490.65	396,738.65	8348.9%	170.2%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	334.08	0.00	736.99	736.99		115.4%
Artículos Deportivos	1,934.00	0.00	2,334.70	2,334.70		17.9%
Productos Textiles	1,136.30	0.00	3,833.88	3,833.88		229.5%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	1,198.00	0.00	2,181.39	2,181.39		77.8%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,475.24	32,336.00	316,601.30	284,265.30	879.1%	81.4%
Herramientas Menores	10,346.89	0.00	17,102.63	17,102.63		61.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7,059.49	0.00	10,694.76	10,694.76		47.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	10,042.92	5,336.00	20,139.37	14,803.37	277.4%	95.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,913.44	0.00	12,679.00	12,679.00		216.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	128,079.65	27,000.00	222,213.15	195,213.15	723.0%	69.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,046.63	0.00	33,351.39	33,351.39		704.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	6,986.22	0.00	421.00	421.00		-94.1%
Servicios Generales	9,982,173.54	7,794,570.40	12,276,510.31	4,481,939.91	57.5%	20.1%
Servicios Básicos	1,933,292.26	2,562,892.00	1,838,342.35	-724,549.65	-28.3%	-7.1%



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Energía Eléctrica	1,498,772.96	1,969,610.00	1,267,078.00	-702,532.00	-35.7%	-17.4%
Gas	26,679.79	28,902.00	46,237.63	17,335.63	60.0%	69.2%
Agua	79,525.02	60,660.00	91,933.68	31,273.68	51.6%	12.9%
Telefonía Tradicional	236,248.37	378,500.00	142,380.99	-236,119.01	-62.4%	-41.1%
Telefonía Celular	11,359.00	32,400.00	200.00	-32,200.00	-99.4%	-98.3%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de						
Información	52,087.00	60,600.00	237,797.24	177,197.24	292.4%	345.8%
Servicios Postales y Telegráficos	28,620.12	32,220.00	33,514.81	1,294.81	4.0%	14.4%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00		
Servicios de Arrendamiento	961,560.61	1,105,593.00	1,297,745.40	192,152.40	17.4%	31.8%
Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Edificios	858,542.67	891,290.00	859,048.48	-32,241.52	-3.6%	-2.3%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,						
Educacional y Recreativo	26,442.20	136,380.00	180,522.65	44,142.65	32.4%	566.7%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de						
Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	4,120.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Activos Intangibles	61,673.14	55,863.00	6,536.22	-49,326.78	-88.3%	-89.7%
Arrendamiento Financiero	0.00	16,560.00	231,070.84	214,510.84	1295.4%	
Otros Arrendamientos	10,782.60	5,500.00	20,567.21	15,067.21	273.9%	86.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,350,080.45	2,034,118.16	3,364,680.39	1,330,562.23	65.4%	-1.9%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	135,140.00	186,647.00	182,960.00	-3,687.00	-2.0%	32.2%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades						
Relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y						
en Tecnologías de la Información	0.00	0.00	1,416,500.00	1,416,500.00		
Servicios de Capacitación	2,731,358.21	1,594,729.16	1,035,929.13	-558,800.03	-35.0%	-63.0%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e						
Impresión	363,273.08	146,400.00	462,037.94	315,637.94	215.6%	24.2%
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Vigilancia	120,309.16	106,342.00	266,673.32	160,331.32	150.8%	116.5%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	580.00	580.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,835.57	122,080.00	260,179.98	138,099.98	113.1%	29.1%
Servicios Financieros y Bancarios	6,562.80	6,600.00	20,195.08	13,595.08	206.0%	200.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguro de Bienes Patrimoniales	181,040.45	115,480.00	196,744.40	81,264.40	70.4%	6.1%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00		
Fletes y Maniobras	350.00	0.00	7,163.66	7,163.66		1898.8%
Comisiones por Ventas	0.00	0.00	12,927.04	12,927.04		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	8,882.32	0.00	5,749.80	5,749.80		-36.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,407,954.77	327,204.00	1,039,839.05	712,635.05	217.8%	-27.9%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	744,351.78	30,000.00	384,924.81	354,924.81	1183.1%	-49.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo						
de Administración, Educacional y Recreativo	57,676.16	0.00	30,330.25	30,330.25		-48.6%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de						
Cómputo y Tecnología de la Información	5,281.00	0.00	151,390.00	151,390.00		2699.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e						
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	305,412.29	190,776.00	234,112.91	43,336.91	22.7%	-25.1%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros						
Equipos y Herramientas	273,721.33	106,428.00	177,460.47	71,032.47	66.7%	-36.7%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,045.43	0.00	8,956.61	8,956.61		736.7%
Servicios de Jardinería y Fumigación	20,466.78	0.00	52,664.00	52,664.00		151.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	141,746.11	15,000.00	429,886.26	414,886.26	2765.9%	196.2%



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	74,528.51	0.00	44,260.00	44,260.00		-42.0%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	67,217.60	15,000.00	380,053.11	365,053.11	2433.7%	452.2%
Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de	0.00	0.00	562.75	562.75		
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	3,010.40	3,010.40		
Servicios de Traslado y Viáticos	930,003.81	1,023,247.00	1,676,569.35	653,322.35	63.8%	76.1%
Pasajes Aéreos	289,567.49	216,795.00	324,924.77	108,129.77	49.9%	9.6%
Pasajes Terrestres	7,163.00	50,043.00	8,424.60	-41,618.40	-83.2%	14.9%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	24,700.99	29,445.00	33,053.47	3,608.47	12.3%	30.7%
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	608,572.33	726,964.00	1,303,366.51	576,402.51	79.3%	109.1%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Oficiales	38,142.59	64,115.24	583,426.53	519,311.29	810.0%	1393.7%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	35,792.59	64,115.24	582,226.53	518,111.29	808.1%	1488.5%
Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exposiciones	2,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00		-50.1%
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	1,022,557.37	540,321.00	1,785,841.00	1,245,520.00	230.5%	70.6%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	32,837.00	6,738.00	18,516.00	11,778.00	174.8%	-44.9%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	179,356.59	0.00	1,025,234.28	1,025,234.28		458.2%
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	796,293.87	526,383.00	699,702.26	173,319.26	32.9%	-14.2%
Otros Servicios Generales	14,069.91	7,200.00	36,838.46	29,638.46	411.6%	155.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	0.00	41,665.00	41,665.00		306.9%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		290.6%
Ayudas Sociales a Personas	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		290.6%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00		
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000.00	3,648,636.00	7,556,753.88	3,908,117.88	107.1%	4116.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,776,506.92	3,316,014.44	539,507.52	19.4%	
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	287,990.00	89,427.80	-198,562.20	-68.9%	
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0.00	1,627,161.30	3,215,690.00	1,588,528.70	97.6%	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	861,355.62	10,896.64	-850,458.98	-98.7%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000.00	213,969.00	3,639,933.76	3,425,964.76	1601.2%	14118.5%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	171,498.00	0.00	-171,498.00	-100.0%	
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	42,471.00	42,471.00	0.00	0.0%	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000.00	0.00	3,597,462.76	3,597,462.76		13952.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	246,560.08	133,374.00	-113,186.08	-45.9%	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	246,560.08	133,374.00	-113,186.08	-45.9%	
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo Terrestre	36,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,000.00	411,600.00	82,431.68	-329,168.32	-80.0%	20.1%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	3,741.96	0.00	-3,741.96	-100.0%	
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	67,000.00	407,858.04	55,000.00	-352,858.04	-86.5%	-19.8%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	27,431.68	27,431.68		
Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	47,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00		700.0%
Software	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00		
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	47,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación Económica

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	70,821,489.06	82,429,716.00	89,526,383.39	7,096,667.39	8.6%	23.4%
Gastos de Capital	175,000.00	3,648,636.00	7,556,753.88	3,908,117.88	107.1%	4116.9%
Amortizaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	70,821,489.06	82,429,716.00	84,942,606.43	2,512,890.43	3.0%	17.1%
Gastos de Capital	175,000.00	3,648,636.00	7,556,753.88	3,908,117.88	107.1%	4116.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	18,662,825.25	11,131,725.00	28,338,334.44	17,206,609.44	154.6%	48.3%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	1,589,462.46	4,681,648.00	2,800,571.52	-1,881,076.48	-40.2%	72.1%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	8,269,387.20	10,510,523.92	8,597,534.38	-1,912,989.54	-18.2%	1.5%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	7,090,823.37	10,772,901.05	8,578,463.69	-2,194,437.36	-20.4%	18.1%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	5,246,684.78	10,512,513.85	5,833,715.06	-4,678,798.79	-44.5%	8.6%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	5,263,176.11	7,658,250.00	6,207,097.95	-1,451,152.05	-18.9%	15.2%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	4,689,596.76	8,620,726.50	7,539,706.85	-1,081,019.65	-12.5%	57.0%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	1,003,675.98	3,039,827.96	2,536,747.80	-503,080.16	-16.5%	146.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	4,458,300.23	7,131,249.00	6,142,322.09	-988,926.91	-13.9%	34.5%
Dirección de Planeación	3,257,626.17	3,498,505.60	3,364,988.74	-133,516.86	-3.8%	0.9%
Dirección de Vinculación	1,932,063.31	2,311,645.00	2,837,851.54	526,206.54	22.8%	43.4%
Dirección General	4,988,999.06	2,626,813.96	8,112,019.90	5,485,205.94	208.8%	58.8%
Dirección Técnica Académica	4,543,868.38	3,582,022.16	6,193,783.31	2,611,761.15	72.9%	33.1%
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%

* Factor de deflatación 1.024

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección Administrativa	18,662,825.25	11,131,725.00	26,312,566.83	15,180,841.83	136.4%	37.7%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Bacalar	1,589,462.46	4,681,648.00	2,708,672.46	-1,972,975.54	-42.1%	66.4%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cancún	8,269,387.20	10,510,523.92	8,320,812.72	-2,189,711.20	-20.8%	-1.7%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Chetumal	7,090,823.37	10,772,901.05	8,260,286.39	-2,512,614.66	-23.3%	13.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Cozumel	5,246,684.78	10,512,513.85	5,579,134.58	-4,933,379.27	-46.9%	3.8%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Felipe Carrillo Puerto	5,263,176.11	7,658,250.00	5,984,767.72	-1,673,482.28	-21.9%	11.0%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Playa del Carmen	4,689,596.76	8,620,726.50	7,209,514.58	-1,411,211.92	-16.4%	50.1%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Puerto Morelos	1,003,675.98	3,039,827.96	2,450,918.59	-588,909.37	-19.4%	138.5%
Dirección de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de Tulum	4,458,300.23	7,131,249.00	5,961,542.66	-1,169,706.34	-16.4%	30.6%
Dirección de Planeación	3,257,626.17	3,498,505.60	3,167,977.31	-330,528.29	-9.4%	-5.0%
Dirección de Vinculación	1,932,063.31	2,311,645.00	2,679,841.86	368,196.86	15.9%	35.5%
Dirección General	4,988,999.06	2,626,813.96	7,932,698.08	5,305,884.12	202.0%	55.3%
Dirección Técnica Académica	4,543,868.38	3,582,022.16	5,930,626.53	2,348,604.37	65.6%	27.5%
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%	

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Gasto por Categoría Programática						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real *
				Importe	%	%
Programas	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%
Prestación de Servicios Públicos	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	97,083,137.27	11,004,785.27	12.8%	33.5%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Programas	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desempeño de las Funciones	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%
Prestación de Servicios Públicos	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	70,996,489.06	86,078,352.00	92,499,360.31	6,421,008.31	7.5%	27.2%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>No Aplica</p> </div>								