

Hermosillo, Sonora a 18 de Octubre de 2013.

OFICIO No. ICT-DG-440/2013.

Asunto: Tercer Avance trimestral 2013.

Acuse

Lic. Roberto Francisco Ávila Quiroga
Subsecretario de Egresos
Presente.-

At'n.: Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dir. Gral. De Evaluación y Seguimiento
del Gasto Público

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al Tercer Trimestre del 2013, del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y Cd.

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



Atentamente

Sandra Elvira Becerril López
Directora General



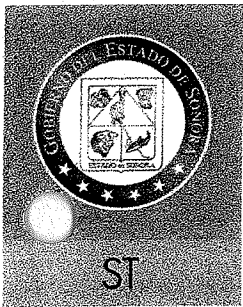
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Molina.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC.
C.P. Jorge Alberto Cota Reyna- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/Minutario
SEBL/MBN/rclc



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2013 SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Campodónico N° 21, esq. Doctor Pesqueira, Colonia Centenario,
Hermosillo, Sonora. Tel: (662) 210-91-08, 210-91-09
www.icatson.sonora.gob.mx



Hermosillo, Sonora a 18 de Octubre de 2013.

OFICIO No. ICT-DG-440/2013.

Asunto: Tercer Avance trimestral 2013.

Lic. Roberto Francisco Ávila Quiroga
Subsecretario de Egresos
Presente.-

At'n.: Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dir. Gral. De Evaluación y Seguimiento
del Gasto Público

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al Tercer Trimestre del 2013, del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y Cd.

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

Atentamente


Sandra Elvira Becerril López
Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Molina.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC.
C.P. Jorge Alberto Cota Reyna- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/Minutario
SEBL/MBN/rclc



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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCER DE 2013

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

INGRESOS :

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL DE INGRESOS (Pesos) | | | | % AVANCE |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | |
| Saldo inicial (Caja y Bancos) | | | 2,775,082.44 | 6,529,773.19 | 6,440,104.14 | | |
| ESTATALES | 24,802,000 | 24,802,000 | 2,818,365.92 | 1,550,000.00 | - | 4,368,365.92 | 14,402,000.00 |
| FEDERALES | 54,253,637 | 54,253,637 | 4,105,862.00 | 4,105,862.00 | 7,983,694.00 | 16,195,418.00 | 44,621,613.96 |
| INGRESOS PROPIOS | 11,686,003 | 11,686,003 | 1,112,897.85 | 229,955.06 | 1,147,543.13 | 2,490,396.04 | 6,843,209.55 |
| OTROS INGRESOS | 1,231,371 | 631,371.00 | | | | | |
| TOTAL | 91,973,011.28 | 91,373,011.00 | 10,812,208.21 | 12,415,590.25 | 15,571,341.27 | 23,054,179.96 | 65,866,823.51 |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO (Pesos) | | | | % AVANCE |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | |
| CAPITULO: | | | | | | | |
| 1000 | 77,291,389.00 | 77,291,389.00 | 4,781,654.49 | 5,015,542.11 | 5,100,351.29 | 14,897,547.89 | 47,300,611.69 |
| 2000 | 4,013,189.00 | 4,013,189.00 | 102,801.52 | 213,634.96 | 1,168,009.57 | 1,484,446.05 | 2,090,953.98 |
| 3000 | 8,636,259.00 | 8,636,259.00 | 360,888.95 | 786,909.68 | 601,172.48 | 1,748,971.11 | 4,220,178.54 |
| 4000 | | | | | | | |
| 5000 | 1,400,800.00 | 1,400,800.00 | 1,901.39 | 2,122.43 | 2,501.85 | 6,525.67 | 9,210.27 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL | | | 8,038.00 | 32,190.00 | 2,088.00 | 42,316.00 | 108,469.80 |
| TOTAL | 91,341,637.00 | 91,341,637.00 | 5,247,246.35 | 6,018,209.18 | 6,872,035.19 | 18,137,490.72 | 53,620,954.48 |
| Variación: Ingreso - Gasto (\$) | 631,374.28 | 31,374.00 | 5,564,961.86 | 6,397,381.07 | 8,699,306.08 | 4,916,689.24 | |

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCER DE 2013

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

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

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO (Pesos) | | | ACUMULADO | % AVANCE |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| CAPITULO: | | | | | | | |
| 1000 | 2,707,960 | 2,707,960 | | | | | |
| 2000 | 1,904,464 | 1,904,464 | | | | 289,653.93 | 15.21% |
| 3000 | 5,672,776 | 5,672,776 | | 447,141.99 | | 1,672,834.01 | 29.49% |
| 4000 | | | 8,038.00 | | | | |
| 5000 | | | | 32,190.00 | 2,088.00 | | |
| 6000 | 1,400,800 | 1,400,800 | | | | 108,473.80 | 7.74% |
| 7000 | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | |
| TOTAL | 11,686,000.00 | 11,686,000.00 | 8,038.00 | 479,331.99 | 2,088.00 | 489,457.99 | 2,070,961.74 |

Formuló

Maria Bustamante Navarro
Lic. Maria Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Humberto Souza Chavez
Lic. Humberto Souza Chavez
Director Administrativo

Aprobó

Sandra Elvia Becerril López
Dra. Sandra Elvia Becerril López
Directora General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | |
| | | | | | MONTO | % | |
| 1000 | Servicios personales | 77,291,389 | 77,291,389 | 14,897,548 | 47,300,612 | 61.2% | 29,990,777 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | | | |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 14,371,313 | 14,371,313 | 2,956,576 | 9,614,906 | 66.9% | 4,756,407 |
| 11301 | Sueldos | 4,477,922 | 4,477,922 | 920,593 | 2,808,708 | 62.7% | 1,669,214 |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 18,806,629 | 18,806,629 | 2,559,314 | 8,170,446 | 43.4% | 10,636,183 |
| 11306 | Riesgo laboral | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,772,428 | 5,386,896 | 71.8% | 2,113,104 |
| 11307 | Ayuda para habitación | 181,000 | 181,000 | - | - | 0.0% | 181,000 |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 4,806,027 | 4,806,027 | 1,181,619 | 3,625,339 | 75.4% | 1,180,688 |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | | | | | | |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | | | | | |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 7,947,960 | 7,947,960 | 2,032,142 | 6,058,513 | 76.2% | 1,889,447 |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | | | | | | |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | | | | | | |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | | | | | | |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 1,020,000 | 1,020,000 | 129,280 | 386,622 | 37.9% | 633,378 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | | | | |
| 13201 | Prima vacacional | 370,000 | 370,000 | 6,451 | 738,125 | 199.5% | (368,125) |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 770,000 | 770,000 | 17,897 | 40,753 | 5.3% | 729,247 |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 507,838 | 507,838 | - | - | 0.0% | 507,838 |
| 13204 | Compensación por bono navideño | | | | | | |
| 1400 | Seguridad Social | | | | | | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | | | | | | |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 3,600,000 | 3,600,000 | 825,902 | 2,438,562 | 67.7% | 1,161,438 |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 700 | 700 | - | - | 0.0% | 700 |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 19,000 | 19,000 | 2,410 | 7,247 | 38.1% | 11,753 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 290,000 | 290,000 | 44,055 | 166,508 | 57.4% | 123,482 |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 190,000 | 190,000 | 45,076 | 136,198 | 71.7% | 53,802 |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 900,000 | 900,000 | 221,159 | 677,170 | 75.2% | 222,830 |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 480,000 | 480,000 | 88,103 | 268,088 | 55.9% | 211,912 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | | | | | | |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 2,300,000 | 2,300,000 | 295,583 | 1,174,614 | 51.1% | 1,125,386 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | | | | | | |
| 14301 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 6,250,000 | 6,250,000 | 1,518,753 | 4,680,121 | 74.9% | 1,569,879 |
| 144 | Aportaciones para seguros | | | | | | |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 760,000 | 760,000 | 168,007 | 612,661 | 80.6% | 147,339 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | | | |
| 152 | Indemnizaciones | | | | | | |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | 835,000 | 835,000 | - | 129,536 | 15.5% | 705,464 |
| 15404 | Días Económicos y de descanso obligatorios no disfrutados | 600,000 | 600,000 | - | - | 0.0% | 600,000 |
| 154 | Prestaciones contractuales | | | | | | |
| 15410 | Apoyo para canastilla de maternidad | 10,000 | 10,000 | - | 1,200 | 12.0% | 8,800 |
| 15418 | Compensación específica a personal de base | 108,000 | 108,000 | 27,000 | 72,000 | 66.7% | 36,000 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | | | |
| 15901 | Otras prestaciones | 10,000 | 10,000 | 5,200 | 26,400 | 264.0% | (16,400) |
| 1700 | Pago de Servicios a servidores públicos | | | | | | |
| 171 | Estímulos | | | | | | |
| 17102 | Estímulos al personal | 150,000 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 53.3% | 70,000 |
| 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 30,000 | 30,000 | - | - | 0.0% | 30,000 |
| 2000 | Materiales y suministros | 4,013,189 | 4,013,189 | 1,484,446 | 2,090,954 | 52.1% | 1,922,235 |
| 2100 | Materiales de administración | | | | | | |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 567,251 | 567,251 | 493,342 | 537,989 | 94.8% | 29,262 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | | | |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 210,000 | 210,000 | - | 0 | 0.0% | 210,000 |
| 21301 | Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes In | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 85,923 | 276,705 | 279,166 | 324.9% | (193,243) |
| 215 | Material impreso e información digital | | | | | |
| 21501 | Material para información | 56,278 | - | 3,860 | 6.9% | 52,418 |
| 21601 | Material de limpieza | 350,000 | 321,588 | 327,782 | 93.7% | 22,218 |
| 21701 | Materiales y útiles de enseñanza | 271,822 | 12,265 | 28,166 | 10.4% | 243,656 |
| 21702 | Material y suministros para planteles educativos | 190,000 | (0) | 8,091 | 4.3% | 181,909 |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | | | | |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 54,633 | - | 0 | 0.0% | 54,633 |
| 220 | Alimentos y utensilios | | | | | |
| 221 | Productos alimenticios para personas | | | | | |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 267,575 | 47,835 | 100,921 | 37.7% | 166,654 |
| 22105 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios | 133,434 | 21,569 | 64,932 | 48.7% | 68,502 |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 58,216 | 13,115 | 28,622 | 49.2% | 29,594 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | | |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 19,957 | 5,157 | 10,816 | 54.2% | 9,141 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | | |
| 241 | Productos minerales no metálicos | | | | | |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 4,000 | - | 0 | 0.0% | 4,000 |
| 242 | Cemento y productos de concreto | | | | | |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 9,377 | 378 | 3,031 | 32.3% | 6,346 |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 4,000 | 58 | 424 | 10.6% | 3,576 |
| 244 | Madera y productos de madera | | | | | |
| 24401 | Madera y productos de madera | 2,000 | 564 | 1,150 | 57.5% | 850 |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | | | | | |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 10,000 | 998 | 998 | 10.0% | 9,002 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | | | | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 140,000 | 31,441 | 96,588 | 69.0% | 43,412 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | | | | | |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 128,755 | 9,523 | 32,356 | 25.1% | 96,399 |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | |
| 24801 | Materiales complementarios | 61,297 | 1,536 | 8,186 | 13.4% | 53,111 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 30,000 | 30,000 | 29,304 | 42,973 | 143.2% | (12,973) |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,000 | 1,000 | - | 763 | 76.3% | 237 |
| 251 | Productos químicos básicos | 1,500 | 1,500 | - | 338 | 22.5% | 1,163 |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 22,100 | 22,100 | - | 226 | 1.0% | 21,874 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 20,000 | 20,000 | 1,783 | 8,870 | 44.3% | 11,130 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 620,000 | 620,000 | 121,114 | 269,868 | 43.5% | 350,132 |
| 260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,000 | 35,000 | 5,098 | 18,571 | 53.1% | 16,429 |
| 261 | Combustibles | 35,071 | 35,071 | - | 0 | 0.0% | 35,071 |
| 270 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 51,000 | 51,000 | 88 | 3,725 | 7.3% | 47,275 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 150,000 | 150,000 | 2,730 | 3,404 | 2.3% | 146,596 |
| 273 | Prendas de seguridad y protección personal | 50,000 | 50,000 | 3,677 | 7,440 | 14.9% | 42,560 |
| 290 | Artículos deportivos | 3,000 | 3,000 | - | 153 | 5.1% | 2,847 |
| 291 | Herramientas menores | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
| 292 | Herramientas menores | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 293 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 294 | 29301 | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 50,000 | 50,000 | 3,712 | 9,552 | 19.1% | 40,448 |
| 296 | 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 50,000 | 50,000 | 9,318 | 14,057 | 28.1% | 35,943 |
| | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 250,000 | 250,000 | 65,481 | 167,270 | 66.9% | 82,730 |
| | 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 20,000 | 20,000 | 4,005 | 6,325 | 31.6% | 13,675 |
| | 29901 | Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles | | | 2,060 | 4,344 | | (4,344) |
| 3000 | | Servicios generales | 8,636,259 | 8,636,259 | 1,748,974 | 4,220,119 | 48.9% | 4,378,177 |
| 3100 | | Servicios básicos | | | | | | |
| 311 | 31101 | Energía eléctrica | 1,700,000 | 1,700,000 | 508,542 | 966,018 | 56.8% | 733,982 |
| | 31103 | Servicios e instalaciones para centros escolares | | | | | | |
| 312 | 31201 | Gas | 35,000 | 35,000 | 6,537 | 32,023 | 91.5% | 2,977 |
| 313 | 31301 | Agua | 300,000 | 300,000 | 62,745 | 170,632 | 56.9% | 129,368 |
| 314 | 31401 | Telefonía tradicional | 600,000 | 600,000 | 181,648 | 181,648 | 30.3% | 418,352 |
| 315 | 31501 | Telefonía celular | | | | | | |
| 317 | | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | | | | | | |
| 318 | 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 21,804 | 21,804 | 42,994 | 150,077 | 688.3% | (128,273) |
| 3200 | | Servicios postales y telegráficos | | | | | | |
| 322 | 31801 | Servicio postal | 150,000 | 150,000 | 18,540 | 82,533 | 55.0% | 67,467 |
| | 31901 | Servicios integrales y otros servicios | 7,000 | 7,000 | - | - | | |
| 323 | 32201 | Servicio de arrendamiento | 600,000 | 600,000 | 156,436 | 364,905 | 60.8% | 235,095 |
| | | Arrendamiento de Edificios | | | | | | |
| | 32301 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 135,000 | 135,000 | 1,517 | 1,517 | 1.1% | 133,483 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|-------|---------|
| 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 220,000 | 59,172 | 134,969 | 61.3% | 85,031 |
| 32901 | Otros Arrendamientos | 60,000 | 15,834 | 42,224 | 70.4% | 17,776 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | | | | | |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 600,000 | 57,565 | 235,766 | 39.3% | 364,234 |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 100,000 | 2,349 | 10,701 | 10.7% | 89,299 |
| 33301 | Servicios de Informática | 50,000 | - | 0 | | 50,000 |
| 33302 | Servicios de Consultoría | 100,000 | 15,939 | 15,939 | 15.9% | 84,061 |
| 334 | Servicios de capacitación | 180,000 | 10,469 | 31,504 | 17.5% | 148,496 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 40,000 | - | 0 | 0.0% | 40,000 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | | | | | |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | | | | | |
| 338 | Servicios de vigilancia | 20,000 | - | 0 | - | 20,000 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | | | | | |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 460,000 | 116,536 | 323,580 | 70.3% | 136,420 |
| 345 | Seguros de bienes patrimoniales | 120,000 | 28,571 | 69,671 | 58.1% | 50,329 |
| 347 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | |
| 34701 | Fletes y maniobras | 10,000 | - | 3,561 | 35.6% | 6,439 |
| 34801 | Comisiones por ventas | 18,000 | 214 | 214 | 1.2% | 17,786 |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | | | | | |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 80,000 | 3,007 | 15,647 | 19.6% | 64,353 |
| 352 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 100,000 | - | 3,854 | 3.9% | 96,146 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | | | | | |
| 35103 | Mantenimiento y conservación de planteles escolares | 100,000 | 3,758 | 53,606 | 53.6% | 46,394 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 150,000 | - | 3,750 | 2.5% | 146,250 |
| 35202 | Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | | | | | | | | | |
| 3800 | Cuotas | 37901 | 45,000 | 45,000 | 5,977 | 17,024 | 37.8% | 27,976 | | | | |
| 381 | Servicios oficiales | | | | | | | | | | | |
| 382 | Gastos de ceremonial | 38101 | 40,000 | 40,000 | 4,333 | 14,068 | 35.2% | 25,932 | | | | |
| 383 | Gastos de orden social y cultural | 38201 | 360,000 | 360,000 | 54,086 | 110,038 | 30.6% | 249,962 | | | | |
| 3900 | Congresos y convenciones | 38301 | 65,000 | 65,000 | - | 450 | 0.7% | 64,550 | | | | |
| 3900 | Exposiciones | 38401 | 20,000 | 20,000 | - | | | 20,000 | | | | |
| 3900 | Gastos de Atención y Promoción | 38501 | 50,000 | 50,000 | - | 0 | 0.0% | 50,000 | | | | |
| 392 | Otros servicios generales | | | | | | | | | | | |
| 395 | Impuestos y derechos | 39101 | 70,000 | 70,000 | - | 25,000 | 35.7% | 45,000 | | | | |
| 395 | Impuestos y derechos | 39201 | 30,000 | 30,000 | 29,641 | 29,641 | 98.8% | 359 | | | | |
| 4000 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | | | | | | | | |
| 4400 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 39501 | 20,000 | 20,000 | 3,327 | 21,296 | 106.5% | (1,296) | | | | |
| 442 | Otros Gastos por responsabilidades | 39601 | | | | | | (665) | | | | |
| 5000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | | | | | | | | |
| 5100 | Ayudas sociales | | | | | | | | | | | |
| 511 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 44201 | | | | | | | | | | |
| 519 | Becas educativas | 44203 | | | | | | | | | | |
| 5600 | Becas de Educación Media y Superior | 44204 | | | | | | | | | | |
| 562 | Fomento deportivo | 39901 | 20,000 | 20,000 | - | 0 | - | 20,000 | | | | |
| | Servicios Asistenciales | | | | | | | | | | | |
| | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | 1,400,800 | 1,400,800 | 6,556 | \$9,210 | 0.7% | 1,391,590 | | | | |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | | | | | | | | | | | |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | | | | | | | | | | | |
| 519 | Muebles de oficina y estantería | 51101 | 200,000 | 200,000 | | 0 | 0.0% | 200,000 | | | | |
| 5600 | Otros mobiliarios y equipo de administración | | | | | | | | | | | |
| 562 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 51901 | 100,000 | 100,000 | 6,526 | 9,210 | 9.2% | 90,790 | | | | |
| | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 51902 | 260,000 | 260,000 | | 0 | 0.0% | 260,000 | | | | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | | | | | |
| | Maquinaria y equipo industrial | 56201 | 15,000 | 15,000 | | 0 | 0.0% | 15,000 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.0% | 60,800 |
| 56601 | Equipo de generación eléctrico | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.0% | 270,000 |
| 56701 | Herramientas refacciones y accesorios mayores | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.0% | 255,000 |
| 56702 | Refacciones y accesorios mayores | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.0% | 240,000 |
| Total General | | 91,341,637 | 91,341,637 | 18,137,491 | 58.7% | 37,683,780 |

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

Maria Bustamante Navarro
 Lic. Maria Bustamante Navarro
 Dir. de Recursos Financieros

Revisó:

Humberto Souza Chavez
 Lic. Humberto Souza Chavez
 Directora Administrativo

Aprobó

Sandra Elvira Becerril Lopez
 Dra. Sandra Elvira Becerril Lopez
 Directora General

ANEXO:

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Claves | Finalidad | Función | Subfunción | ER | Programa | Subprogr | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|----|----------|----------|----------------------|------|--|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----|-------|----|----|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | | | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1. | 3.1.02 | 4 | 41 | 4101 | 4101002 | | | DIRECCIÓN GENERAL | EVENTO EVENTO DOCUMENTO INFORME DOCUMENTO INFORME EVENTO EVENTO | 4 4 12 4 1 4 2 2 2 | 4 4 12 4 1 4 2 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 | | | | |
| | | | | | | | | | PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | Sesión de la Junta Directiva | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | |
| Reunión de Directores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia a Reuniones Internacionales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1. | 3.1.02 | 4 | 41 | 4101 | 4101002 | | | UNIDAD JURÍDICA | EVENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO | 16 1 1 80 10 2 4 10 12 | 16 1 1 80 10 2 4 10 12 | 16 1 1 80 10 2 4 10 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 75.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 75.00 | | | |
| | | | | | | | | | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 52 | 65.00 |
| | | | | | | | | | Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 140.00 |
| Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la Impartición de cursos CAE. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar procesos de Licitación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de actas administrativas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a asuntos jurídicos internos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN ACADÉMICA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 75.00 | | | | | | | | | | | | | |

| R | Finalidad | Función | Subfunción | ER | Programa | Subprogr | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | METAS | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO |
|---|-----------|---------|------------|----|----------|----------|----------------------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | | | | | | | | 4,7 | Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA) | MATRIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,8 | Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFT | REPORTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,9 | Auditorías internas del SGC en todas las Unidades Administrativas | INFORME | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| | | | | | | | | 4,10 | Reuniones del Comité de Calidad del SGC | ACTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | | | 4,11 | Reuniones de calidad y revisión por la Dirección | ACTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4,12 | Auditoría interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| | | | | | | | | 4,13 | Obtención de firma electrónica avanzada | FIRMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 4,14 | Seguimiento al programa integral de la gestión 2012-2015 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,15 | Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | | | 4,16 | Seguimiento del Proceso de Equipamiento | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4,17 | Seguimiento del Proceso de Infraestructura | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4,18 | Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo | INFORME | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,19 | Completación de la información del Sistema Integral de Archivo | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,20 | Supervisión de infraestructura en planteles | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,21 | Seguimiento de mejoras en planteles | BITACORA | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 |
| | | | | | | | | 4,22 | Asistencia a Reuniones Nacionales ICATS | INFORME | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4,23 | Asistencia a Reuniones Regionales ICATS | INFORME | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | | | 4,24 | Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 |
| 3 | | | | | | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,1 | Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013 | INFORME | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| | | | | | | | | 5,2 | Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | | 5,3 | Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 5,4 | Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | 5,5 | Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero | DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 5,6 | Elaboración de estados financieros | DOCUMENTO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75.00 |
| | | | | | | | | 5,7 | Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios | EVENTO | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 91.67 |

NISIMO:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Claves | Función | Subfunción | ER | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|----|----------|-------------|----------------------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--|---|------|-------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 3.1.02 | 4 | 41 | 4101 | 4101002 | 5,9 | Actualización de Inventarios de Infraestructura y equipo | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,9 | Asistencia a Reuniones Nacionales ICATS | EVENTO | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 5,10 | Asistencia a Reuniones Regionales ICATS | EVENTO | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 50,00 | | |
| | | | | | | | 5,11 | Visita de Supervisión a plantales | EVENTO | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 50,00 | |
| | | | | | | | 5,12 | Seguimiento al Comité de Adquisiciones | DOCUMENTO | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 75,00 | |
| | | | | | | | 5,13 | Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | 5,14 | Auditoría Contable | INFORME | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100,00 | |
| | | | | | | | 5,15 | Atención observaciones del ISAF | INFORME | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,00 | |
| | | | | | | | 5,16 | Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa | INFORME | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75,00 | |
| | | | | | | | 5,17 | Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Anotro Institucional | INFORME | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 75,00 | |
| | | | | | | | 5,18 | Revisión del Contrato colectivo de trabajo | INFORME | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | SONORA COMPETITIVO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones" | REPORTE | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional" | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Plantales | REPORTE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los plantales | REPORTE | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Visitas a los plantales para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional" | REPORTE | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON | REPORTE | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON | DOCUMENTO | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON | EVENTO | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON | DOCUMENTO | 72 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones | DOCUMENTO | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO:

MANEJO PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Función | Subfunción | ER | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|----------|-------------|----------------------|---------|-------------|---|----------------|------------------|------------|------------|------------|---|--|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | CALENDARIO | | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 3.1.02 | 4 | 41 | 4101 | 4101002 | 6.11 | Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 37.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.12 | Asistencia a Reuniones Regionales ICAT's | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.13 | Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT's | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.14 | Distribución y seguimiento del material promocional impreso | 194000 | 194000 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.15 | Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.16 | Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.17 | Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios" | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.18 | Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.19 | Coordinar la integración de los Directorios de Egresados | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.20 | Acopio, concentración, procesamiento y análisis de resultados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.21 | Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | 3.1 | 3.1.02 | 4 | 41 | 4101 | 4101002 | DIRECCIÓN DE PLANTELES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO | 15070 | 15070 | 3780 | 3780 | 3730 | 3780 | 4243 | 4026 | 3418 | 11687 | 77.55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1 | ATENCIÓN A LA DEMANDA | 6210 | 6210 | 1580 | 1540 | 1540 | 1550 | 1883 | 2042 | 1944 | 5869 | 94.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1.1 | Inscripción a cursos Regulares | 200 | 200 | 50 | 51 | 51 | 48 | 53 | 43 | 113 | 209 | 104.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1.2 | Inscripción a cursos de Extensión | 9776 | 9776 | 2452 | 2452 | 2420 | 2452 | 2483 | 1660 | 1616 | 5759 | 58.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1.3 | Aplicación de evaluación ROCCO | 4945 | 4945 | 1262 | 1225 | 1225 | 1233 | 2738 | 1455 | 1473 | 5666 | 114.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1.4 | Expedición de Diplomas de cursos Regulares | 191 | 191 | 48 | 49 | 48 | 46 | 54 | 54 | 108 | 216 | 113.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7.1.5 | Expedición de Constancias de Extensión | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 | 75.00 |
| 7.1.6 | Expedición de diplomas ROCCO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 | 67.86 | | | | | | | |
| 7.2 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.00 | | | | | | | |
| 7.2.1 | Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCD-08) | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50.00 | | | | | | | |
| 7.2.2 | Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 | 67.86 | | | | | | | |
| 7.2.3 | Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER) | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.00 | | | | | | | |
| 7.2.4 | Elaboración de estadísticas básicas | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50.00 | | | | | | | |
| 7.3 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 5 | 3 | 7 | 15 | 53.57 | | | | | | | |
| 7.3.1 | Solicitud de infraestructura en base a necesidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| NIVEL | FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | ER | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD O PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------|----------|-------------|----------------------|--|--|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | |
| 8 | 3.1. | 3.1.02 | 4 | | | | 7.3.2 | DOCUMENTO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 15 | 53.57 | | | | | |
| | | | | | | | 7.3.3 | REPORTE | 84 | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 | 75.00 | | | | |
| | | | | | | | 7.3.4 | DOCUMENTO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21.43 | | | | | |
| | | | | | | | 7.3.5 | INFORME | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | | 7.3.6 | INFORME | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | | 7.4 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.4.1 | REPORTE | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 75.00 | | | | |
| | | | | | | | 7.4.2 | EVENTO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 17 | 60.71 | | | | | |
| | | | | | | | 7.4.3 | INFORME | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | 7.5 | OPERACIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.5.1 | DOCUMENTO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 46.43 | | | | | |
| | | | | | | | 7.5.2 | REPORTE | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 42.86 | | | | | |
| | | | | | | | 7.5.3 | REPORTE | 484 | 484 | 121 | 121 | 121 | 121 | 112 | 141 | 122 | 375 | 77.48 | | | | | |
| 7.5.4 | DOCUMENTO | 172 | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 | 26 | 13 | 54 | 31.40 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.5 | DOCUMENTO | 306 | 306 | 74 | 79 | 79 | 74 | 21 | 52 | 42 | 115 | 37.58 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.6 | EVENTO | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 23 | 82.14 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.7 | DOCUMENTO | 194000 | 194000 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 26850 | 18700 | 11500 | 56850 | 29.30 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.8 | INFORME | 122 | 122 | 28 | 33 | 33 | 28 | 76 | 38 | 61 | 175 | 143.44 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.9 | REPORTE | 180 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 27 | 81 | 45.00 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.10 | INFORME | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 18 | 64.29 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.11 | DOCUMENTO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57.14 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.12 | DOCUMENTO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.13 | DOCUMENTO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 42.86 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1. | 3.1.02 | 4 | 41 | | | ACCIONES MÓVILES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL:

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|------------|-------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | % AVANCE FISICO | | |
| | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | TOTAL ACUMULADO | |
| | | | | | | 4101 | 4101002 | 8.1 8.1.1 8.1.2 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) ATENCIÓN A LA DEMANDA Inscripción a cursos CAE Expedición de Constancias CAE | CAPACITANDO CONSTANCIA | 5210 4695 | 1080 971 | 1084 975 | 1964 1776 | 1082 973 | 253 345 | 470 379 | 387 279 | 1110 1003 | 21.31 21.36 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 133 | | | 437305 | 437305 | 108862 | 108849 | 110843 | 108961 | 39334 | 29419 | 21601 | 0 | 90354 | |

Elaboró:

María Bustamante Navarro
Lic. María Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Humberto Souza Chavez
Lic. Humberto Souza Chavez
Director Administrativo

Autorizó:

Sandra Becerra López
Dra. Sandra Becerra López
Directora General