

Avance

Hermosillo, Sonora a 19 de Abril de 2013.

OFICIO No. ICT-DG-181/2013.

Asunto: *Primer Avance trimestral 2013.*

Avance

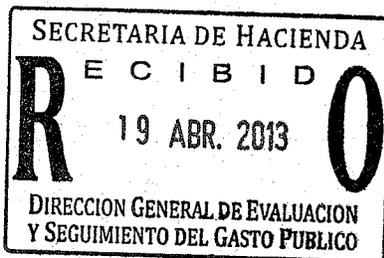
Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
Presente.

Por este conducto me permito enviar a usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al primer 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 CAPACITACION PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION GENERAL

C.c.p. Lic. Christian G. Lardin Apodaca.- Director Gral. De Evaluación y Seguimiento al Gasto Público
Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Molina.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC.
C.P. Cynthia Gastélum Bojórquez.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/Minutario
SEBL/MBN/rlc



ST

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,910,300.08	5,719,614.15	3,992,144.76				
ESTATALES	24,802,000		2,498,435.16	-		2,498,435.16	2,498,435.16		
FEDERALES			5,337,539.00	5,163,274.96	5,230,431.00	15,731,244.96	15,731,244.96		
INGRESOS PROPIOS	11,686,003		1,209,243.98	254,630.18	809,139.67	2,273,013.83	2,273,013.83		
OTROS INGRESOS	1,231,371	731,371.00							
TOTAL	37,719,374.28	731,371.00	13,955,518.22	11,137,519.29	10,031,715.43	20,502,693.95	20,502,693.95		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
CAPITULO:									
1000			4,654,174.22	5,294,871.58	5,393,271.28	15,342,317.08	15,342,317.08		
2000			4,663.87	61,187.06	96,564.94	162,415.87	162,415.87		
3000			129,518.79	163,832.32	433,456.33	726,807.36	726,807.36		
4000									
5000			65.54	65.54	65.54	196.62	196.62		
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL			4,788,422.42	5,519,956.50	5,923,358.09	16,231,736.93	16,231,736.93		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,167,095.80	5,617,562.79	4,108,357.34	4,270,957.02			

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL			-	-	-		-	

Formuló

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

Aprobó

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

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

TRIMESTRE: PRIMERO 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		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1000	Servicios personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos			3,553,817	3,553,817		
11303	Remuneraciones Diversas			953,359	953,359		
11306	Riesgo laboral			2,562,848	2,562,848		
11307	Ayuda para habitación			1,830,600	1,830,600		
11309	Prima por riesgo laboral						
11310	Ayuda para energía eléctrica			1,220,399	1,220,399		
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual			1,902,160	1,902,160		
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			130,049	130,049		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional			3,699	3,699		
13202	Gratificación por fin de año			1,153	1,153		
13203	Compensación por ajuste de calendario						
13204	Compensación por bono navideño						
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON			828,066	828,066		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON						
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON			2,409	2,409		
14104	Asignación para préstamos a corto plazo			45,416	45,416		
14105	Asignación para préstamos prendarios			46,364	46,364		
14106	Otras prestaciones de seguridad social			225,358	225,358		
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario			90,833	90,833		
142	Aportaciones a fondos de vivienda						
14201	Cuotas al FOVISSSTESON						
143	Aportaciones al sistema para el retiro						
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones			1,596,578	1,596,578		
144	Aportaciones para seguros						
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos			192,473	192,473		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas						

152	Indemnizaciones					
15201	Indemnizaciones al personal					
15404	Días Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados			129,536	129,536	
154	Prestaciones contractuales					
15410	Apoyo para canastilla de maternidad					
15418	Compensacion especifica a personal de base			1,200	1,200	
159	Otras prestaciones sociales y económicas			18,000	18,000	
15901	Otras prestaciones					
1700	Pago de Servicios a servidores publicos			8,000	8,000	
171	Estimulos					
17102	Estimulos al personal					
17105	Compensacion por titulaci3n a nivel licenciatura					
				15,342,317	15,342,317	
2000	Materiales y suministros					
2100	Materiales de administraci3n					
211	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina					
21101	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina			18,636	18,636	
212	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n					
21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n					
21401	Materiales y 3tiles para el procesamiento de equipos y bienes inform3ticos			(1,367)	(1,367)	
215	Material impreso e informaci3n digital					
21501	Material para informaci3n					
216	Material de limpieza					
21601	Material de limpieza			1,145	1,145	
217	Materiales y 3tiles de ensefianza					
21701	Materiales educativos			7,817	7,817	
21702	Material y suministros para planteles educativos					
218	Materiales para el registro e identificaci3n de bienes y personas					
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas					
2200	Alimentos y utensilios					
221	Productos alimenticios para personas					
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones			10,957	10,957	
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestaci3n de servicios			2,194	2,194	
22106	Adquisici3n de agua potable			4,500	4,500	
223	Utensilios para el servicio de alimentaci3n					
22301	Utensilios para el servicio de alimentaci3n			1,937	1,937	
2400	Materiales y art3culos de construcci3n y de reparaci3n					
241	Productos minerales no met3licos					
24101	Productos minerales no met3licos					
242	Cemento y productos de concreto					
24201	Cemento y productos de concreto			2,332	2,332	
243	Cal, yeso y productos de yeso					
24301	Cal, yeso y productos de yeso			233	233	
244	Madera y productos de madera					
24401	Madera y productos de madera			265	265	
245	Vidrio y productos de vidrio					
24501	Vidrio y productos de vidrio					

246	Material eléctrico y electrónico					
24601	Material eléctrico y electrónico			28,515	28,515	
247	Artículos metálicos para la construcción					
24701	Artículos metálicos para la construcción			8,856	8,856	
248	Materiales complementarios					
24801	Materiales complementarios			2,007	2,007	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			4,470	4,470	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio					
251	Productos químicos básicos					
25101	Productos químicos básicos			279	279	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			93	93	
253	Medicinas y productos farmacéuticos					
25301	Medicinas y productos farmacéuticos					
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			3,103	3,103	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos					
261	Combustibles, lubricantes y aditivos					
26101	Combustibles			15,742	15,742	
26102	Lubricantes y aditivos			5,372	5,372	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos					
271	Vestuario y uniformes					
27101	Vestuario y uniformes			70	70	
272	Prendas de seguridad y protección personal					
27201	Prendas de seguridad y protección personal					
273	Artículos deportivos					
27301	Artículos deportivos					
27401	Productos Textiles					
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores					
291	Herramientas menores					
29101	Herramientas menores			34	34	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios					
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			1,481	1,481	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			1,668	1,668	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información					
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			1,660	1,660	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					

29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			40,416	40,416	
3000	Servicios generales			162,416	162,416	
3100	Servicios básicos					
311	Energía eléctrica					
31101	Energía eléctrica			139,987	139,987	
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares					
312	Gas					
31201	Gas			20,222	20,222	
313	Agua					
31301	Agua			47,500	47,500	
314	Telefonía tradicional					
31401	Telefonía tradicional					
315	Telefonía celular					
31501	Telefonía celular					
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información					
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			1,201	1,201	
318	Servicios postales y telegráficos					
31801	Servicio postal			12,912	12,912	
3200	Servicio de arrendamiento					
322	Arrendamiento de Edificios					
32201	Arrendamiento de Edificios			86,833	86,833	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo					
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					
32901	Otros Arrendamientos			5,278	5,278	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados					
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados			65,660	65,660	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información					
33301	Servicios de Informática			12,789	12,789	
334	Servicios de capacitación					
33401	Servicios de capacitación					
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión					
33603	Impresiones y publicaciones oficiales			3,127	3,127	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias					
338	Servicios de vigilancia					
33801	Servicios de vigilancia					
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales					
341	Servicios financieros y bancarios					
34101	Servicios financieros y bancarios			104,299	104,299	
345	Seguros de bienes patrimoniales					
34501	Seguros de bienes patrimoniales			22,273	22,273	
347	Fletes y maniobras					
34701	Fletes y maniobras			1,554	1,554	

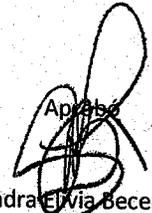
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación					
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			11,692	11,692	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo			816	816	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información					
35301	Instalaciones					
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos					
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					
35501	Mantenimiento de equipo de transporte			21,919	21,919	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip			2,564	2,564	
359	Servicios de jardinería y fumigación					
35901	Servicios de jardinería y fumigación			28,333	28,333	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad					
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales					
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales					
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video					
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video					
369	Otros servicios de información					
36901	Otros servicios de información					
3700	Servicios de traslado y viáticos					
371	Pasajes aéreos					
37101	Pasajes aéreos			31,417	31,417	
372	Pasajes terrestres					
37201	Pasajes terrestres			95	95	
375	Viáticos en el país					
37501	Viáticos en el país			67,600	67,600	
37502	Gastos de camino			14,500	14,500	
376	Viáticos en el extranjero					
37601	Viáticos en el extranjero					
378	Servicios integrales de traslado y viáticos					
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos					
379	Otros servicios de traslado y hospedaje					
37901	Cuotas			3,382	3,382	
3800	Servicios oficiales					
381	Gastos de ceremonial					
38101	Gastos de ceremonial			2,890	2,890	
382	Gastos de orden social y cultural					
38201	Gastos de orden social y cultural			2,515	2,515	
383	Congresos y convenciones					
38301	Congresos y convenciones			450	450	
3900	Otros servicios generales					

392	Impuestos y derechos					
39101	Servicios funerarios y de cementerios			15,000	15,000	
39201	Impuestos y derechos					
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones					
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones					
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles			726,807	726,807	
5100	Mobiliario y equipo de administración					
511	Muebles de oficina y estantería					
51101	Muebles de oficina y estantería					
519	Otros mobiliarios y equipo de administración					
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion			197	197.00	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres					
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo					
521	Equipos y aparatos audiovisuales					
52101	Equipos y aparatos audiovisuales					
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas					
562	Maquinaria y equipo industrial					
56201	Maquinaria y equipo industrial					
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion					
56601	Equipo de generacion electrico					
56701	Herramientas refacciones y accesorios mayores					
56702	Refacciones y accesorios mayores					
58301	Edificio de dominio publico					
	Total General			197	197	
				16,231,737	16,231,737	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

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



Dra. Sandra Elvia Becerril Lopez
 Directora General



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL:																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								5,8	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	DOCUMENTO	1	1				1					0	0
								5,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2	2		1		1					0	0
								5,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	2	1		1		1				1	0.5
								5,11	Visita de Supervisión a planteles	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3				3	0.25
								5,12	Seguimiento al Comité de Adquisiciones	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1				1	0.25
								5,13	Elaboracion del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	1	1				1					0	0
								5,14	Auditoría Contable	INFORME	2	2	1		1		1				1	0.5
								5,15	Atención observaciones del ISAF	INFORME	1	1				1					0	0
								5,16	Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	0.25
								5,17	Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro	INFORME	4	4	1	1	1	1	1				1	0.25
								5,18	Revisión del Contrato colectivo de trabajo	INFORME	1	1			1						0	0
6	3	3.1	3.1.02	4	41	4101			DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
						4101002			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
								6,1	Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1				1	0.25
								6,2	Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	1
								6,3	Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Planteles	REPORTE	1	1	1				1				1	1
								6,4	Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1				1	0.25
								6,5	Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional".	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1				1	0.25
								6,6	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	36	36	9	9	9	9	9				9	0.25
								6,7	Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	80	80	20	20	20	20	20				20	0.25
								6,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	EVENTO	2	2			1	1					0	0
								6,9	Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	72	72	72				72				72	1
								6,10	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	8	8	2	2	2	2	2				2	0.25



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:										ASIGNACION PRESUPUESTAL:																			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																													
claves										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO												
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO							
7	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	6,11	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	EVENTO	24	24	6	6	6	6	1				1	0.041667							
								6,12	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT's	EVENTO	2	2	1		1			1						1	0.5				
								6,13	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT's	EVENTO	2	2		1			1								0	0			
								6,14	Distribución y seguimiento del material promocional impreso	DOCUMENTO	194000	194000	48500	48500	48500	48500			0							0	0		
								6,15	Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio	INFORME	4	4	1	1	1	1			1							1	0.25		
								6,16	Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	4	4	1	1	1	1			1							1	0.25		
								6,17	Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	4	4	1	1	1	1			1							1	0.25		
								6,18	Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados	DOCUMENTO	1	1	1						1							1	1		
								6,19	Coordinar la Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7		7												0	0		
								6,20	Acopio, concentración, procesamiento y análisis de resultados	DOCUMENTO	1	1								1						0	0		
								6,21	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1								1						0	0		
								DIRECCIÓN DE PLANTELES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO																					
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO																					
								FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)																					
								7,1 ATENCIÓN A LA DEMANDA																					
								7,1.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15070	15070	3780	3780	3730	3780	4243									4243	28.16		
								7,1.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6210	6210	1580	1540	1540	1550	1883									1883	30.32		
								7,1.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	51	51	48	53									53	26.50		
								7,1.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9776	9776	2452	2452	2420	2452	2483									2483	25.40		
								7,1.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	1262	1225	1225	1233	2738									2738	55.37		
								7,1.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	191	191	48	49	48	46	54									54	28.27		
7,2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES																													
7,2.1	Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCD-08)	REPORTE	112	112	28	28	28	28	28									28	25.00										
7,2.2	Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores	INFORME	28	28	7	7	7	7	7									7	25.00										
7,2.3	Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)	EVENTO	40	40	10	10	10	10	0									0	0.00										
7,2.4	Elaboración de estadísticas básicas	REPORTE	14	14			7	7										0	0.00										
7,3 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES																													
7,3.1	Solicitud de infraestructura en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5									5	17.86										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

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

Resultados Generales:

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$)", las cantidades mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en el que se determina el saldo final de Caja y Bancos, donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar del Instituto.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			
(-) AFECTACION A RES. DE EJ. ANTERIORES	9'167,095.80	5,617,562.79	4,108,357.42
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	65.54	65.54	65.54
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,337,718.65	2,336,380.14	2,315,957.10
PROVEEDORES	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	344,287.40	235,944.41	224,733.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,700,798.94	1,798,262.35	1,766,414.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	292,632.31	302,173.38	324,809.80
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	196,683.36	115,753.22	131,258.01
DEUDORES DIVERSOS	67,858.36	73,859.22	131,258.01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	128,825.00	41,894.00	0
CUENTAS POR COBRAR			
TOTAL DE OTROS INGRESOS	2,534,402.01	2,452,133.36	2,447,215.11
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	5,860,102.24	3,914,128.54	2,606,059.56
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	341,193.95	231,343.98	225,946.76
PROVEEDORES	4,042,833.65	72,790.41	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,165,745.91	3,320,441.27	2,077,062.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	310,328.73	289,552.88	303,050.31
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	121,846.96	163,488.39	179,610.39
DEUDORES DIVERSOS	80,194.06	117,939.50	129,965.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41,652.90	45,548.89	49,645.07
TOTAL DE OTROS EGRESOS	5,981,949.20	4,077,616.93	2,785,669.95
Saldo final (Caja y Bancos)	5,719,614.15	3,992,144.76	3,769,968.12

A la fecha de este informe, el instituto únicamente cuenta con el oficio de autorización del presupuesto Estatal 2013, por un importe de \$24,802,000.00 correspondientes al capítulo de servicios personales, y de ingresos propios \$11,686,003. Al inicio de este ejercicio el saldo del fondo de Contingencia se vio afectado por el cumplimiento a la resolución definitiva del expediente No. 454/2010/I, promovido por la C. Martha Elena Dávila Valenzuela ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora por el importe de \$ 600,000.00

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

2.8 Atención y seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON.

Con lo que respecta a esta meta trimestral, fue rebasada en un treientos por ciento, ya que de dos asuntos que se tenían programados para este trimestre, el número de asuntos de esta índole ascendió a 8, debido fundamentalmente a casos pendientes de índole laboral.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

2.4 Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación.

La meta referente al tema de revisión de convenios, solo fue alcanzada al 80% en este primer trimestre, debido básicamente a la disminución de la demanda externa de convenios, por razones presupuestales de nuestros clientes.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

3.7 Validación de aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO

En lo que respecta a esta meta programada en 50 instrumentos de evaluación para la Dirección Académica en el presente trimestre, es importante señalar que al igual que en anteriores trimestres también fue rebasada, habiéndose superado la meta trimestral en un 6%, tomando en cuenta la buena aceptación que hasta el momento ha tenido este servicio en la gran mayoría de los planteles de nuestro Instituto, derivado de la promoción que se sigue realizando de este servicio y otros que prestamos en nuestros planteles, desde hace más de 10 años.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE AVANCE CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

3.13 Seguimiento a la elaboración de Documentos de Certificación (Supervisión).

La razón por la cual esta meta no fue realizada, obedeció fundamentalmente a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, por lo que las erogaciones que se tenían programadas para llevar a cabo las visitas de supervisión de esta actividad en concreto, quedaron sin efecto.

3.16 Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S

Con respecto a esta meta no se incluyó a la Dirección Académica, en el evento que se realizó el mes de marzo del año en curso, en Los Cabos B.C. Derivado de las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, quedando sin efecto la realización de esta meta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****PRIMER TRIMESTRE 2013****ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA****DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.****5.7 Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios.**

El porcentaje alcanzado con respecto a la meta trimestral programada en este primer trimestre, fue 17% superior a la meta programada, tomando en cuenta que las necesidades de capacitación fueron mayores a lo programado.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.****6.6 Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON.**

Partiendo de la situación de austeridad que prevalece en nuestra institución y el Gobierno del Estado en General, además de aprovechar los medios electrónicos de comunicación disponibles y los foros empresariales, en este primer trimestre el avance referente a esta meta se presenta más del 100% por encima de la meta trimestral programada, habiéndose cumplido con el propósito fundamental mediante la participación de nuestro director de Vinculación a principios de año, en reunión de trabajo con fines promocionales con miembros de la Asociación de Maquiladoras de Sonora, evento donde estuvo presente el Sr. Antonio Aguilar Preciado, presidente de este Organismo.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE AVANCE CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.**6.14 Distribución y seguimiento del material promocional impreso.**

En lo que respecta a la meta correspondiente al primer trimestre en este renglón, se presenta con cero por ciento de avance, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora, razón por la cual se canceló cualquier erogación destinada al pago de conceptos no autorizados como estos, para la realización de la promoción y difusión de nuestro Instituto.

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

PRIMER TRIMESTRE 2013

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

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al primer trimestre, fue alcanzada por encima del 100%, siendo rebasada en un 12.25% derivado de la buena labor de promoción de nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción.

3.2 Inscripción a cursos de Extensión

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada en un 19.18%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción, a pesar del plan de ahorro y austeridad implementado por el Instituto.

3.3 Aplicación de Evaluación ROCO

En lo que se refiere a la meta de evaluaciones ROCO, fue rebasada con el 6% en este primer trimestre, derivado basicamente de la buena labor de promoción y difusión con respecto a este producto en los planteles y a través de la Dirección de Vinculación y Promoción de nuestro Instituto.

3.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares

En lo que se refiere a Expedición de diploma de cursos Regulares, la meta correspondiente al primer trimestre, fue alcanzada por encima del 100%, siendo rebasada en un 12.64% en consonancia con las inscripciones de este mismo tipo de cursos.

3.5 Expedición de constancias de Extensión.

Por lo que respecta a la expedición de constancias de extensión en este primer trimestre, fue rebasado con el 117%, derivado del hecho de haber expedido constancias de cursos impartidos el trimestre anterior, por falta de documentos para tales efectos en algunos planteles.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

En lo que se refiere a la expedición de diplomas ROCO, también se rebasó la meta programada, superándose en un 12.5%, debiéndose básicamente al incremento de la eficiencia terminal de este producto, ya que del 96% de eficiencia que se tenía programada, esta se logró alcanzar al 100%.

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO %, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

7.2.3 Llevar a cabo el proceso de evaluación de Estandares de Competencia (CONOCER).

Por lo que concierne a este renglón, no fue posible llevar a cabo esta meta debido a las medidas de ahorro y austeridad emprendidas por el Instituto desde el año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****PRIMER TRIMESTRE 2013****ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA****7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES.****JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.****7.3.1 Solicitud de infraestructura en base a necesidades**

En el caso de esta meta, en el primer trimestre, solo se alcanzo el 71.4%, debido a que solo 5 de los planteles de nuestro instituto presentaron solicitudes de infraestructura en base a sus necesidades, mismas que fueron incluidas en el proyecto global de nuestro Instituto que se presenta tanto a la SEC como SEP.

7.3.2 Solicitud de equipamiento en base a necesidades

En el caso de esta meta, en el primer trimestre, solo se alcanzo el 71.4%, debido a que solo 5 de los planteles de nuestro instituto presentaron solicitudes de equipamiento en base a sus necesidades, mismas que fueron incluidas en el proyecto global de nuestro Instituto que se presenta tanto a la SEC como a la SEP.

7.3.4 Solicitud de nuevas especialidades

Por lo que respecta a esta meta, en el primer trimestre, solo se alcanzo el 28.57%, debido a que solo 2 de nuestros siete planteles realizo dicha solicitud, mismo dato que nos indica que en medida, contamos con una oferta educactiva que cumple con los requerimientos regionales de capacitación.

7.4 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES.**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013****7.2 Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.**

En lo referente a este renglón, la meta establecida en este sentido, solo fue alcanzada en el 57.14% debido a que solo en cuatro de los siete plantles se pudieron llevar a cabo los eventos programados, fundamentalmente por falta de recursos para la contratación de instructores especializados en ciertos Temas requeridos.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.****7.5.1 Operar el “Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones”.**

Por lo que respecta a esta meta trimestral, esta solo fue alcanzada en el 71.42%, basicamente debido a que solo 5 de los siete planteles de nuestro instituto pudieron darle seguimiento al programa en cuestión por razones presupuestales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****PRIMER TRIMESTRE 2013****ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

7.5.2 Operar el "El Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional".

Al igual que la meta anterior, esta meta trimestral, solo fue alcanzada en el 57.14%, debido a que solo 4 de los siete planteles de nuestro instituto pudieron darle seguimiento al programa en cuestión por Razones presupuestales.

7.5.3 Visitas promocionales a Empresas clientes potenciales potenciales del ICATSON.

Por lo que respecta a esta meta trimestral, prácticamente fue alcanzada en su totalidad dado que su realización fue del 92.56%, a pesar de la poca disponibilidad de recursos con que cuentan los planteles para la realización de esta actividad.

7.5.4 Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas Organismos e Instituciones.

Por lo que respecta a la concertación de convenios en los planteles, esta meta trimestral solo se logro alcanzar en el 34.88%, derivado de la poca demanda efectuada por parte de nuestros prospectos y Clientes ya captados.

7.5.5 Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social.

En relación a la concertación de cursos de capacitación, solo se logro alcanzar el 28.38% de la meta trimestral establecida, basicamente debido a la misma problemática de la Concertación de convenios ya Enunciada con anterioridad.

7.5.7 Distribución del material impreso promocional.

En este rubro, a pesra de las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el Instituto y el Gobierno del Estado, se logro alcanzar el 54.95% de la meta trimestral establecida, haciendo énfasis en que la razón fundamental de que no se haya alcanzado precisamente obedece a dichas medidas, dada la suspensión temporal de este de gastos.

7.5.8 Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON.

Esta meta trimestral fue rebasada con el 171% ya que la participación de nuestros planteles en diferentes eventos de esta naturaleza fue mayor a lo programado, pues no significa la realización de Erogaciones, ni grandes desplazamientos.

7.5.9 Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias.

Esta meta solo se logro alcanzar en el 60% de lo programado, debido basicamente a la escasez de recursos para el desparmiendo de las autoridades o funcionarios de plantel derivado del multicitado Programa de ahorro y austeridad Institucional.

7.5.10 Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de estrategias de Promoción en Medios".

Por lo que respecta a esta meta, solo se logro alcanzar el 57.14%, ya que tres de los siete planteles de nuestra institución no llevaron a cabo estos trabajos derivado de sus limitaciones presupuestarias.

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

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**ACCIONES MÓVILES**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA**3.1 Inscripción a cursos CAE**

Con respecto a la meta establecida en este primer trimestre en lo concerniente a cursos de capacitación CAE, unicamente se logro una inscripción de capacitandos, equivalente al 23.42% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de la dificultad que en los últimos trimestres a signicado la captación de capacitandos a través de los convenios concertados por nuestro Instituto, no obstante el gran esfuerzo y erogación que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de este Programa de Capacitación a todos los rincones del Estado, no pudiendo alcanzar la meta establecida.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE.

En el mismo sentido que el proceso de inscripción de cursos CAE, la meta establecida para este trimestre en cuanto a expedición de constancias CAE, se logro alcanzar el 35.53% de esta, no habiéndose alcanzado la meta programada, debido fundamentalmente al hecho de no haber alcanzado la meta de inscripción programada en cursos CAE, cuya programación era mucho mayor a lo alcanzado.

Elaboro:


Lic María Bustamante Navarro.
Directora de Recursos Financieros

Reviso y Autorizo:


Dra. Sandra Elvira Becerril López
Directora General