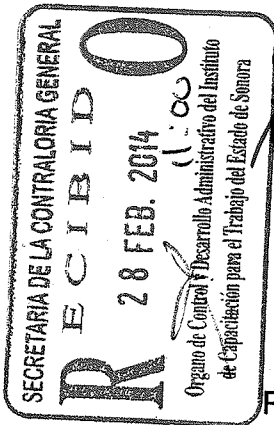


Hermosillo, Sonora a 20 de febrero de 2014.

*"2014: Año de la Salud Masculina"*

OFICIO No. ICT-DG-066/2014.

Asunto: Modificaciones al EVTOP 01 y IV Avance trimestral 2013.

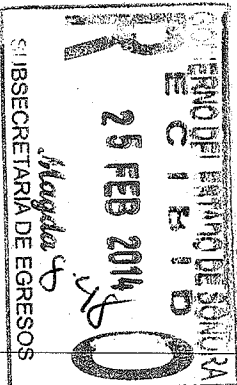


C.P.C. y M.I. Saul López Montiel  
Subsecretario de Egresos  
Presente.-

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

Por este conducto me permito enviar a usted modificaciones realizadas al formato EVTOP-01 en el apartado de egresos sobre ingresos propios del ejercicio fiscal 2013, así como el Avance Programático y Financiero del IV trimestre de 2013 del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y Cd.

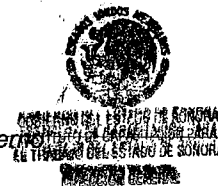
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Sandra Elvia Becerril López  
Directora General

*"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"*



J. 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**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO:

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
1000	2,707,960	2,707,960	2,731,844	61,187	96,565	2,731,844	100.88%
2000	1,904,464	1,904,464	65,400	72,790	433,456	223,152	11.72%
3000	5,672,776	5,672,776	570,925			1,077,171	18.99%
4000							
5000	1,400,800	1,400,800	0	0	0	0	0.00%
6000							
7000							
8000							
9000							
<b>TOTAL</b>	<b>11,686,000</b>	<b>11,686,000</b>	<b>3,368,168</b>	<b>133,977</b>	<b>530,021</b>	<b>4,032,167</b>	<b>34.50%</b>

Formuló  
**Lic. María Bustamante Navarro**  
Lic. María Bustamante Navarro  
Dir. De Recursos Financieros

Revisó:  
**Lic. Humberto Soza Chavez**  
Director Administración

**Dra. Sandra Silvia Becerra López**  
Directora General

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO:

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

CAPITULO:	CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
				ABRIL	MAYO	JUNIO			
1000		2,707,960	2,707,960	0	0	0	2,731,844	100.88%	
2000		1,904,464	1,904,464	127,238	0	0	350,390	18.40%	
3000		5,672,776	5,672,776	504,083	46,876	4,977	1,796,940	31.68%	
4000									
5000		1,400,800	1,400,800	41,287	0	24,871	66,158	4.72%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>		<b>11,686,000</b>	<b>11,686,000</b>	<b>672,608</b>	<b>46,876</b>	<b>29,848</b>	<b>749,332</b>	<b>4,945,331</b>	<b>42.32%</b>

Formuló

*Lic. Bustamante Navarro*  
Lic. María Bustamante Navarro  
Dir. De Recursos Financieros

Revisó:

*Lic. Humberto Souza Chavez*  
Lic. Humberto Souza Chavez  
Directbr Administración

Aprobó:

*Dra. Sandra Echeverría Becerril López*  
Dra. Sandra Echeverría Becerril López  
Directora General

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2013

ORGANISMO:

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

CAPITULO:	CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
1000		2,707,960	2,707,960	0	0	0	2,731,844	100.88%	
2000		1,904,464	1,904,464	0	0	0	350,390	18.40%	
3000		5,672,776	5,672,776	0	0	121,023	1,917,962	33.81%	
4000									
5000		1,400,800	1,400,800	8,038	32,190	2,088	108,474	7.74%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>		<b>11,686,000</b>	<b>11,686,000</b>	<b>8,038</b>	<b>32,190</b>	<b>123,111</b>	<b>5,108,670</b>	<b>43.72%</b>	

Formuló  
*María Bustamante Navarro*  
Lic. María Bustamante Navarro  
Dir. De Recursos Financieros

Revisó:  
*Lic. Humberto Souza Chávez*  
Lic. Humberto Souza Chávez  
Director Administración

Aprobó:  
*Dra. Sandra Elvira Becerra López*  
Dra. Sandra Elvira Becerra López  
Directora General

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: \_\_\_\_\_

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	2,707,960	2,731,844	0	0	0	2,731,844	100.88%	
2000	1,904,464	1,904,464	0	23,838	0	374,228	19.65%	
3000	5,672,776	4,200,578	379,360	751,607	216,731	3,265,661	57.57%	
4000								
5000	1,400,800	151,579	0	43,106	0	151,579	10.82%	
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>11,686,000</b>	<b>8,988,465</b>	<b>379,360</b>	<b>818,550</b>	<b>216,731</b>	<b>1,414,642</b>	<b>55.82%</b>	

Formuló

*Lic. María Bustamante Navarro*  
Lic. María Bustamante Navarro  
Dir. De Recursos Financieros

*Lic. Humberto Souza Chavez*  
Lic. Humberto Souza Chavez  
Director Administración

*Dra. Sandra Becerra Becerril López*  
Dra. Sandra Becerra Becerril López  
Directora General

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2013

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

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	%
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)							
ESTATALES	24,802,000	23,802,000.00	8,618,121.05	16,898,325.97	12,356,606.51	9,400,000.00	95.97%
FEDERALES	54,253,637	57,287,842.18	1,050,000.00	5,250,000.00	3,100,000.00	12,666,228.22	105.59%
INGRESOS PROPIOS	11,686,003	8,988,465.98	867,774.09	568,579.74	708,902.60	2,145,256.43	76.92%
OTROS INGRESOS	1,231,371	631,371.00					
<b>TOTAL</b>	<b>91,973,011.00</b>	<b>90,709,679.16</b>	<b>23,202,128.36</b>	<b>22,716,906.71</b>	<b>16,165,509.11</b>	<b>24,271,484.65</b>	<b>90,078,308.16</b>

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	%
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	77,291,389.00	77,291,389.00	6,616,790.67	9,396,396.59	9,498,186.10	25,511,373.36	94.20%
2000	4,013,189.00	4,013,189.00	152,497.51	178,765.54	194,701.88	525,964.93	65.21%
3000	8,636,259.00	8,636,259.00	379,360.36	751,606.70	680,717.05	1,811,684.11	69.84%
4000							
5000	1,400,800.00	737,471.16		43,105.60		43,105.60	10.82%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL							
<b>TOTAL</b>	<b>91,341,637.00</b>	<b>90,678,308.16</b>	<b>7,148,648.54</b>	<b>10,369,874.43</b>	<b>10,373,606.03</b>	<b>27,392,128.00</b>	<b>84,612,346.01</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>	<b>631,374.00</b>	<b>31,371.00</b>	<b>16,053,474.82</b>	<b>12,347,031.28</b>	<b>5,791,904.08</b>	<b>(3,680,643.35)</b>	
----------------------------------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2013

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

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

CAPITULO:	CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	%	
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1000		2,707,960	2,731,844	0	0	0	2,731,844		
2000		1,904,464	1,904,464	0	23,838	0	23,838	19.65%	
3000		5,672,776	4,200,578	379,360	751,607	216,731	1,347,698	57.57%	
4000									
5000		1,400,800	151,579	0	43,106	0	43,106	10.82%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>		<b>11,686,000.00</b>	<b>8,988,465.10</b>	<b>379,360</b>	<b>818,551</b>	<b>216,731</b>	<b>1,414,642</b>	<b>6,523,312</b>	

Formuló

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

*Lic. Humberto Souza Chavez*  
Lic. Humberto Souza Chavez  
Director Administrativo

*Dra. Sandra Elina Becarril Lopez*  
Dra. Sandra Elina Becarril Lopez  
Directora General

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA</b> (Pesos)						
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
					MONTO	%
<b>1900 Servicios parafiscales</b>						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente					
113	Sueldo base al personal permanente	14,371,313	14,371,313.00	4,268,639	13,883,544.92	96.6%
11301	Sueldos	4,477,922	4,477,922.00	962,946	3,771,653.90	84.2%
11303	Remuneraciones Diversas	18,806,629	17,039,399.00	8,453,900	16,624,345.45	88.4%
11306	Riesgo laboral	7,500,000	7,500,000.00	1,898,374	7,285,269.04	97.1%
11307	Ayuda para habitación	181,000	181,000.00	0		0.0%
11309	Prima por riesgo laboral	4,806,027	4,890,919.00	1,265,580	4,890,919.13	101.8%
11310	Ayuda para energía eléctrica					
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio					
122	Sueldos base al personal eventual					
12201	Sueldos base al personal eventual	7,947,960	8,250,753.00	2,226,076	8,284,588.06	104.2%
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	1,020,000.00	147,010	533,632.36	52.3%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
13201	Prima vacacional	370,000	1,489,442.00	751,317	1,489,442.31	402.6%
13202	Gratificación por fin de año	770,000	900,648.00	859,895	900,648.08	117.0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	507,838	507,838.00	0		0.0%
13204	Compensación por bono navideño			0		
1400	Seguridad Social					
141	Aportaciones de seguridad social					
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,600,000	3,600,000.00	898,758	3,337,320.13	92.7%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	700	700.00	0		0.0%



14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSSTESON	19,000.00	11,302	18,549.25	97.6%	451
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	290,000.00	47,303	213,810.82	73.7%	76,189
14105	Asignación para préstamos prendarios	190,000.00	47,774	183,972.30	96.8%	6,028
14106	Otras prestaciones de seguridad social	900,000.00	236,184	913,353.61	101.5%	0
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	480,000.00	93,740	361,827.74	75.4%	118,172
142	Aportaciones a fondos de vivienda					
14201	Cuotas al FOVISSSSTESON	2,300,000.00	900,253	2,074,866.49	90.2%	225,134
143	Aportaciones al sistema para el retiro					
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	6,250,000	1,604,842	6,284,962.64	100.6%	0
144	Aportaciones para seguros					
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	760,000	210,878	823,538.28	108.4%	(0)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas					
152	Indemnizaciones					
15201	Indemnizaciones al personal	835,000	93,286	222,822.22	26.7%	612,178
15404	Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	600,000	492,618	492,618.32	82.1%	94,882
154	Prestaciones contractuales					
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	10,000	0	1,200.00	12.0%	8,800
15418	Compensacion especifica a personal de base	108,000	27,000	99,000.00	91.7%	9,000
159	Otras prestaciones sociales y económicas					
15901	Otras prestaciones	10,000	1,200	27,600.00	276.0%	-
1700	Pago de Servicios a servidores publicos					
171	Estimulos					
17102	Estimulos al personal	150,000	0	80,000.00	53.3%	70,000
17105	Compensacion por titulaci3na nivel licenciatura	30,000	0	30,000.00	0.0%	30,000
17201	Recompensas					
17201	Recompensas	12,500.00	12,500	12,500.00		-
2100	Materiales y suministros	10,138,839	2,638,839	26,638,839	263.7%	396,270
2100	Materiales de administraci3n					
211	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina					
21101	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina	567,251	18,297	556,285.50	98.1%	10,966
212	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n					
21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	210,000	847	846.80	0.4%	15,910

21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Ir							
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	85,923	279,166.00	0	279,166.33	0	324.9%	(0)
215	<b>Material impreso e información digital</b>							
21501	Material para información	56,278	56,278.00	0	3,860.00	0	6.9%	52,418
216	<b>Material de limpieza</b>							
21601	Material de limpieza	350,000	350,000.00	1,380	329,161.69	1,380	94.0%	20,838
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>							
21701	Materiales educativos	271,822	226,495.00	65,878	94,043.62	65,878	34.6%	132,451
21702	Material y suministros para planteles educativos	190,000	190,000.00	0	8,090.61	0	4.3%	181,909
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>							
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633	54,633.00	0	0.00	0	0.0%	54,633
220	<b>Alimentos y utensilios</b>							
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>							
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	267,575	267,575.00	73,624	174,544.54	73,624	65.2%	93,030
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	133,434	133,434.00	22,978	87,910.02	22,978	65.9%	45,524
22106	Adquisición de agua potable	58,216	58,216.00	11,218	39,839.99	11,218	68.4%	18,376
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	19,957	19,957.00	4,101	14,916.52	4,101	74.7%	5,040
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>							
241	<b>Productos minerales no metálicos</b>							
24101	Productos minerales no metálicos	4,000	5,165.00	5,165	5,165.25	5,165	129.1%	(0)
242	<b>Cemento y productos de concreto</b>							
24201	Cemento y productos de concreto	9,377	9,377.00	2,963	5,993.55	2,963	63.9%	3,383
243	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,000	4,000.00	319	742.86	319	18.6%	3,257
244	<b>Madera y productos de madera</b>							
24401	Madera y productos de madera	2,000	2,000.00	353	1,503.81	353	75.2%	496
245	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>							
24501	Vidrio y productos de vidrio	10,000	10,000.00	360	1,358.01	360	13.6%	8,642
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>							
24601	Material eléctrico y electrónico	140,000	143,377.00	46,790	143,377.04	46,790	102.4%	(0)
247	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>							
24701	Artículos metálicos para la construcción	128,755	128,755.00	6,173	38,528.69	6,173	29.9%	90,226
248	<b>Materiales complementarios</b>							
24801	Materiales complementarios	61,297	61,297.00	0	8,186.42	0	13.4%	53,111

249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	66,441.00	30,000	66,441.00	23,468	66,440.61	221.5%	0
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,000	1,000.00	32	795.69	79.6%	204
251	Productos químicos básicos	1,500.00	1,500	1,500.00	477	814.23	54.3%	686
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	22,100.00	22,100	22,100.00	117	342.18	1.5%	21,758
253	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	20,000	20,000.00	7,337	16,206.75	81.0%	3,793
256	Medicinas y productos farmacéuticos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	620,000.00	620,000	620,000.00	178,292	448,159.17	72.3%	171,841
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	35,000	35,000.00	4,773	23,343.69	66.7%	11,656
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,071.00	35,071	35,071.00	0	0.00	0.0%	35,071
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	51,000.00	51,000	51,000.00	623	4,348.35	8.5%	46,652
271	Vestuario y uniformes	3,000.00	3,000	3,000.00	0	0.00	-	2,847
272	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000	150,000.00	4,238	7,642.20	5.1%	142,358
273	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	50,000	50,000.00	3,644	11,084.00	22.2%	38,916
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29101	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	

29301	294	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	50,000.00	3,521	13,073.46	26.1%	36,927
	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000	50,000.00	4,978	19,035.57	38.1%	30,964
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000	250,000.00	33,020	200,290.06	80.1%	49,710
	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	20,000.00	1,000	7,325.18	36.6%	12,675
	29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles		4,344.00	0	4,343.52		0
3100		<b>Servicios básicos</b>					89.9%	2,577,696
311	31101	Energía eléctrica	1,700,000	1,699,792.00	561,503	1,527,520.80	89.9%	172,271
	31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			8,910	40,933.36	117.0%	(0)
312	31201	Gas	35,000	40,933.00				
313	31301	Agua	300,000	294,067.00	74,739	245,370.60	81.8%	48,696
314	31401	Telefonía tradicional	600,000	441,321.00	64,673	246,321.37	41.1%	195,000
315	31501	Telefonía celular		0.00		0.00		
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	180,483.00	30,406	180,483.13	827.8%	(0)
	31801	Servicios postales y telegráficos						
	31901	Servicio postal	150,000	150,000.00	32,970	115,502.72	77.0%	34,497
3200		Servicios Integrales y otros servicios	7,000	7,000.00		0.00		
322	32201	Servicio de arrendamiento						
		Arrendamiento de Edificios	600,000	600,000.00	121,636	486,540.80	81.1%	113,459
323		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	135,000	107,295.00	13,053	14,569.83	10.8%	92,725

32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220,000	232,361.00	97,392	232,360.78	105.6%	0
32901	Otros Arrendamientos	60,000	67,164.00	24,940	67,164.00	111.9%	
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>						
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones</b>						
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	600,000	600,000.00	69,020	304,786.34	50.8%	295,214
333	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>						
33301	Servicios de Informática	100,000	100,000.00	22,197	32,897.60	32.9%	67,102
33302	Servicios de Consultoría	50,000	50,000.00	0	0.00		50,000
334	<b>Servicios de capacitación</b>						
33401	Servicios de capacitación	100,000	100,000.00	1,728	17,666.91	17.7%	82,333
336	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>						
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000.00	16,837	48,340.83	26.9%	131,659
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000	40,000.00	0		0.0%	40,000
338	<b>Servicios de vigilancia</b>						
33801	Servicios de vigilancia	20,000	20,000.00	0	0.00	-	20,000
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>						
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>						
34101	Servicios financieros y bancarios	460,000	460,000.00	108,779	432,358.69	94.0%	27,641
345	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>						
34501	Seguros de bienes patrimoniales	120,000	128,180.00	58,509	128,180.18	106.8%	(0)
347	<b>Fletes y maniobras</b>						
34701	Fletes y maniobras	10,000	10,000.00	5,916	9,476.80	94.8%	523
34801	Comisiones por ventas	18,000	18,000.00	0	213.61	1.2%	17,786
3500	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>						
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>						
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	80,000	80,000.00	1,661	17,308.13	21.6%	62,692
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	100,000	70,733.00	3,765	7,619.03	7.6%	63,114
352	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>						
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	100,000	100,000.00	9,338	62,943.50	62.9%	37,057
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	150,000	150,000.00	0	3,750.00	2.5%	146,250

<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>											
	35301 Instalaciones	25,000	25,000.00	2,900	19,924.16	79.7%	5,076					
	35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000	10,000.00	2,100	2,099.60	21.0%	7,900					
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>											
	35501 Mantenimiento de equipo de transporte	165,000	147,217.00	13,719	87,485.00	53.0%	59,732					
	35601 Reparación y Matto. De equipo de defensa y seguridad	10,000	10,000.00	0	0.00							
	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y Herramientas	20,000	20,000.00	3,774	6,337.31	31.7%	13,663					
	35702	10,000	10,000.00	0	580.00	5.8%	9,420					
<b>359</b>	<b>Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos</b>		208.00	111	208.00	-	-					
	Servicios de jardinería y fumigación											
<b>360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	350,550	368,333.00	85,000	368,333.16	105.1%	(0)					
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000	100,000.00	0	0.00	0.0%	100,000					
<b>362</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales</b>											
	36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000	100,000.00	0	0.00	0.0%	100,000					
<b>365</b>	<b>Servicio de Revelado de Fotografías</b>	20,000	20,000.00	0								
	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	28,000	28,000.00	0	0.00	0.0%	28,000					
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>											
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>											
	37101 Pasajes aéreos	260,000	260,000.00	90,609	252,000.00	96.9%	8,000					
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>											
	37201 Pasajes terrestres	29,095	29,095.00	11,272	19,466.21	66.9%	9,629					
<b>375</b>	<b>Viáticos en el pais</b>											
	37501 Viáticos en el pais	601,810	612,529.00	143,500	612,528.99	101.8%	0					
	37502 Gastos de camino	180,000	180,000.00	42,360	133,240.00	74.0%	46,760					
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>											
	37601 Viáticos en el extranjero	30,000	30,000.00	0	0.00	0.0%	30,000					
<b>378</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>											
	37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000	20,000.00	0	800.00	4.0%	19,200					

379	Otros servicios de traslado y hospedaje								
3800	Cuotas	37901	45,000	45,000.00	8,983	26,007.12	57.8%	18,993	
381	Servicios oficiales								
382	Gastos de ceremonial	38101	40,000	58,548.00	42,522	56,590.29	141.5%	1,958	
383	Gastos de orden social y cultural	38201	360,000	360,000.00	14,218	124,256.80	34.5%	235,743	
	Congresos y convenciones	38301	65,000	65,000.00	0	450.00	0.7%	64,550	
	Exposiciones	38401	20,000	20,000.00	0	0	0.0%	20,000	
3900	Gastos de Atención y Promoción	38501	50,000	50,000.00	0	0.00	0.0%	50,000	
392	Otros servicios generales								
	Impuestos y derechos								
	Servicios funerarios y de cementerios	39101	70,000	63,559.00	17,500	42,500.00	60.7%	21,059	
	Impuestos y derechos	39201	30,000	30,000.00	0	29,641.00	98.8%	359	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones								
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39501	20,000	26,441.00	5,145	26,441.00	132.2%	-	
4000	Otros Gastos por responsabilidades	39601	20,000	20,000.00	0	665.00		19,335	
4400	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas								
442	Ayudas sociales								
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	44201							
	Becas educativas	44203			0				
	Becas de Educación Media y Superior	44204			0				
	Fomento deportivo				0				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1400,800	737,471.16	43,106	151,579.40	10.8%	419,892	
5100	Mobiliario y equipo de administración								
511	Muebles de oficina y estantería								
	Muebles de oficina y estantería	51101	200,000	74,142.00		0.00	0.0%	74,142	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración								
	Otros mobiliarios y equipos de administración	51901	100,000	151,579.16	43,106	151,579.40	151.6%	(0)	
5600	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	51902	260,000	155,808.00		0.00	0.0%	155,808	
562	Maquinaria, otros equipos y herramientas								
	Maquinaria y equipo industrial	56201	15,000	15,000.00		0.00	0.0%	15,000	

56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,800	60,800.00	0.00	0.0%	60,800
56601	Equipo de generación eléctrico	270,000	127,000.00	0.00	0.0%	127,000
56701	Herramientas refacciones y accesorios mayores	255,000	129,142.00	0.00	0.0%	129,142
56702	Refacciones y accesorios mayores	240,000	24,000.00	0.00	0.0%	24,000
<b>Total General</b>		<b>813,800</b>	<b>380,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>380,942</b>

**Avance Preliminar del Presupuesto Anual**

Formuló

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

Revisó:

*Humberto Souza Chavez*  
 Lic. Humberto Souza Chavez  
 Director Administrativo

Aprobó

*Sandra Patricia Becerril Lopez*  
 Dra. Sandra Patricia Becerril Lopez  
 Directora General





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:																								
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICA DO ANUAL	CALENDARIO				METAS				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	1,1 1,2 1,3 1,4	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO	EVENTO EVENTO DOCUMENTO INFORME DOCUMENTO	4 4 12 4	4 4 12 4	1 1 3 1	1 1 3 1	1 1 3 1	1 1 3 1	1 1 3 1	1 1 3 1	1 1 3 1	4 4 12 4	100.00 100.00 100.00 100.00			
2	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	1,5 1,6 1,7 1,8 1,9	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) Sesión de la Junta Directiva Reunión de Directores Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOGER Asistencia a Reuniones Internacionales Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO EVENTO DOCUMENTO INFORME DOCUMENTO	1 4 2 2 2	1 4 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	4 4 2 2 2	100.00 100.00 0.00 100.00 100.00			
3	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9	UNIDAD JURÍDICA 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) Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales Realizar procesos de Licitación Elaboración de actas administrativas Atención y Seguimiento de Juicios entablados en contra del ICATSON Seguimiento a asuntos jurídicos internos	EVENTO DOCUMENTO 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	4 1 1 20 2 2 1 2 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	4 1 1 20 3 2 1 3 3	12 1 1 80 10 2 4 10 12	75.00 100.00 100.00 87.50 140.00 100.00 75.00 90.00 100.00



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP 03

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

UR	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS														
												CALENDARIO				REALIZADO										
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO									
4	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		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)																		
								Seguimiento de la Atención a la Demanda																		
								Capacitación de Instructores (Semana de Capacitación)																		
								Seguimiento de la Evaluación Docente																		
								Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE																		
								Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE																		
								Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)																		
								Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCC																		
								Seguimiento al Programa Educativo Valores																		
								Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Exte																		
								Elaboración de CDCD-08 (Reporte de uso de documentos)																		
								Elaboración de Estadísticas Básicas																		
								Validación de Plantillas																		
Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Supervi)																										
Coordinación de Académias de Especialidades (Revisión de Planes Aca)																										
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S																										
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S																										
Supervisión a Unidades de Capacitación																										
Actualización de Instructores																										
								DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN																		
								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)																		
								Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva																		
								Elaboración del Programa Operativo Anual																		
								Seguimiento del Programa Operativo Anual																		
								Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON																		
								Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON																		
								Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)																		
								MATRIZ																		



ORGANISMO: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:																														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprogra ma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					TOTAL ACUMUL ADO	%												
												MODIFICA DO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	REALIZADO							
5									Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA) Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFE	MATRIZ	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00										
										REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00								
										INFORME	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										ACTA	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00								
										DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										FIRMA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.00								
										DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	4	1	1	4	100.00								
										DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										PROYECTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00								
										PROYECTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00								
										INFORME	8	8	2	2	2	2	2	8	2	2	8	100.00								
										INFORME	4	4	1	1	1	1	1	4	1	1	4	100.00								
										INFORME	4	4	1	1	1	1	1	4	1	1	4	100.00								
										BITACORA	12	12	3	3	3	3	3	12	3	3	12	100.00								
										INFORME	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										INFORME	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	100.00								
										INFORME	12	12	3	3	3	3	3	12	3	3	12	100.00								
																			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	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	2	1	50.00
																			SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013 Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
																			Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	75.00	
																			Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
																			Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	100.00	
									Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	100.00											
									Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	116.67											



ORGANISMO: ASIGNACION PRESUPUESTAL:																											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprogrma	Actividad o Proyecto	Meta	METAS																		
									MODIFICA DO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMUL ADO	% AVANCE FISICO								
6	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002	5,8	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	DOCUMENTO	1								1	100.00							
								5,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICATS	EVENTO	2	1								0	0	0.00					
								5,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICATS	EVENTO	2	1									1	50.00					
								5,11	Visita de Supervisión a planteles	EVENTO	12	3	3								0	50.00					
								5,12	Seguimiento al Comité de Adquisiciones	DOCUMENTO	4	1	1								1	75.00					
								5,13	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	1	1									1	100.00					
								5,14	Auditoría Contable	INFORME	2	1									1	100.00					
								5,15	Atención observaciones del ISAF	INFORME	1	1									1	100.00					
								5,16	Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	INFORME	12	3	3								0	75.00					
								5,17	Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Anorro Institucional	INFORME	4	1	1								1	100.00					
								5,18	Revisión del Contrato colectivo de trabajo	INFORME	1	1									1	100.00					
																	<b>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN</b>										
																	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>										
																	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>										
																	<b>PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO</b>										
																	<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>										
																	<b>SONORA COMPETITIVO</b>										
																	<b>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD</b>										
									<b>SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)</b>																		
								6,1	Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00								
								6,2	Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	DOCUMENTO	1	1						1	100.00								
								6,3	Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Planteles	REPORTE	1	1						1	100.00								
								6,4	Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00								
								6,5	Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00								
								6,6	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	36	9	9	9	9	9	9	30	83.33								
								6,7	Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	80	20	20	20	20	20	20	80	100.00								
								6,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	EVENTO	2							2	100.00								
								6,9	Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	72	72						72	100.00								
								6,10	Concentración de Convenios de Capacitación con empresas, Organismos e Instituciones	DOCUMENTO	8	2	2	2	2	2	2	7	87.50								



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				CALENDARIO				REALIZADO											
										MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO									
																					ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7	3	3.1	4	41	4101	4101002	7.1	6,11	EVENTO	24	6	6	6	6	6	1	2	6	5	14	58.33								
								6,12	EVENTO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00				
								6,13	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00			
								6,14	DOCUMENTO	194000	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	0.00		
								6,15	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
								6,16	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
								6,17	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
								6,18	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
								6,19	DOCUMENTO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100.00	
								6,20	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
								6,21	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
								7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1	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) ATENCIÓN A LA DEMANDA	CAPACITANDO	15070	3780	3780	3780	3780	3780	4243	4026	3418	3936	15623	103.67
																		6210	1580	1540	1540	1550	1883	2042	1944	1891	7760	124.96	
																		200	50	51	51	48	53	43	113	64	273	136.50	
																		9776	2452	2452	2420	2452	2483	1616	2436	8195	83.83		
																		4945	1262	1225	1225	1233	2738	1473	947	6613	133.73		
																		191	48	49	48	46	54	108	96	312	163.35		
								7.2	7.2.1	7.2.1.1	7.2.1.1.1	7.2.1.1.1.1	7.2.1.1.1.1.1	7.2.1.1.1.1.1.1	7.2.1.1.1.1.1.1.1	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES	REPORTE	112	28	28	28	28	28	28	28	28	28	112	100.00
																		28	7	7	7	7	7	7	7	7	24	85.71	
40	10	10	10	10	10	10	10											6	15.00										
14	14	7	7	7	7	7	7											14	100.00										
28	28	7	7	7	7	7	7											17	60.71										
7.3	7.3.1	7.3.1.1	7.3.1.1.1	7.3.1.1.1.1	7.3.1.1.1.1.1	7.3.1.1.1.1.1.1	7.3.1.1.1.1.1.1.1	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES	DOCUMENTO	28	7	7	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71								
										28	7	7	7	7	7	7	7	2	7.14										
										40	10	10	10	10	10	10	10	6	15.00										
										14	14	7	7	7	7	7	7	14	100.00										



ORGANISMO: ASIGNACION PRESUPUESTAL:																				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO ANUAL	METAS					REALIZADO	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO	
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.				2do. TRIM.
								7.3.2	Solicitud de equipamiento en base a necesidades	DOCUMENTO	28	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71
								7.3.3	Informe mensual de actividades más relevantes	REPORTE	84	21	21	21	21	21	21	21	84	100.00
								7.3.4	Solicitud de nuevas especialidades	DOCUMENTO	28	7	7	7	2	2	2	1	7	25.00
								7.3.5	Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	14	7	7	7	7	7	7	7	14	100.00
								7.3.6	Informe de la auditoría interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC.	INFORME	14	7	7	7	7	7	7	7	14	100.00
								<b>7.4</b>	<b>OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES</b>											
								7.4.1	Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos	REPORTE	28	7	7	7	7	7	6	27	96.43	
								7.4.2	Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.	EVENTO	28	7	7	7	4	4	9	24	85.71	
								7.4.3	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	7	7	7	7	7	1	1	1	14.29	
								<b>7.5</b>	<b>OPERACIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES</b>											
								7.5.1	Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	DOCUMENTO	28	7	7	7	5	4	4	17	60.71	
								7.5.2	Operar el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional"	REPORTE	28	7	7	7	4	4	4	16	57.14	
								7.5.3	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	484	121	121	121	112	141	122	62	437	90.29
								7.5.4	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	172	43	43	43	15	26	13	16	70	40.70
								7.5.5	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	DOCUMENTO	306	74	79	79	21	52	42	59	174	56.86
								7.5.6	Participación en reuniones de Directores de Plantel	EVENTO	28	7	7	7	7	9	7	10	33	117.86
								7.5.7	Distribución del material impreso promocional	DOCUMENTO	194000	48500	48500	48500	26650	18700	11500	11404	68254	35.18
								7.5.8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	INFORME	122	28	33	33	76	38	61	42	217	177.87
								7.5.9	Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	180	45	45	45	27	27	27	24	105	58.33
								7.5.10	Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	28	7	7	7	4	4	7	6	24	85.71
								7.5.11	Integración de los Directores de Egresados	DOCUMENTO	7	7	7	7	7	4	7	1	5	71.43
								7.5.12	Aplicación del cuestionario para el "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	200	200	200	200	200	100	100	100	100	50.00
								7.5.13	Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados	DOCUMENTO	7	7	7	7	7	3	1	4	57.14	
8	3	3.1.	3.1.02	4	41				<b>ACCIONES MÓVILES</b> <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b> <b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b> <b>PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>SONORA COMPETITIVO</b>											



ORGANISMO: ASIGNACION PRESUPUESTAL:																				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	METAS											
									UNIDAD DE MEDIDA		MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
										1er. TRIM.		2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
									FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD											
							4101002	8.1	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)	5210	1080								1551	29.77
								8.1.1	ATENCIÓN A LA DEMANDA	4695	971	1084	1964	1082	253	470	387	441	1433	30.52
								8.1.2	Inscripción a cursos CAE			975	1776	973	345	379	279	430		
									Expedición de Constancias CAE	437305	108952	108849	110643	108861	39334	29419	21600	22182	112535	
								TOTAL		437305										

*[Signature]*  
Lic. Humberto Souza Chavez  
Director Administrativo

*[Signature]*  
Dra. Sandra Rivera Becerra López  
Directora General

*[Signature]*  
Lic. María Bustamante Navarro.  
Directora de Recursos Financieros

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

CUARTO 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto (\$) AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J. ANTERIORES	16'053,474.82 78,121.00	12'347,031.28	5'791,904.08 -500,256.00
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3'208,780.16 0.00	3'286,012.84 0.00	7,711,940.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	414,703.74	721,878.50	4'495,156.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,363,529.61	2,166,694.36	688,860.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	430,546.81	397,439.98	2,146,926.60
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	128,509.94	335,202.16	380,997.24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	128,509.94	243,849.16	417,453.59
		91,353.00	378,832.59
			38,621.00
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>3'337,290.10</b>	<b>3'621,215.00</b>	<b>8,129,394.41</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR PROVEEDORES	2'302,461.14 445,407.74 0.00	3'348,517.99 462,575.69 0.00	6,143,196.53 684,570.66 0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1'308,466.94	2'496,957.09	4,910,673.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	548,586.46	388,985.21	547,952.14
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	268,098.81	263,121.78	154,184.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	232,146.61	224,500.19	116,777.16
	35,952.20	38,621.59	37,407.64
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS</b>	<b>2'570,559.95</b>	<b>3'611,639.77</b>	<b>6,297,381.33</b>
Saldo final (Caja y Bancos)	16,898,325.97	12,356,606.51	7,123,661.16



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de \$57,287,842.18 del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 23,802,000 y de ingresos propios por la cantidad \$ 8,988,465.98.

En el mes de marzo y abril se disminuyó el Fondo de Contingencias por el pago de \$ 600,000 por concepto de cumplimiento a resolución laboral emitida por el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. Dentro del expediente 454 Promovido por: Martha Elena Dávila Valenzuela

En el mes de marzo ingreso a la cuenta de ingresos propios la cantidad de \$ 18,000 por la venta de Ikon sedan color blanco modelos 2005.

El mes de abril se realizó la compra de 6 impresora multifuncionales para los planteles, Caborca, Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Cajeme y Empalme Y 4 video proyectores para los planteles Hermosillo, Caborca, Agua Prieta y Dirección General

En el mes de mayo ingresaron a la cuenta de ingresos propios la cantidad de \$ 75,000 por la venta de Camioneta Explored 4x2, XLS color guinda modelos 2006, \$ 85,000 por la venta de Pick Up Lobo XLT 4X4 COLOR BLANCO MODELO 2008, Y \$ 35,000 POR VENTA DE Ford Tonelada color blanco modelo 1999. Autorizados previamente por la H. Junta Directiva.

El mes de junio se compraron dos computadoras GHIA, core, con monitor LED, las cuales fueron destinadas a la Dirección de Finanzas. En este mismo mes de junio se compró impresora multifuncional HP, la cual fue designada a la Dirección de Planeación.

En el mes de julio se compró equipo de cómputo para el Órgano de Control Interno por un importe de \$ 8,038.

En el mes de agosto se compraron dos procesadores core 15-3330 3.0 gh para el Área Administrativa por un importe de \$ 5,800, 50 sillas para el Plantel Hermosillo, 1 equipo mini Split para la Dirección de Planeación por un importe de \$ 7,250.

En el mes de Septiembre se compró una impresora para la Dirección de Vinculación por un importe de \$ 2,088.

En el mes de noviembre se ejercieron \$ 43,105.60 por concepto de 8 lectores digitales para el checado, 2 equipos de cómputo 1 para el Departamento de Recursos Humanos y Dirección Académica.

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

UNIDAD JURÍDICA

DIRECCIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO  
CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

1.7 Asistencia a Reuniones Internacionales

En lo que respecta a esta meta, dadas las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora y al interior de nuestro Instituto, no fue posible la asistencia a eventos de esta naturaleza a lo largo de todo el ejercicio 2013.

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

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

En lo que respecta a esta meta, fue alcanzado el 90% en este cuarto trimestre, debido a que algunos compromisos de convenios no se cerraron por parte de nuestros clientes y por consecuencia no se alcanzó la meta prevista.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO  
CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

2.1 Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área.

Esta meta no fue realizada, debido a que en el transcurso del cuarto trimestre del año 2013, la Unidad Jurídica no fue requerida por ninguna de las Direcciones de Área demandando asesorías Jurídicas, ya que los asuntos ventilados no requirieron de reuniones formales.

2.5 Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales.

Esta meta no fue realizada, debido a que la Unidad Jurídica no fue requerida para la elaboración de este tipo de documentos en el transcurso del cuarto trimestre del año 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

**DIRECCIÓN ACADÉMICA**

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS SUPERIORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

3.7 Validación de aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO.

En lo que respecta a esta meta programada en 50 instrumentos de evaluación en el presente trimestre, se volvió a superar la meta trimestral, habiéndose alcanzado el 130% de la meta establecida, ya que se Mantuvo el interés en este servicio de certificación de nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

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

Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización entre planteles.

3.17 Supervisión a Unidades de Capacitación

Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización hacia los planteles.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

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

5.1 Revisión y Validación de Contratos de Adquisición de Bienes y/o Servicios 2013

En este trimestre esta meta se reporta en cero % debido a que no hubo ninguna revisión de contrato ya que no se realizaron compras ni licitaciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**CUARTO TRIMESTRE 2013**

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

**5.3 Mantenimiento de equipo de las unidades administrativas**

Esta meta no se llevó a cabo, debido al plan de ahorro y austeridad de nuestro instituto, no contándose con los insumos y material para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de los equipos, aparte de no contarse con los recursos para la realización de visitas a planteles.

**5.9 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S**

En lo que respecta a esta meta, no se llevó a cabo por parte de esta Dirección de Área derivado de las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, quedando sin efecto su cabal cumplimiento, ya que no era posible la asistencia de todo Personal directivo al evento celebrado en el Estado de Tabasco

**5.11 Supervisión a Unidades de Capacitación**

Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización del personal a los siete planteles de nuestro Instituto.

**5.12 Seguimiento al Comité de Adquisiciones**

Esta meta no se llevó a cabo, debido a que en este cuarto trimestre no se realizó ninguna compra y por ende ninguna licitación ni reunión de dicho Comité.

**5.16 Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa**

Esta actividad, se reportó en ceros, ya que no necesario, llevar de manera estricta este tipo de controles, debido a que las actividades que realiza cada uno de los departamentos del Área Administrativa, forman parte de una rutina de trabajo.

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

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

**6.11 Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social.**

A pesar de haberse alcanzado la meta trimestral de concertación de convenios de colaboración con los sectores público, productivo y social, la meta cursos de capacitación no fue lograda al 100% debido a la tardanza en la protocolización de contratos y convenios. Para la operación de los cursos.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**CUARTO TRIMESTRE 2013**

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

**TRIMESTRE DE 2013.**

**6.14 Distribución y seguimiento del material promocional impreso.**  
En lo que respecta a la meta correspondiente al cuarto 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, en todo el ejercicio 2013.

**DIRECCIÓN DE: PLANTELES**

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

**ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**7.1.1 Inscripciones a cursos Regulares**

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al cuarto trimestre, fue superada con el 4%, derivado de un proceso normal de inscripción fundamentado en una buena labor de promoción local de nuestros planteles.

**7.1.2 Inscripción a cursos de Extensión**

La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada en un 22%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción local realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción, no obstante el plan de ahorro y austeridad implementado por el Gobierno del Estado y por ende por nuestro Instituto.

**7.1.3 Aplicación de Evaluación ROCO**

En lo que se refiere a la meta de evaluaciones ROCO, esta fue superada en un 33% en este cuarto trimestre, dado el alto interés mostrado por nuestros clientes con respecto a este producto que desde hace algunos años hemos venido ofreciendo, habiendo repuntado nuevamente, el plantel Empalme en este periodo.

**7.1.6 Expedición de diplomas ROCO**

En lo que se refiere a la expedición de diplomas ROCO, también se rebaso la meta programada, superandose en un 108% la meta trimestral programada, producto también al buen desempeño del proceso de solicitudes y la certificación rezagada.

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

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

**ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**7.1.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares**

Por lo que respecta a esta meta, en concordancia con el proceso de inscripción en cursos regulares, la expedición de diplomas de estos cursos, se logro alcanzar prácticamente al 100%, ya que fue realizada al 99.34%, fundamentalmente basado en el buen trabajo promocional del personal de nuestros planteles.

**7.1.5 Expedición de constancias de Extensión.**

En el caso de la expedición de constancias de cursos de extensión no fue posible alcanzarla al 100% ya que solo se alcanzo el 76.8% de la misma, debido a la ausencia circunstancial momentánea de papelería oficial para la elaboración de dichos documentos.

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

**7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.**

**7.5.6. Participación en reuniones de Directores de Plantel.**

Esta meta fue superada debido a que algunos directores de plantel, se reunieron en algunas ocasiones con la Directora General para tratar asuntos de la actividad de su plantel relacionada con la vinculación y promoción y demás actividades.

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

La meta de 28 unidades establecida en el cuarto trimestre+ fue rebasada en un 50% ya que la participación de nuestros planteles en diferentes eventos de esta naturaleza fue superior a lo programado.

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

**7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.**

**7.2.2 Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores**

Por lo que concierne a esta meta solo fue posible alcanzar el 71% de la misma, debido a que hubo dos planteles de los siete con que contamos, que no cumplieron con su meta establecida.

**7.3 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES.**

**7.3.1 Solicitud de infraestructura en base a necesidades**

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

Solo se alcanzó el 28.5 de esta meta, debido a que 5 de nuestros planteles no realizaron solicitudes de infraestructura.

7.3.2 Solicitud de equipamiento en base a necesidades

Solo se alcanzó el 28.5 de esta meta, debido a que 5 de nuestros planteles no realizaron solicitudes de equipamiento.

7.3.4 Solicitud de nuevas especialidades.

En el caso de esta meta, en el cuarto trimestre solo uno de los siete planteles del Instituto realizaron trámites de nuevas especialidades en la Dirección de Planeación, el plantel Caborca, no cumpliéndose la meta ya que no hubo demanda al respecto.

**7.4 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES.**

7.4.1 Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos.  
En lo que respecta a esta meta, solo uno de los planteles de nuestro Instituto, no logro llevar a cabo los trabajos referidos a esta meta.

7.4.3 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo.  
A pesar de que la Dirección Administrativa de nuestro Instituto, llevo a cabo los trabajos referidos a esta meta, en el caso de los planteles, solo uno de ellos lo ejecuto.

**7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.**

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, solo se logró alcanzar el 57.14%, debido a que 4 de nuestros siete planteles pudieron darle seguimiento al programa en cuestión.

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

Por lo que respecta a esta meta trimestral, solo se logró alcanzar el 57.14%, debido a que solo 4 de nuestros siete planteles pudieron darle seguimiento al programa en cuestión.

7.5.3 Visitas promocionales a Empresas clientes potenciales del ICATSON.

Solo se logró alcanzar el 51.2% de la meta trimestral establecida, debido a que no se llevaron a cabo el total de las visitas programadas por parte del personal de los planteles.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**CUARTO TRIMESTRE 2013**

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

Alcanzar en un 37.2%, derivado de la poca demanda de nuestros clientes cautivos y potenciales.

7.5.5 Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social  
En relación a la concertación de cursos de capacitación, se logró alcanzar el 79.7% de la meta trimestral establecida, no obstante la baja concertación de convenios, en base al trabajo de renovación de cursos llevado a cabo por parte de nuestros planteles con aquellas empresas o instituciones.

7.5.7 Distribución del material impreso promocional.

En este rubro, a pesar de las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el Instituto y el Gobierno del Estado, se logró alcanzar el 23.5% de la meta trimestral establecida, haciendo énfasis que el material impreso distribuido, consiste en papelería a base de impresiones y copias que se están elaborando en los planteles y no en imprentas como es costumbre.

7.5.9 Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias.

Esta meta solo se logró alcanzar en el 53.3% de lo programado, debido a la escasez de recursos para el desplazamiento de las autoridades o funcionarios de plantel, derivado de multicitado Programa de ahorro y austeridad Institucional.

7.5.10 Aplicación de la encuesta para el estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en medios".

Con respecto a esta meta trimestral, se logró alcanzar el 86% de la misma, ya que 6 de nuestros 7 planteles llevo a cabo los trabajos programados en este renglón.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS REALIZADAS, NO PROGRAMADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.**

**7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.**

7.5.11 Integración de los Directorios de Egresados.

Esta meta, a pesar de no estar programada en el cuarto trimestre, registra una unidad en su realización en este trimestre, considerando que uno de los siete planteles de nuestro Instituto, llevo a cabo sus trabajos correspondientes a esta actividad de manera extemporánea.

7.5.13 Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario de egresados.

Esta meta, a pesar de no estar programada en el cuarto trimestre, registra una unidad en su realización en este trimestre, considerando que uno de los siete planteles de nuestro Instituto, llevo a cabo sus trabajos correspondientes a esta actividad de manera extemporánea.

**JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.**



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

**7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.**

**7.2.3 Llevar a cabo el proceso de evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)**

Por lo que concierne a la meta referida a este programa, se reporta en cero % de avance, debido a que los planteles no reportaron actividad alguna, dado que los trabajos de seguimiento realizados, solo se llevaron a cabo a través de la Dirección Académica de nuestro Instituto.

**ACCIONES MÓVILES**

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

**08 ATENCIÓN A LA DEMANDA**

**8.1 Inscripción a cursos CAE**

Con respecto a la meta establecida en este cuarto trimestre en lo concerniente a cursos de Capacitación CAE, únicamente se logró una inscripción de capacitandos, equivalente al 41% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de la dificultad que en los últimos trimestres a significado la captación de capacitandos a través de los convenios concertados por nuestro Instituto, no obstante el gran esfuerzo que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de Este Programa de Capacitación.

**8.2 Expedición de constancias de cursos CAE.**

Al igual que la inscripción en cursos CAE, la meta establecida para este trimestre en cuanto a expedición de constancias CAE, solo se logró alcanzar al 44%, no habiéndose alcanzado la meta programada, debido fundamentalmente a la poca captación de capacitandos en estos cursos, como ya se comentó en el caso de las inscripciones.

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

*Lic. María Bustamante Navarro*  
Lic. María Bustamante Navarro  
Director de Recursos Financieros

Lic. Humberto Souza Chávez  
Director Administrativo

Dra. Sandra Eilvia Becerril López  
Director General