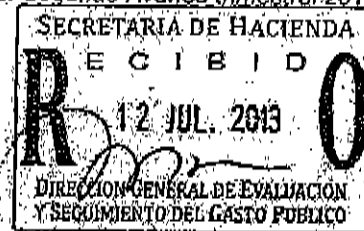


Hermosillo, Sonora a 12 de Julio de 2013.

OFICIO No. ICT-DG-289/2013.

Asunto: Segundo Avance trimestral 2013.

Lic. Roberto Francisco Avila Quiroga
Subsecretario de Egresos
Presente.



Atención
Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dir. Gral. De Evaluación y Seguimiento
del Gasto Público

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

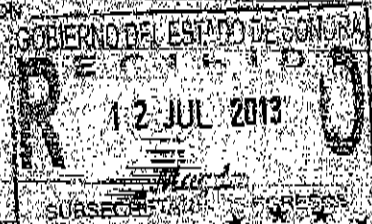
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Sandra Elvira Becerra López
Directora General



C.c.p. 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/Minutano
SEBL/MBN/rde



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

ENTOP-01

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)					ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)									
ESTATALES	24,502,000	24,802,000	3,783,888.12	1,603,525.81	3,823,546.28				
FEDERALES	54,253,637	54,253,637	5,216,833.00	1,650,000.00	1,262,355.02	7,535,188.02	10,033,534.04	40.45%	
INGRESOS PROPIOS	11,688,008	11,688,008	1,194,163.54	2,152,322.00	5,542,559.00	12,694,951.00	28,428,195.96	52.40%	
OTROS INGRESOS	1,231,371	731,371.00		204,393.70	681,262.44	2,078,799.64	4,352,413.51	37.25%	
TOTAL	31,975,016	31,975,016	10,184,985.16	5,610,241.51	11,310,722.74	22,105,949.50	42,943,153.51	52.87%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)					ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000	77,291,338.00	77,291,338.00	4,847,091.47	6,071,426.73	6,121,334.52	17,040,746.72	32,403,063.80	41.92%	
2000	4,013,189.00	4,013,189.00	127,238.06	127,088.54	189,787.45	444,002.06	666,513.93	16.61%	
3000	8,638,259.00	8,638,259.00	408,865.43	470,173.51	865,350.95	1,744,390.89	2,471,207.43	28.61%	
4000									
5000	1,400,800.00	1,400,800.00	65.54	65.54	2,358.90	2,489.98	2,684.50	0.19%	
EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL				41,282.80	24,871.00			66,153.80	
TOTAL	81,343,586	81,343,586	5,383,260.50	6,670,754.12	7,197,524.97	19,251,724.75	35,493,463.76	43.64%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	31,975,016	31,975,016	4,776,804.16	-3,341,675.09	4,136,883.81	3,058,222.85		
---------------------------------	------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--	--

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

EVT/PP-01

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
CAPITULO:			ABRIL	MAYO	JUNIO				
1000									
2000	2,707,960	2,707,960						0.00%	
3000	1,604,464	1,604,464	127,238.08					15.21%	
4300	5,672,778	5,672,778	406,895.43	90,019.15		127,238.08	248,853.93	15.21%	
5000						496,064.58	1,225,692.02	21.61%	
6000	1,400,800	1,400,800	41,268.80					4.72%	
7000					24,871.00		66,167.80		
8000									
9000									
TOTAL	11,686,000.00	11,686,000.00	2,354,816.23	90,019.15	24,871.00	692,780.44	1,515,345.95		

Formuló:

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

[Firma]
Dra. Sandra Elva Becerra López
Directora General

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

EVTOP 002

TRIMESTRE: SEGUNDO 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
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						60,290,631
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos						
11303	Remuneraciones Diversas	14,371,313	14,371,313	3,104,614	6,658,833	21.8%	11,266,799
11306	Riesgo laboral	4,477,922	4,477,922	934,766	1,388,115	20.9%	3,543,166
11307	Ayuda para habitación	18,806,629	18,806,629	3,048,284	3,611,132	16.2%	16,758,345
11309	Prima por riesgo laboral	7,500,000	7,500,000	1,783,867	3,614,457	23.8%	5,716,133
11310	Ayuda para energía eléctrica	181,000	181,000			0.0%	181,000
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,806,027	4,806,027	1,223,324	2,443,720	25.5%	3,382,706
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	7,947,960	7,947,960	2,124,211	4,028,374	26.7%	5,823,749
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	127,293	257,342	12.5%	892,707
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	370,000	370,000	727,979	731,876	198.8%	(357,976)
13202	Gratificación por fin de año	770,000	770,000	21,703	22,856	2.9%	748,297
13203	Compensación por ajuste de calendario	507,838	507,838			0.0%	507,838
13204	Compensación por bono navideño						
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,600,000	3,600,000	784,594	1,612,650	21.8%	2,815,406
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	700	700			0.0%	700
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	19,000	19,000	2,428	4,837	12.6%	16,572

	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	290,000	290,000	77,036	122,452	26.6%	212,964
	14105	Asignación para préstamos prendarios	190,000	190,000	44,709	91,122	23.6%	145,241
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	900,000	900,000	230,653	456,014	26.6%	669,347
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	480,000	480,000	89,162	178,685	18.6%	390,848
142	14201	Aportaciones a fondos de vivienda Cuotas al FOVISSSTE/SON	2,300,000	2,300,000	879,030	879,030	38.2%	1,420,970
143		Aportaciones al sistema para el retiro						
	14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	6,250,000	6,250,000	1,564,790	3,161,368	25.0%	4,685,210
144		Aportaciones para seguros						
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	760,000	760,000	252,181	444,653	33.2%	507,819
1500		Otras prestaciones sociales y económicas						
152		Indemnizaciones						
	15201	Indemnizaciones al personal	835,000	835,000				
	15404	Días Económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	600,000	600,000		129,536	0.0%	835,000
154		Prestaciones contractuales						
	15410	Apoyo para canastilla de maternidad	10,000	10,000			0.0%	600,000
	15418	Compensación específica a personal de base	108,000	108,000	27,000	45,000	25.0%	109,000
159		Otras prestaciones sociales y económicas						
	15901	Otras prestaciones	10,000	10,000	13,200	21,200	32.0%	81,000
1700		Pago de Servicios a servidores públicos						
171		Estímulos						
	17102	Estímulos al personal	150,000	150,000				
	17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	30,000	30,000			0.0%	150,000
2000		Materiales y suministros					0.0%	36,000
2100		Materiales de administración						
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	567,261	567,261	26,104	44,800	4.6%	541,087
212		Materiales y útiles de impresión y reproducción						
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	210,000	210,000				
	21301	Mali y Útiles para Proces de Equip. y Bienes I					0.0%	210,000

249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.						
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,000	30,000	9,199	13,669	30.7%	20,801
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
251	Productos químicos básicos						
25101	Productos químicos básicos	1,000	1,000	484	763	48.4%	516
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	1,500	245	338	16.3%	1,256
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	22,100	22,100	226	226	1.0%	21,874
256	Fibras sintéticas, nulas, plásticos y derivados						
25601	Fibras sintéticas, nulas, plásticos y derivados	20,000	20,000	3,983	7,086	19.6%	16,017
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
26101	Combustibles	620,000	620,000	133,014	148,759	21.5%	486,989
26102	Lubricantes y aditivos	35,000	35,000	8,101	13,473	23.1%	26,899
2700	Vestuario, blancos, prendas de producción y artículos deportivos.						
271	Vestuario y uniformes.						
27101	Vestuario y uniformes	35,071	35,071		0	0.0%	35,071
272	Prendas de seguridad y protección personal.						
27201	Prendas de seguridad y protección personal	51,000	51,000	3,667	3,637	7.0%	47,433
273	Artículos deportivos						
27301	Artículos deportivos						
27401	Productos Textiles	3,000	3,000		0	0.0%	
2800	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
291	Herramientas menores						
28101	Herramientas menores	150,000	150,000	840	674	0.4%	149,360
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000	50,000	2,281	3,762	4.6%	47,219
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	50,000	50,000	4,172	5,840	8.3%	45,828
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	80,000	50,000	3,079	4,739	5.2%	46,921
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000	250,000	61,376	101,769	24.5%	108,627
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	20,000	2,320	2,320	11.6%	17,680
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles			2,283	2,283		
3000	SERVICIOS BÁSICOS						
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica	1,700,000	1,700,000	317,489	457,478	18.7%	1,382,511
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares						
312	Gas						
31201	Gas	35,000	35,000	5,264	25,488	15.0%	29,736
313	Agua						
31301	Agua	300,000	300,000	60,367	107,887	20.1%	239,613
314	Telefonía tradicional						
31401	Telefonía tradicional	600,000	600,000		0	0.0%	600,000
315	Telefonía celular						
31501	Telefonía celular				0	0.0%	
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información						
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	21,804	21,804	105,882	107,083	485.6%	184,078
318	Servicios postales y telegráficos						
31801	Servicio postal	150,000	150,000	61,081	63,893	34.1%	98,919
31901	Servicios integrales y otros servicios	7,000	7,000		0		
3200	Servicio de arrendamiento						
322	Arrendamiento de Edificios						
32201	Arrendamiento de Edificios	600,000	600,000	121,836	208,469	20.3%	478,364
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	135,000	135,000		0	0.0%	135,000

	32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220,000	220,000	75,797	75,797	0.0%	144,203
	32901	Otros Arrendamientos	60,000	60,000	21,112	26,390	35.2%	38,888
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados						
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	600,000	600,000	112,641	178,201	13.8%	487,459
	333	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información						
	33301	Servicios de Informática						
	33302	Servicios de Consultoría	100,000	100,000		8,352	0.0%	100,000
334		Servicios de capacitación	50,000	50,000		0		
	33401	Servicios de capacitación	100,000	100,000		0	0.0%	100,000
336		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000	17,908	21,038	9.9%	162,092
	33605	Licitaciones, convales y convocatorias	40,000	40,000		0	0.0%	40,000
338		Servicios de vigilancia						
	33801	Servicios de vigilancia	20,000	20,000				
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales						
	341	Servicios financieros y bancarios						
	34101	Servicios financieros y bancarios	460,000	460,000	102,745	207,044	22.3%	357,255
345		Seguros de bienes patrimoniales						
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	120,000	120,000	18,827	41,100	5.7%	101,173
347		Fletes y manobras						
	34701	Fletes y manobras	10,000	10,000	2,007	3,561	20.1%	7,993
	34801	Comisiones por ventas	18,000	18,000				
3500		Servicios mantenimiento y conservación e instalación						
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	80,000	80,000	848	12,640	1.2%	79,052
	35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	100,000	100,000		1,854		
352		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	100,000	100,000	49,032	48,848	49.0%	50,968
	35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	150,000	150,000	3,750	3,750		

353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información						
35301	Instalaciones	25,000	25,000	17,024	17,024	68.1%	7,976
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000	10,000	0	0	0.0%	10,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	165,000	165,000	35,183	57,102	21.3%	129,817
35601	Reparación y Manten. De equipo de defensa y seguridad	10,000	10,000	0	0	0.0%	10,000
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	20,000	20,000	0	0	0.0%	20,000
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	10,000	10,000	580	580	5.8%	9,420
359	Servicios de jardinería y fumigación						
35901	Servicios de jardinería y fumigación	350,650	350,650	141,867	170,000	40.4%	208,883
3600	Servicios de comunicación social y publicidad						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes a programas y actividades gubernamentales	100,000	100,000	0	0	0.0%	100,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales						
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000	100,000	0	0	0.0%	100,000
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000	20,000	0	0	0.0%	20,000
365	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video						
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	28,000	28,000	0	0	0.0%	28,000
3700	Servicios de traslado y viáticos						
371	Pasajes aéreos						
37101	Pasajes aéreos	260,000	260,000	71,322	102,739	27.4%	188,678
372	Pasajes terrestres						
37201	Pasajes terrestres	29,085	29,085	8,936	9,031	30.7%	20,159
375	Viáticos en el país						
37501	Viáticos en el país	601,810	601,810	267,984	335,584	44.5%	333,826
37502	Gastos de camino	180,000	180,000	38,500	53,000	21.4%	141,500
376	Viáticos en el extranjero						
37601	Viáticos en el extranjero	30,000	30,000	0	0	0.0%	30,000
378	Servicios integrales de traslado y viáticos						
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000	20,000	800	800	4.0%	19,200

379	Otros servicios de traslado y hospedaje							
3800	37901 Cuotas	45,000	45,000	7,667	11,047	17.0%	37,335	
381	Servicios oficiales							
38101	Gastos de ceremonial	40,000	40,000	6,845	9,735	17.1%	33,155	
382	Gastos de orden social y cultural							
38201	Gastos de orden social y cultural	360,000	360,000	63,437	55,952	14.8%	306,563	
383	Congresos y convenciones							
38301	Congresos y convenciones	65,000	65,000		450	0.0%	65,000	
38401	Exposiciones	20,000	20,000					
38501	Gastos de Atención y Promoción	50,000	50,000		0			
3900	Otros servicios generales							
392	Impuestos y derechos							
39101	Servicios funerarios y de cementerios	70,000	70,000	10,000	25,000	4.3%	60,000	
39201	Impuestos y derechos	30,000	30,000		0	0.0%	30,000	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	20,000	17,969	17,969	89.8%	2,031	
39601	Otros Gastos por responsabilidades							
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			665	665			
4400	Ayudas sociales							
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
44201	Becas educativas							
44203	Becas de Educación Media y Superior							
44204	Fomento deportivo							
49901	Servicios Asistenciales	20,000	20,000					
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
5100	Mobiliario y equipo de administración							
511	Muebles de oficina y estantería							
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000	200,000		0	0.0%	200,000	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración							
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000	100,000	2467.98	32,685	2.9%	97,512	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	260,000	260,000		0	0.0%	260,000	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas							
562	Maquinaria y equipo industrial							
56201	Maquinaria y equipo industrial	15,000	15,000		0	0.0%	15,000	

56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,800	60,800	\$0	0.0%	60,800
66601	Equipo de generación eléctrico	270,000	270,000	\$0	0.0%	270,000
56701	Herramientas refacciones y accesorios mayores	255,000	255,000	\$0	0.0%	255,000
56702	Refacciones y accesorios mayores	240,000	240,000	\$0	0.0%	240,000
Total				\$0	0.0%	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

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

Aprobó

Sandra Elvira Becerra López
 Dra. Sandra Elvira Becerra López
 Directora General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ISNIO

ACCION PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
claves												ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
Planteo	Evento	Subevento	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyectoria	Meta							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
4	3.1	3.1.02	4	41	4101	4101002				DIRECCIÓN GENERAL 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 (SIGAT)													
										1.1 Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	1	1	1	1	2	2	100%			
										1.2 Reunión de Direcciones	EVENTO	4	4	1	1	1	1	2	2	100%			
										1.3 Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	6	6	100%			
										1.4 Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON	INFORME	4	4	1	1	1	1	2	2	100%			
										1.5 Dirigir, Coordinar y Controlar el Personal del ICATSON	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	2	2	100%			
										1.6 Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	100%			
										1.7 Asistencia a Reuniones Internacionales	EVENTO	2	2	1	1	1	1	2	2	100%			
										1.8 Asistencia a Reuniones Nacionales ICATSON	EVENTO	2	2	1	1	1	1	0	0	0%			
										1.09 Asistencia a Reuniones Nacionales ICATSON	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	100%			
3	3.1	3.1.02	4	41	4101	4101002				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 (SIGAT)													
										2.1 Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	EVENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	60.00			
										2.2 Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00			
										2.3 Revisión, Actualización y Realización de reformas en el campo del Reglamento Interior del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00			
										2.4 Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación	DOCUMENTO	80	80	20	20	20	20	14	15	28.75			
										2.5 Elaboración de contratos y/o convenios institucionales	DOCUMENTO	10	10	2	2	2	2	3	3	30.00			
										2.6 Realizar procesos de licitación	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	50.00			
										2.7 Elaboración de actas administrativas	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	2	2	50.00			
										2.8 Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON	DOCUMENTO	10	10	2	2	2	2	3	3	30.00			
										2.9 Seguimiento a acciones jurídicas internas	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	100%			
3										DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO ECONÓMICO													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVIGR03

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										METAS														
VI	Finalidad	Función	Subfunción	TR	Programa	Subprogr. Ing.	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.				
4	3.1	3.1.02	41	4101	4101002				ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SOMORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SOMORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)															
									3.1 Seguimiento de la Atención a la Oportunidad	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.2 Coordinación de Intenciones (Barridos de Capacitación)	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.3 Seguimiento de la Estrategia Docente	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.4 Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE	DOCUMENTO	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	10	50.00		
									3.5 Diseño y Actualización de Materiales de Capacitación para Cursos CAE	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.6 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00		
									3.7 Validación de Actividades de Entrenamiento de Evaluación RODO	PERMISO	200	200	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0.00		
									3.8 Seguimiento al Programa de Seguimiento y Análisis	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.9 Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Extra	DOCUMENTO	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00		
									3.10 Elaboración de COCID-09 (Reporte de Uso de documentos)	REPORTE	18	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22.22		
									3.11 Elaboración de Estadísticas Básicas	DOCUMENTO	14	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28.57		
									3.12 Validación de Plantillas	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	7	7	7	7	7	25.00		
									3.13 Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Superv.)	INFORME	28	28	7	7	7	7	7	7	7	7	7	25.00		
									3.14 Coordinación de Actividades de Especialidades (Meritoria de Puntos Acad.)	INFORME	28	28	7	7	7	7	7	7	7	7	7	25.00		
									3.15 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00		
									3.16 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									3.17 Supervisión a Unidades de Capacitación	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00		
									3.18 Actualización de Instructores	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25.00		
											4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SOMORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SOMORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)															
									4.1 Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00		
									4.2 Elaboración del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00		
									4.3 Seguimiento del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00		
									4.4 Complemento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00		
									4.5 Complemento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
									4.6 Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de Indicadores de Gestión (SIEGESON)	MATRIZ	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

ORGANISMO:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD DE MEDIDA:	ORIGINAL ANUAL:	MODIFICA DO ANUAL:	CALENDARIO:				REALIZADO:				TOTAL ACUMULADO:	% AVANCE FISICO:							
UR	Finalidad	Fonción	Subfunción	ER	Programa	Subprogra ma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA:	ORIGINAL ANUAL:	MODIFICA DO ANUAL:	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	TOTAL ACUMULADO:	% AVANCE FISICO:	
									6.8	DOCUMENTO	1										1	100.00	
									6.9	EVENTO	2										2	100.00	
									6.10	EVENTO	2										4	100.00	
									6.11	EVENTO	12										12	100.00	
									6.12	DOCUMENTO	4										4	100.00	
									6.13	DOCUMENTO	1										1	100.00	
									6.14	INFORME	2										2	100.00	
									6.15	INFORME	1										1	100.00	
									6.16	INFORME	12										12	100.00	
									6.17	INFORME	4										4	100.00	
									6.18	INFORME	1										1	100.00	
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CALIFICACIÓN Y EL EMPLEO														
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)														
									6.1	REPORTE	4										4	100.00	
									6.2	DOCUMENTO	1										1	100.00	
									6.3	REPORTE	1										1	100.00	
									6.4	REPORTE	4										4	100.00	
									6.5	REPORTE	4										4	100.00	
									6.6	REPORTE	36										36	100.00	
									6.7	DOCUMENTO	60										60	100.00	
									6.8	EVENTO	2										2	100.00	
									6.9	DOCUMENTO	72										72	100.00	
									6.10	DOCUMENTO	8										8	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EUTOP 03

SEGUNDO TRIMESTRE 2010

ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																										
Claves																										
UR	Finalidad	Funcion	Subfuncion	ES	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.						
									6.11	Consejacion de Cursos de Capacitacion con el sector productivo y social	EVENTO	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									6.12	Asistencia a Reuniones Regionales ICATA	EVENTO	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00	
									6.13	Asistencia a Reuniones Nacionales ICATA	EVENTO	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00	
									6.14	Distribucion y almacenamiento del material propagacional impreso	DOCUMENTO	184000	184000	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
									6.16	Seguimiento a los reportes de evaluacion de mentores y tutoriales a traves de la radio	INFORME	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	
									6.17	Coordinar la promocion, interaccion de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	
									6.17	Elaboracion del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promocion en Medios"	INFORME	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	
									6.18	Elaboracion de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados	DOCUMENTO	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	
									6.19	Coordinar la integracion de los Directores de Egresados	DOCUMENTO	7	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100.00	
									6.20	Acopio, concentracion, procesamiento y analisis de resultados	DOCUMENTO	7	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100.00	
									6.21	Elaboracion del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
										DIRECCION DE PLANTELES DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO Mujer Competitiva y Sustentable Mujer Competitiva FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SCAT)																
									7.1	ATENCION A LA DEMANDA																
									7.1.1	Asistencia a cursos Regulares	CAPACITANDO	15070	15070	3780	3780	3780	3780	4243	4026	0	0	0	0	0	0	51.67
									7.1.2	Integracion a cursos de Educacion	CAPACITANDO	6210	6210	1580	1440	0	0	1600	1600	2340	0	0	0	0	0	26.25
									7.1.3	Asesoria de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	25.00
									7.1.4	Expedicion de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9778	9778	2452	2452	2452	2452	2463	2463	0	0	0	0	0	0	25.14
									7.1.5	Expedicion de Constancias de Egreso	CONSTANCIA	4845	4845	1225	1225	1225	1233	1233	1455	0	0	0	0	0	0	25.47
									7.1.6	Expedicion de Diplomas ROCO	DIPLOMA	191	191	48	48	48	48	54	54	0	0	0	0	0	0	28.26
									7.2	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN PLANTELES																
									7.2.1	Elaborar reporte de diplomas a constancias expedidos (RDCB-08)	REPORTE	112	112	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	25.00
									7.2.2	Unir a cabo el Programa Educativo de Valores	INFORME	28	28	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	25.00
									7.2.3	Unir a cabo el proceso de Evaluacion de Estandares de Competencia (CONCOER)	EVENTO	40	40	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00
									7.2.4	Elaboracion de estadisticas basicas	REPORTE	14	14	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21.43
									7.3	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACION EN PLANTELES																
									7.3.1	Realizar el trabajo de planeacion en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	25.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										METAS															
claves										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO		
UR	Fiscalidad	Proyecto	Subfunción	ER	Programa	Subproyecto	Actividad o Proyecto	Meta						1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.				
								7.3.2		Solicitud de equipamiento en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28												
								7.3.3		Informe mensual de actividades más relevantes	REPORTE	84	84	21	21	21	21					84	100.00		
								7.3.4		Solicitud de nuevas especialidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.3.5		Autoría Vicaria del Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	14	14												
								7.3.6		Informe de la autoridad Vicaria del SGC, con seguimiento de hitos y avances a la Coordinación del SGC	INFORME	14	14												
								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	REPORTE	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.4.2		Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa	EVENTO	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.4.3		Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	7	7												
								7.5		OPERACIÓN SEG BUDGETO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES															
								7.5.1		Operar el "Programa para la Concepción de Convenios de Capacitación con Empresas, Organizaciones e Instituciones"	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.5.2		Operar el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional"	REPORTE	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.5.3		Vincular instituciones e empresas que no pertenecen al ICATSON	REPORTE	484	484	121	121	121	121					484	100.00		
								7.5.4		Concepción de Convenios de Capacitación con empresas, organizaciones e instituciones	DOCUMENTO	172	172	43	43	43	43					172	100.00		
								7.5.5		Concepción de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	DOCUMENTO	308	308	77	77	77	77					308	100.00		
								7.5.6		Participación en reuniones de Directores de Plantel	EVENTO	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.5.7		Distribución del material impreso promocional	DOCUMENTO	194000	194000	48500	48500	48500	48500					194000	100.00		
								7.5.8		Participación en ferias, foros y exposiciones ofreciendo los servicios del ICATSON	INFORME	122	122	28	28	28	28					122	100.00		
								7.5.9		Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	180	180	45	45	45	45					180	100.00		
								7.5.10		Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	28	28	7	7	7	7					28	100.00		
								7.5.11		Ejecución de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7												
								7.5.12		Aplicación del cuestionario para el Estudio de Seguimiento de Egresados	DOCUMENTO	200	200												
								7.5.13		Elaboración de los cuestionarios de seguimiento por la aplicación del cuestionario a egresados	DOCUMENTO	7	7												
										ACCIONES MÓVILES DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTCF 03

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:										ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:												
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:																						
C/SE/ES																						
UR	Finalidad	Programa	Subprograma	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyección	Meta	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				METAS REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
													1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.		
			4101						FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
							8.1		ATENCIÓN A LA DEMANDA													
							8.13		Atención a la demanda CAE													
							8.12		Expedición de Constancias CAE	CAPACITANDO CONSTANCIA	5210	5210	1080	1084	1084	1082	260	470				
											4605	4605	974	975	976	973	345	929				
									TOTAL		237305	237305	10802	10869	110643	103861	25034	29419	0	0	68753	15.42

[Firma]
 Dra. Sandra Elva Becerra López
 Directora General

[Firma]
 Dra. Sandra Elva Becerra López
 Directora de Recursos Financieros

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

EVTOP-04

SEGUNDO 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	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	4,778,804.16	3,344,675.09	4,136,883.84
(+) DEPRECIACION AGUMULADA			
COMPRA - VENTA DE ACTIVO FIJO	85.54	65.54	2,356.90
OTROS INGRESOS:	41,208.60	195,000.00	24,871.00
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES	2,317,711.59	3,200,580.44	2,579,245.54
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	234,258.67	235,221.60	391,751.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,767,124.96	2,621,527.56	1,834,634.70
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES DIVERSOS	826,929.97	343,831.06	352,849.18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224,799.16	258,878.31	336,532.07
TOTAL DE OTROS INGRESOS	129,608.15	218,158.31	291,437.07
OTROS EGRESOS:	65,193.00	40,720.00	45,895.00
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	2,542,510.74	3,459,458.75	2,945,777.61
PROVEEDORES			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,417,392.81	2,834,098.25	3,946,711.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228,912.03	247,046.72	392,821.16
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	95,217.38	45,875.82	4,577.36
DEUDORES DIVERSOS	4,787,242.57	2,178,430.53	3,358,698.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368,020.73	381,745.18	190,214.44
TOTAL DE OTROS EGRESOS	257,075.02	338,554.85	308,353.07
Saldo final (Caja y Bancos)	216,356.71	293,460.05	268,470.37
	40,719.31	45,094.80	39,883.50
	5,674,467.83	3,172,853.10	4,255,064.88
	1,603,625.81	3,823,546.28	2,775,082.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

SEGUNDO 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 \$28,426,195.96 del Gobierno del Estado la cantidad de \$ 10,033,634.08 y de Ingresos propios por la cantidad \$ 4,352,813.51

En el mes de marzo y abril se disminuyo 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

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.

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

1.7 Asistencia a Reuniones Internacionales

Por lo que se refiere a esta meta, no logro cumplir debido a las medidas de austeridad implementadas por el Instituto y el Gobierno del Estado en general.

UNIDAD JURÍDICA

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

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

En lo que respecta a esta meta, solo fue alcanzada en el 75% en este segundo trimestre, debido a que no se dió el suficiente número de convenios, tarea de la cual depende esta meta.

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

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

2.7 Elaboración de actas administrativas.

Es meta trimestral no se llevo a cabo, fundamentalmente debido a que afortunadamente no fue necesario realizar ninguna amonestación administrativa entre el personal del Instituto.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

3.7 Validación de aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCD

En lo que respecta a esta meta programada en 50 instrumentos de evaluación para la Dirección Académica en el presente trimestre, solo fue alcanzada el 88%, básicamente debido a la ligera disminución de la demanda por este servicio.

3.17 Supervisión a Unidades de Capacitación

En lo que respecta a esta meta cuyo número de eventos debió de ser tres, por cuestión del plan de austeridad implementado en el Instituto, solo se lograron llevar a cabo dos eventos de los programados.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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, por lo que las erogaciones que se tenían programadas.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

para llevar a cabo las visitas de supervisión de esta actividad en concreto, quedaron sin efecto.

3.15 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

En lo que respecta a esta meta, tampoco fue posible llevarla a cabo 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.

DIRECCION PLANEACION

JUSTIFICACION DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

4.22 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

Con respecto a esta meta, no fue posible llevarla a cabo, debido a las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el ICATSON y el propio Gobierno del Estado.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACION DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 segundo trimestre, fue 29% superior a la meta programada, tomando en cuenta que las necesidades de capacitación fueron mayores a lo programado.

JUSTIFICACION DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

5.9 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

Con respecto a esta meta, no fue posible llevarla a cabo, debido a las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el ICATSON y el propio Gobierno del Estado.

DIRECCION DE VINCULACION Y PROMOCION

JUSTIFICACION DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

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

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, en este segundo trimestre, no nos fue posible llevar a cabo al 100% esta actividad.

6.10 Concertación de Convenios de capacitación con empresas, organismos e instituciones

En este segundo trimestre, no fue posible llevar a cabo al 100% la meta programada de dos convenios debido a la poca actividad promocional realizada.

6.11 Concertación de cursos de capacitación con el sector productivo y social

Esta meta solo fue alcanzada en un 33% debido básicamente a que no se logró concertar los convenios programados.

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

6.14 Distribución y seguimiento del material promocional impreso.

En lo que respecta a la meta correspondiente al segundo 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 cancelo cualquier erogación destinada al pago de conceptos no autorizados como estos, para la realización de la promoción y difusión de nuestro Instituto.

DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 segundo trimestre, fue alcanzada por encima del 100%, siendo rebasada en un 6.5% derivado de la buena labor de promoción de nuestro personal de plantales 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 32.6%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción realizado por nuestro personal de plantales y la Dirección de Vinculación y Promoción, no obstante el plan de ahorro y austeridad implementado por el Instituto.

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

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Por lo que respecta a la expedición de constancias de extensión en este segundo trimestre, fue rebasado con el 18.8% derivado del incremento en la matrícula de estos cursos.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

En lo que se refiere a la expedición de diplomas ROCO, también se rebaso la meta programada, superándose en un 10.2%, debiéndose básicamente al hecho de estar elaborando diplomas rezagados.

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

ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.3 Aplicación de Evaluación ROCO

En lo que se refiere a la meta de evaluaciones ROCO, solo fue alcanzada en el 84% en este segundo trimestre, derivado básicamente de derivado de la disminución de la demanda por este servicio.

3.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares

En lo que se refiere a la Expedición de diplomas de cursos Regulares, la meta correspondiente al segundo trimestre, no fue alcanzada básicamente porque el Instituto careció de documentos para la elaboración de diplomas, ya que la Federación no surtió de esta papelería al Instituto a tiempo.

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES

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

7.2.2 Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores

Por lo que concierne a esta meta solo fue posible alcanzar el 86% de la misma, debido a que en el plantel empalme no fue posible su aplicación.

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

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

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

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

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES.

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

7.3.1 Solicitud de infraestructura en base a necesidades

En el caso de esta meta, en el segundo trimestre, solo 3 de los siete planteles del Instituto enviaron a la Dirección de Planeación alguna solicitud de infraestructura.

7.3.2 Solicitud de equipamiento en base a necesidades

En el caso de esta meta, en el segundo trimestre, solo 3 de los siete planteles del Instituto enviaron a la Dirección de Planeación alguna solicitud de equipamiento.

7.3.4 Solicitud de nuevas especialidades

En el caso de esta meta, en el segundo trimestre, solo 2 de los siete planteles del Instituto enviaron a la Dirección de Planeación alguna solicitud de nueva especialidad.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

7.4 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 planteles se pudieron llevar a cabo los eventos programados, fundamentalmente por falta de recursos para la contratación de instructores especializados en ciertos temas requeridos, (aunque la meta global del Instituto sí se logró alcanzar en cuanto a eventos se refiere).

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

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

7.5.3 Visitas promocionales a Empresas Clientes potenciales del ICATSON

En este segundo trimestre, se logró rebasar la meta de 121 en un 16.5% con respecto a visitas promocionales a empresas, en base al buen trabajo llevado a cabo a través de nuestros planteles

7.5.6 Participación en reuniones de directores de plantel

Se rebasó la meta de reuniones de directores de plantel, ya que el Director del plantel Navojoa, se reunió en tres ocasiones en el trimestre, dos de manera extraordinaria con la Directora General.

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

Esta meta trimestral fue rebasada con el 15.15% 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.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

JUSTIFICACION DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 57.14%, básicamente debido a que solo 4 de los siete planteles de nuestro Instituto pudieron darle seguimiento al programa en cuestión por razones presupuestales.

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.

7.5.4 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 60.5%, derivado de la poca demanda efectividad por parte de nuestros prospectos y

Clientes ya captados.

7.5.6 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 65.8% de la meta trimestral establecida, básicamente 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 pesar de las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el Instituto y el Gobierno del Estado, se logro alcanzar el 38.56% 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 renglón de gastos.

7.5.9 Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias.

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

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

7.5.11 Integreción de los Directorios de Egresados

No fue posible alcanzar esta meta al 100% debido a que tres de los siete planteles no presentaron dicho documento.

ACCIONES MÓVILES

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

Con respecto a la meta establecida en este segundo trimestre en lo concerniente a cursos de Capacitación CAE, únicamente se logró una inscripción de capacitandos, equivalente al 49.35% 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 y erogación que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de este Programa de Capacitación.

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 logró alcanzar al 38.87% 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

Maria Bustamante Navarro
Vic. María Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros

AUTORIZO

Sandra Elvira Becerra López
Dra. Sandra Elvira Becerra López
Directora General