

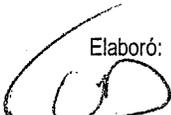
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	62,976,134.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	62,976,134.59
Aportaciones	4,933,483.41				4,933,483.41
Donaciones de Capital	58,042,651.18				58,042,651.18
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ 0.00	4,771,201.89	16,761,841.53	\$ 0.00	21,533,043.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,761,841.53		16,761,841.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,771,201.89			4,771,201.89
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	62,976,134.59	4,771,201.89	16,761,841.53	0.00	84,509,178.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	1,410,670.88	- 4,771,201.89	- 16,761,841.53	0.00	- 20,122,372.54
Aportaciones	642,189.12	- 4,771,201.89	- 16,761,841.53		- 22,175,232.54
Donaciones de Capital	2,052,860.00				2,052,860.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	18,626,270.86	13,081.38	0.00	18,639,352.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,081.38		13,081.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,626,270.86			18,626,270.86
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	\$ 64,386,805.47	\$ 18,626,270.86	\$ 13,081.38	\$ 0.00	\$ 83,026,157.71

Elaboró:


 Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Jefe de Recursos Financieros

Revisó:


 Lic. Joaquín González Gastelum
 Director Administrativo

Autorizó:


 Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	\$ 17,047,005.38	\$ 0.00	\$ 17,047,005.38	\$ 17,047,005.38	\$ 17,047,005.38			\$ 0.00	100.00%
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,000,000.00		8,000,000.00	4,610,106.72	4,610,106.72	1,918,546.87	1,918,546.87	3,389,893.28	57.63%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	67,267,101.00		67,267,101.00	28,821,839.15	28,821,839.15	11,179,781.06	11,179,781.06	38,445,261.85	42.85%
10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	25,372,982.00		25,372,982.00	6,343,245.60	6,343,245.60	3,171,622.80	3,171,622.80	19,029,736.40	25.00%
Fondo de Contingencias	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17						
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	\$ 102,720,516.29	\$ 1,581,147.88	\$ 104,301,664.17	\$ 39,775,191.47	\$ 39,775,191.47	\$ 16,269,950.73	\$ 16,269,950.73	\$ 62,945,324.82	38.72%

Ingresos Excedentes 1

Elaboró:

Lic. Manuel David Carrizales Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos
 Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Castéllum
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones Interstaterales, Asignaciones, Donativos y Otras Aportaciones									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	8,000,000.00		8,000,000.00	4,610,106.72	4,610,106.72	1,918,546.87	1,918,546.87	3,389,893.28	57.63%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	67,267,101.00		67,267,101.00	28,821,839.15	28,821,839.15	11,179,781.06	11,179,781.06	38,445,261.85	42.85%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	25,372,982.00		25,372,982.00	6,343,245.60	6,343,245.60	3,171,622.80	3,171,622.80	19,029,736.40	25.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17						
Fondo de Contingencias									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	\$ 102,720,516.29	\$ 1,581,147.88	\$ 104,301,664.17	\$ 39,775,191.47	\$ 39,775,191.47	\$ 16,269,950.73	\$ 16,269,950.73	\$ 62,945,324.82	38.72%
					Ingresos Excedentes 1				

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental. El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Casténum
Director Administrativo

Autorizó:
Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios Personales	90,609,713.00		90,609,713.00	36,056,941.84	36,056,941.84	18,004,118.35	18,004,118.35	54,552,771.16	39.79%
2000 Materiales y Suministros	2,746,838.00		2,746,838.00	1,029,667.76	1,029,667.76	641,058.56	641,058.56	1,717,170.24	37.49%
3000 Servicios Generales	7,283,532.00		7,283,532.00	2,608,562.10	2,608,562.10	1,559,613.35	1,559,613.35	4,674,969.90	35.81%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17	601,272.15	601,272.15	565,514.10	565,514.10	3,060,309.02	16.42%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	\$ 102,720,516.29	\$ 1,581,147.88	\$ 104,301,664.17	\$ 40,296,443.85	\$ 40,296,443.85	\$ 20,770,304.36	\$ 20,770,304.36	\$ 64,005,220.32	38.63%

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquin González Gastélum
Director Administrativo

Autorizó:

Ms. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

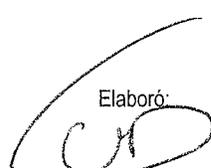
Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 39,757,587.40
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		17,604.07
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	17,604.07	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$ 17,604.07	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		17,604.07
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 17,604.07	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 39,757,587.40

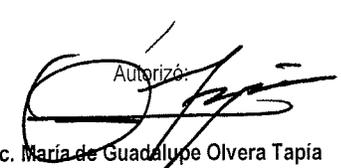
Elaboró:


 Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Revisó:


 Lic. Joaquín González Gastélum
 Director Administrativo

Autorizó:

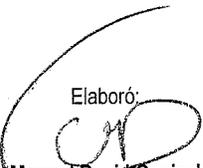

 Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-II-12

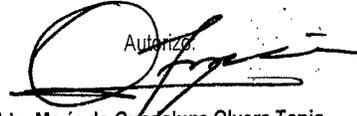
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	102,720,516.29	39,775,191.47	39,775,191.47
1. Ingresos Gobierno del Estado	102,720,516.29	39,775,191.47	39,775,191.47
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	102,720,516.29	40,296,443.85	40,296,443.85
3. Egresos del Gobierno del Estado	102,720,516.29	40,296,443.85	40,296,443.85
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	521,252.38	521,252.38
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	521,252.38	521,252.38
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	521,252.38	521,252.38
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

 Lic. Manuel David Canizales G
 Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

 Lic. Joaquín González Casténum
 Director Administrativo

Autorizó:

 Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA E4.SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111191H4K03313120B2
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar y dar seguimiento al quehacer cotidiano del Instituto, así como dar impulso a las acciones que promuevan la gestión y el buen aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo y forma.

RESULTADO ESPERADO Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido / Pagado
7,868,391.55	0.00	0.00	1,271,582.50	0.00	1,591,005.31	100%	3,086,707.60	100%

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: INDICE DE SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
 Fórmula de cálculo: SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA REALIZADAS / SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADAS X 100
 Interpretación: PORCENTAJE DE SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA REALIZADAS
 Dimensión del indicador: EFICIENCIA
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL
 Tipo: PROGRAMÁTICO

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre: SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado		
Sesiones de la H. Junta Directiva Realizadas / Sesiones de la H. Junta Directiva Programadas	SESION	4	1	1	100%	2	50%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	
Sesiones de la H. Junta Directiva Realizadas / Sesiones de la H. Junta Directiva Programadas	SESION	100%	100%	100%	100%	100%	50%

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se analiza el grado de cumplimiento que el ICATSON tiene en el seguimiento del Calendario anual de Sesiones de la H. Junta Directiva, siendo el sustento evidencial para la comprobación de esta meta, el acta levantada en cada una de las sesiones programadas, generada en la Dirección de Planeación del ICATSON.

Criterios de sematización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

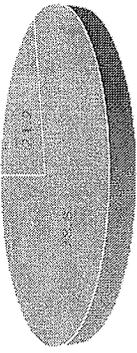
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111191H4K03313120B2

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

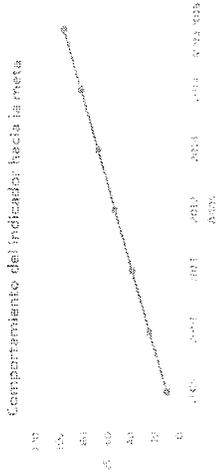
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Cu En



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE INFORMAR

PROSPECTIVA

NADA QUE INFORMAR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SEGUIMIENTO SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	SESION	1	1



ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111191H4K03313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos
 Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K0313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Coordinar y dar seguimiento al quehacer cotidiano del Instituto, así como dar impulso a las acciones que promuevan la gestión y el buen aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo y forma.

RESULTADO ESPERADO

Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
	7,272,612.55	0	1,174,902.00		1,470,537.55	1,470,537.55	100%	2,852,988.22	2,852,988.22	100%

DATOS DEL INDICADOR

INDICE DE AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADAS

Tipo

PROGRAMÁTICO

Nombre del indicador

INDICE DE AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADAS / AUDITORIAS DIRECTAS PROGRAMADAS X 100

Formula de calculo

PORCENTAJE DE AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADAS

Interpretación

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADAS / AUDITORIAS DIRECTAS PROGRAMADAS	INFORME	5	1	1	100%	3	3	100%	60%	
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADOS/ AUDITORIAS DIRECTAS PROGRAMADAS	INFORME	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%		

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se analiza el grado de cumplimiento de las auditorías directas efectuadas en el ICATSON por parte del Despacho Contable y el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como el ISAF.

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **ES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO**

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191HAK0331320B2

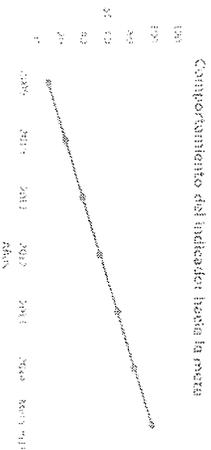
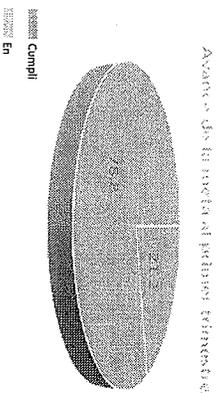
UNIDAD RESPONSABLE **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE COMENTAR

PROSPECTIVA

NADA QUE COMENTAR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

INFORME

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

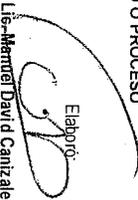
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

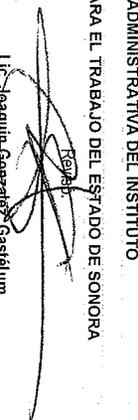
CLAVE PROGRAMÁTICA

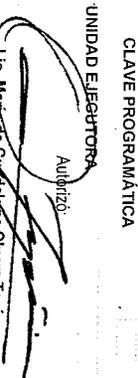
2111191H4K0331312082

DIRECCION GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales Gamez
Jefe de Departamento Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General



E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO** CLAVE PROGRAMÁTICA: **211191H4K03313120B2**
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA** UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN GENERAL**
 UNIDAD RESPONSABLE: **DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Coordinar y dar seguimiento al quehacer cotidiano del Instituto, así como dar impulso a las acciones que promuevan la gestión y el buen aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo y forma.**
 RESULTADO ESPERADO: **Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado					
			Programado	Comprometid	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	
	12,244,285.54		1,978,801.00	0	2,475,820.28	2,475,820.28	2,475,820.28	2,475,820.28	2,475,820.28	100%	100%

DATOS DEL INDICADOR: **CENSO DE CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO** Tipo: **PROGRAMÁTICO**

Nombre del Indicador: **CENSOS REALIZADOS / CENSOS PROGRAMADOS X 100**

Fórmula de cálculo: **MIDE EL PORCENTAJE DE CENSOS REALIZADOS**

Interpretación: **EFICIENCIA** Sentido: (descendente o ascendente) **ASCENDENTE**
 Dimensión del indicador: **ACUMULABLE** Frecuencia de medición: **ANUAL**
 Valor (acumulable o no acumulable): **ACUMULABLE**

AVANCE DEL INDICADOR: **SEGUNDO**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
CENSOS REALIZADOS / CENSOS PROGRAMADOS	REPORTE	1	0	0	#DIV/0!	1	1	100%	100%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CENSOS REALIZADOS / CENSOS PROGRAMADOS	REPORTE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Descripción del factor de comparación: **A través de este indicador, se mide el grado de avance del proceso de gestión de recursos para el programa de infraestructura y equipamiento institucional.**

Criterios de semafización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO**

CLAVE PROGRAMÁTICA

211191HAK0313120B2

UNIDAD RESPONSABLE **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

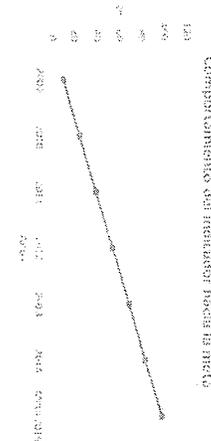
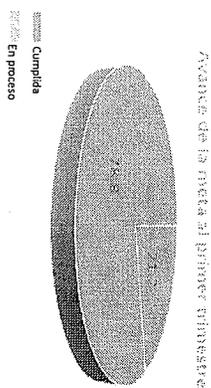
UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE INFORMAR

PROSPECTIVA

NADA QUE INFORMAR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	REPORTE	1	1

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

Lic. Manuel David Carrizales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Lic. Joaquin Galzatey-Gastelum
Director Administrativo

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

2111191H4K03313120B2

DIRECCION GENERAL



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K0313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Coordinar y dar seguimiento al quehacer cotidiano del Instituto, así como dar impulso a las acciones que promuevan la gestión y el buen aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas en tiempo y forma.

RESULTADO ESPERADO

Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
10,405,588.30		1,581,981.00	0	2,104,031.83	2,104,031.83	100%	4,082,029.76	4,082,029.76	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

INDICE DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Tipo

PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo

SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL REALIZADO / SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO X 100

Interpretación

POCENAJE DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL REALIZADO

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO

SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL REALIZADO / SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
REPORTE		4	1	1	100%	2	2	100%	50%			
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015				
SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL REALIZADO / SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO	REPORTE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%		Semáforo		

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el grado de avance programático presupuestal institucional, respecto a la meta anual programada en este rubro.

Criterios de sematización



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191HAK03313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

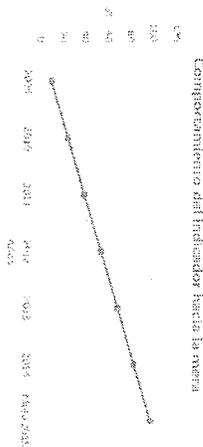
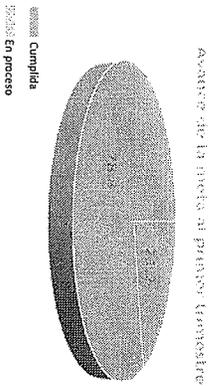
UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE COMENTAR

PROSPECTIVA

NADA QUE COMENTAR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

REPORTE

1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

21119H4K0313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó:

Elaboró:

Lic. Manuel David Cantales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros

Revisó:

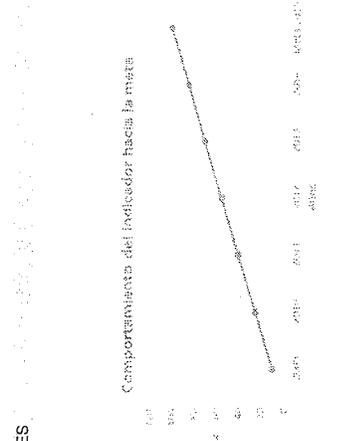
Lic. Joaquín Sánchez Gastélum
Director-Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111191H4K1331312066
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ACADÉMICA



EVALUACIÓN CUALITATIVA
 En lo que respecta a esta meta, el nivel alcanzado fue del 104%, ya que de los 3,986 capacitandos programados para su inscripción logramos atender a 4,131, habiendo avanzado en el trimestre un 53% con respecto a la meta anual programada de 15,880 capacitandos, gracias al excelente esfuerzo de parte de nuestros plantales y la Dirección de Vinculación por el impulso a la promoción de nuestros cursos.

PROSPECTIVA
 Con respecto a la situación que presenta esta meta e indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INSCRIPCIÓN A CURSOS REGULARES	CAPACITANDO	3,986	4,131

Elaboró:
 Lic. Manuel David Cantales Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Revisó:
 Lic. Joaquín González Gastélum
 Director Administrativo

Autorizó:
 Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

2111191H4K1331312066

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)
9,553,008.01		1,544,179.00	-	1,931,638.31	1,931,638.31	100%	3,747,569.28	3,747,569.28	100%

INDICE DE EXPEDICION DE DIPLOMAS EN CURSOS REGULARES

DIPLOMAS EXPEDIDOS DE CURSOS REGULARES / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICION X 100

PORCENTAJE DE DIPLOMAS DE CURSOS REGULARES EXPEDIDOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADO EN EL PERIODO DE REFERENCIA.

EFICIENCIA

ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente)

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

ASCENDENTE

Tipo

PROGRAMÁTICO

DIPLOMAS EXPEDIDOS DE CURSOS REGULARES / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICION

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	%		
DIPLOMA	DIPLOMA	10,180	2,553	2,502	98%	5,106	5,322	104%	52%		
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META											
DIPLOMAS EXPEDIDOS EN CURSOS REGULARES / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICION	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo	
	DIPLOMA	106%	105%	100.19%	86%	84%	80%	52%			

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el grado de avance de la meta realizada con respecto a la meta anual programada por nuestro Instituto de diplomas a expedir de cursos Regulares, correspondiente al periodo en referencia.

Criterios de señalización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

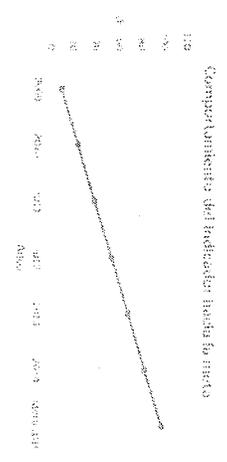
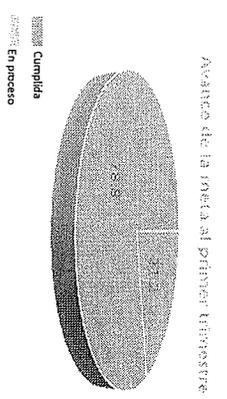
UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Expedición de Diplomas de cursos Regulares
 Al igual que en el caso de las inscripciones de cursos Regulares, la meta de expedición de diplomas de estos cursos fue alcanzada en un 98% en este segundo trimestre, considerado un excelente porcentaje, y en lo que respecta al avance anual se tiene un avance del 52%. Siendo la razón de los resultados obtenidos el buen trabajo de difusión de nuestros plantales y la Dirección de Vinculación

PROSPECTIVA

Con respecto a a la situación que presenta esta meta e indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS DE CURSOS REGULARES	DIPLOMA	2,553	2,502



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

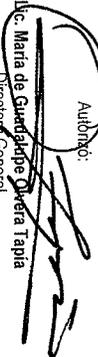
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	CLAVE PROGRAMÁTICA	211191H4K1331312086
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA	

Elaboró:

Lc. Manuel David Canzales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros

Revisó:

Lc. Joaquín González Gasteluum
Director Administrativo

Autorizó:

Lc. María de Guadalupe Rivera Tapia
Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO

Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Ejercido / Devengado	Devengado
8,823,692.35	1,426,249.75	1,784,169.14	1,784,169.14	3,461,464.53	3,461,464.53	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

INDICE DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE EXTENSIÓN

Tipo

PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo

CAPACITANDOS INSCRITOS EN CURSOS DE EXTENSIÓN / CAPACITANDOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación

PORCENTAJE DE CAPACITANDOS ATENDIDOS EN CURSOS EXTENSIÓN, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERIODO DE REFERENCIA.

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
CAPACITANDOS INSCRITOS A CURSOS DE EXTENSIÓN / CAPACITANDOS PROGRAMADOS	CAPACITANDO	6,490	1,810	1,810	112%	3,260	3,700	113%	57%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		
CAPACITANDOS INSCRITOS A CURSOS DE EXTENSIÓN/ CAPACITANDOS PROGRAMADOS	CAPACITANDO	109%	107%	113%	118%	125%	119%	57%

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el grado de avance de la meta realizada con respecto a la programación anual de cursos de extensión.

Criterios de semafización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

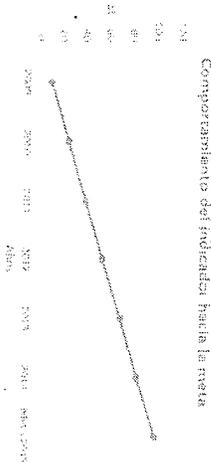
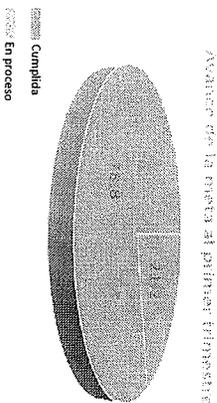
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN ACADÉMICA

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Inscripción a cursos de Extensión
 Al igual que en el caso de los cursos Regulares, en el caso de los cursos de Extensión la matrícula programada en este trimestre también fue superada, habiéndose alcanzado el 112% de la misma ya que de 1,610 capacitandos programados para su inscripción, logramos inscribir a 1,810, derivado también de la buena labor de promoción de nuestros planteles y la Dirección de Vinculación de nuestro Instituto. El avance anual que presenta la meta de este indicador es del 57%.

PROSPECTIVA

Con respecto a la situación que presenta esta meta el indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
INSCRIPCIÓN A CURSOS DE EXTENSIÓN	CAPACITANDO	1,610	1,810



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN ACADÉMICA

211191H4K1331312066


Elaboró:
Lic. Manuel David Cantales Gamez
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros


Revisó:
Lic. Jaquín González Saséllum
Director-Administrativo


Autorizó:
Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191HAK1331312066

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado				
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	5,290,106.59		855,750.00		1,069,670.67	1,069,670.67		2,075,266.86	2,075,266.86	100%	100%

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador INDICE DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE EXTENSIÓN Tipo PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo CONSTANCIAS DE CURSOS DE EXTENSIÓN EXPEDIDAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICIÓN X 100

Interpretación PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE EXTENSIÓN EXPEDIDAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	%		
CONSTANCIAS DE CURSOS DE EXTENSIÓN EXPEDIDAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICIÓN	CONSTANCIAS	4,945	1,225	1,131	92%	2,487	2,585	104%	52%		
Variable CONSTANCIAS DE CURSOS DE EXTENSION / EXPEDIDAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICION	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo		
		133%	133%	118%	98%	134%	98%	52%			

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el grado de avance de la meta realizada con respecto a la programación anual de cursos de extensión.

Criterios de semafización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

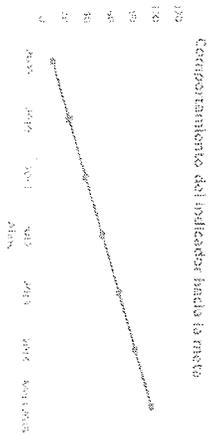
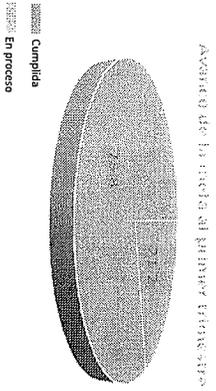
EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111191H4K1331312066
 DIRECCION ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Expedición de constancias de Extensión
 Al igual que en el caso de las inscripciones de los cursos de extensión, la meta de expedición de constancias de estos cursos, fue alcanzada 92% porcentaje considerado bueno, sin embargo la razón por la cual no se alcanzó el 100%, obedece al fenómeno de la deserción y las constantes faltas de los capacitandos.
 En lo que respecta al avance con respecto a la meta anual, este es del 52%, como puede apreciarse.

PROSPECTIVA

Con respecto a la situación que presenta esta meta e indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE EXTENSIÓN	CONSTANCIA	1,225	1,131



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

Elaboró:

 Lic. Manuel David Canzáles Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos
 Financieros

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Revisó:

 Lic. Joaquín Canzáles Castellón
 Director Administrativo

Autorizó:

 Lic. Mariana Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE				
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO				
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA				
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.				
RESULTADO ESPERADO	Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo				
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Avance en el trimestre Ejercido Pagado
DATOS DEL INDICADOR	9,029,133.38	-	1,459,560.00	1,825,709.75	3,542,057.41
				1,825,709.75	3,542,057.41
				100%	100%
					3,542,057.41
					100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA

Fórmula de cálculo: CAPACITANDOS INSCRITOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU INSCRIPCIÓN X 100

Interpretación: PORCENTAJE DE CAPACITANDOS INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre					Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Alcanzado		
CAPACITANDOS INSCRITOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU INSCRIPCIÓN	CAPACITANDO	2,487	612	417	68%	1,056	42%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
CAPACITANDOS INSCRITOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU INSCRIPCIÓN	72%	48%	82%	51%	30%	42%

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el grado de avance de la meta realizada con respecto a la meta programada correspondiente a estos cursos.

Criterios de semaforización

- Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79%, respecto al valor acumulado programado
- Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191HK1331312066

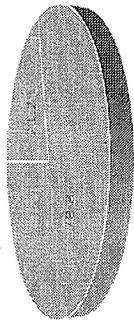
UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

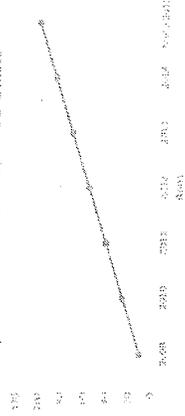
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al finales trimestre



Comportamiento del Indicador hasta la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Específica

En lo que respecta a este rubro, la meta correspondiente al segundo trimestre del año en curso, fue alcanzada en un 68% no obstante la buena promoción de este servicio de capacitación por parte del personal de nuestros planteles y Acciones Móviles. Sin embargo los bajos resultados obtenidos en este trimestre, básicamente obedecieron al poco interés prestado por el público en general por este servicio que presta nuestro Instituto, cosa que nos ha venido ocurriendo con mucha frecuencia en los últimos tiempos a pesar de nuestros bajos costos y gran esfuerzo realizado.

PROSPECTIVA

Con respecto a la situación que presenta esta meta e indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

PROGRAMADA

ALCANZADA

INSCRIPCIÓN A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECIFICA

CAPACITANDO

612

639

Elaboró:

Lic. Manuel David Carriáñez Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos
 Financieros

Revisó:

Lic. Joaquin González Castéllum
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Gracia de Rivera Tapia
 Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111191H4K1331312066
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO: Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado		Ejercido / Devengado		Avance acumulado
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Devengado	
	5,413,371.21		875,735.75		1,094,595.04	100%	2,123,622.59
							100%

DATOS DEL INDICADOR: Nombre del indicador: INDICE DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo: CONSTANCIAS EXPEDIDAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICIÓN X 100

Interpretación: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA EXPEDIDAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
CONSTANCIAS EXPEDIDAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICIÓN	CONSTANCIA	2,239	550	484	88.00%	46%	
			1,100	1,033	93.91%	46%	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA / CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA SU EXPEDICIÓN	82%	55%	88%	55%	31%	46%
					131%	46%

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el avance realizado con respecto a la meta anual programada en este rubro.

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

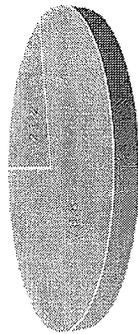
CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111191H4K1331312066
 DIRECCION ACADEMICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

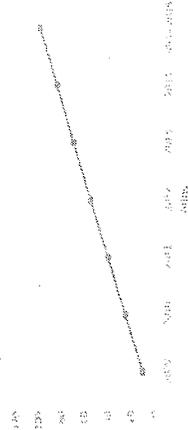
Ejemplos

Aclaración de la meta al primer trimestre



100% Cumplida
 0% En proceso

Comportamiento del indicador hasta la meta



Expedición de constancias de cursos de Capacitación Acelerada Específica
 En lo que respecta a este rubro, la meta correspondiente al segundo trimestre del año en curso, fue alcanzada en un 88% no obstante la buena promoción de este servicio de capacitación por parte del personal de nuestros plantales y Acciones Móviles. Sin embargo los bajos resultados obtenidos en este trimestre, básicamente obedecieron al poco interés mostrado por el público en general por este servicio que presta nuestro Instituto, cosa que nos ha venido ocurriendo con mucha frecuencia en los últimos tiempos a pesar de nuestros bajos costos y gran esfuerzo realizado.

PROSPECTIVA

NADA QUE INFORMAR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECÍFICA	CONSTANCIA	550	484

Elaboró:
 Lic. Manuel David Carrizales Gamez
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Revisó:
 Lic. Joaquín Contreras Gastélum
 Director Administrativo

Autorizó:
 Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA

2111191H4K1331312066
DIRECCIÓN ACADÉMICA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111914K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO

Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Programado	Alcanzado	% (Ejercido / Devengado)	Avance respecto de la meta anual (%)
8,710,699.78	1,407,488.25	1,761,321.81	1,761,321.81	100%	3,417,138.44	3,417,138.44	100%	50%	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE EVALUACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES ROCCO. Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo: CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU EVALUACIÓN X 100

Interpretación: PORCENTAJE DE CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU EVALUACIÓN	CAPACITANDO	200	52	52	102	100	98%	50%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo	
		2009	2010	2011	2012	2013			
CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU EVALUACIÓN	CAPACITANDO	40%	195%	199%	108%	137%	165%	50%	

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el avance realizado del proceso de evaluación ROCCO, con respecto a la meta anual programada en esta materia.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111191H4K1331312066
 DIRECCIÓN ACADÉMICA

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



Registro y Evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales
 Meta trimestral alcanzada al 100%

PROSPECTIVA

Debido a que el resultado obtenido se considera muy aceptable, no se emite ninguna medida de corrección de desviación por considerarse una situación no anómala.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
REGISTRO Y EVALUACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES.	CAPACTANDO	52	52

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

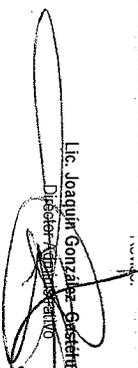
211191H4K1331312066

UNIDAD RESPONSABLE

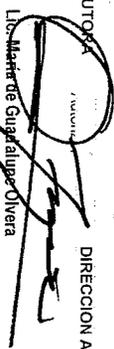

Lic. Manuel David González Games
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA


Lic. Joaquín González Gasstera
Director Administrativo

DIRECCIÓN ACADÉMICA


Lic. María de Guadalupe Olvera
Directora General



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO En el corto y mediano plazo, atender los requerimientos y necesidades de capacitación para el trabajo del sector productivo y la sociedad en su conjunto del Estado de Sonora.

RESULTADO ESPERADO Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid ^o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,187,947.00		351,871.75	0	442,407.48	442,407.48	100%	858,314.25	858,314.25	100%

DATOS DEL INDICADOR

Tipo PROGRAMÁTICO

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	%		
DIPLOMAS ROCCO EXPEDIDOS / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICIÓN	DIPLOMA	189	47	55	95	117	123%	62%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo		
		2009	2010	2011	2012	2013			
DIPLOMAS ROCCO EXPEDIDOS / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICIÓN	DIPLOMA	55%	207%	328%	137%	163%	231%	62%	

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el avance realizado del proceso de expedición de diplomas ROCCO, con respecto a la meta anual programada en esta materia.

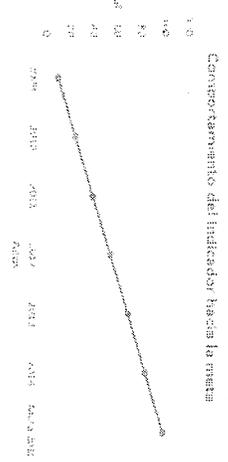
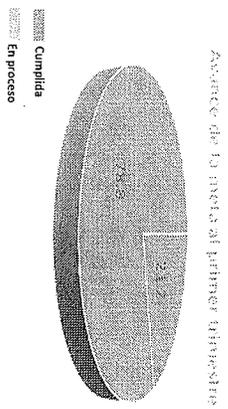
Criterios de semafización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79%, respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
 CLAVE PROGRAMÁTICA: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ACADÉMICA
 2111191H4K1331312066

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
 Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA
Expedición de diplomas para el Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales
 En lo que se refiere a expedición de diplomas ROCO, se superó con un 17% debido a que nuestro Instituto se ha dado a la tarea de abatir rezagos en esta materia, sin embargo es importante señalar que la aceptación de este servicio de evaluación se ha venido consolidando en cada uno de nuestros planteles por su creciente aceptación y mayor demanda del sector empresarial. El avance que se lleva por el momento con respecto a la meta anual esa del 62%.

PROSPECTIVA
 Con respecto a a la situación que presenta esta meta e indicador, se considera consistente con la meta programada y un comportamiento normal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS PARA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES.	DIPLOMA	47	55



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

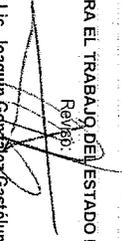
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA


Elaboró:
Lic. Manuel David Garzales Gámez
Jefe de Departamento de Recursos
Financieros


Revisó:
Lic. Joaquín Garzales Gastélum
Director Administrativo


Aprobó:
Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General