

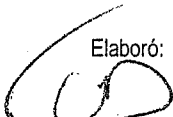
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**al 30 de Junio de 2015**  
**(PESOS)**

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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	62,976,134.59	4,771,201.89	16,761,841.53	0.00	84,509,178.01
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	\$ 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

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									
<b>Total</b>	<b>\$ 102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$ 104,301,664.17</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 62,945,324.82</b>	<b>38.72%</b>

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)
<b>Ingresos del Gobierno</b>									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones Interstaterales, Asignaciones, Donativos y Otras Aportaciones									
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>									
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									
<b>Total</b>	<b>\$ 102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$ 104,301,664.17</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 62,945,324.82</b>	<b>38.72%</b>
					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									
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$ 104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>	<b>38.63%</b>

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Joaquín 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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 39,757,587.40</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>17,604.07</b>
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	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>\$ 17,604.07</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>17,604.07</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$ 17,604.07</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 39,757,587.40</b>

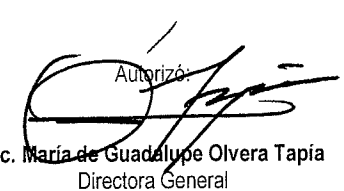
Elaboró:

  
 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

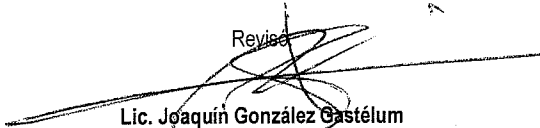
Sistema Estatal de Evaluación  
**Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal**  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 al 30 de Junio de 2015  
 (pesos)

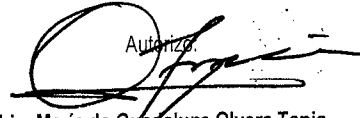
ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	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			
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	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			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	521,252.38	521,252.38
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	521,252.38	521,252.38
IV. Intereses, 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
<b>Concepto</b>	<b>Estimado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
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	Programado	Avance en el trimestre		Avance acumulado			
				Comprometid o	Devengado	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado)	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado)
7,868,391.55	0.00	1,271,582.50	1,591,005.31	0.00	1,591,005.31	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 (%)
Sesiones de la H. Junta Directiva Realizadas / Sesiones de la H. Junta Directiva Programadas	SESION	4	Programado	Alcanzado	%
			1	1	100%
			2	2	100%
					50%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						
Variable	Unidad de medida	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%
						2014
						2015
						Semáforo

**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

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

UNIDAD EJECUTORA

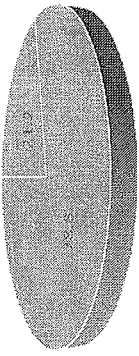
2111191H4K03313120B2

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

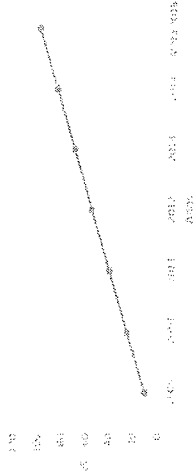
Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Cu En

Comportamiento del indicador hacia la meta



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





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 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						
	7,272,612.55	0	1,174,902.00		1,470,537.55	1,470,537.55	(Ejercido / Devengado) 100%	Devengado	2,852,988.22	Ejercido Pagado	2,852,988.22	(Ejercido / Devengado) 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

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

SEGUNDO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADAS / AUDITORIAS DIRECTAS PROGRAMADAS	INFORME	5	1	1	100%	3	3	100%	100%	60%		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		
AUDITORIAS DIRECTAS REALIZADOS/ AUDITORIAS DIRECTAS PROGRAMADAS	INFORME	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

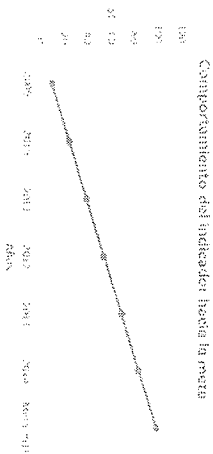
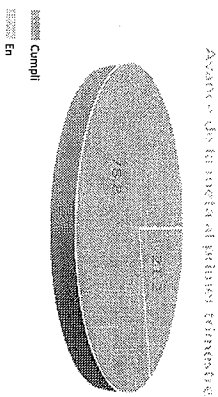
UNIDAD RESPONSABLE **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE COMENTAR

PROSPECTIVA

NADA QUE COMENTAR

METAS FISICAS 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

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

DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

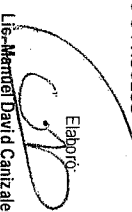
2111191H4K0331312082

UNIDAD RESPONSABLE

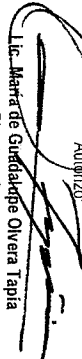
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

211191H4K03313120B2

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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	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	100%	2,475,820.28	2,475,820.28	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

CENSO DE CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Tipo

PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo

CENSOS REALIZADOS / CENSOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación

MIDE EL PORCENTAJE DE CENSOS REALIZADOS

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO

CENSOS REALIZADOS / CENSOS PROGRAMADOS

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			#DIV/0!	Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado		%	Programado	Alcanzado		
REPORTE	REPORTE	1	0	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 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 **DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO**

CLAVE PROGRAMÁTICA

211191HAK0313120B2

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

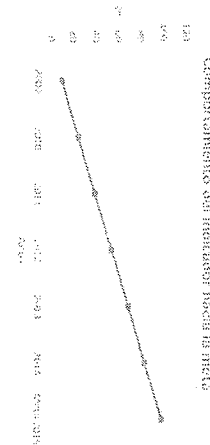
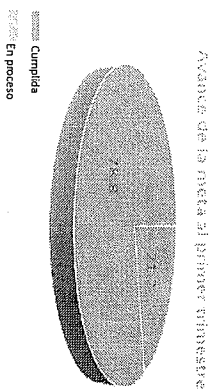
UNIDAD EJECUTORA

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

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Lic. Joaquín Galzatey-Gasteluum  
Director Administrativo

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General

2111191H4K03313120B2

DIRECCIÓN GENERAL



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K031312082

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%			
SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL REALIZADO / SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMADO	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo		
	REPORTE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				

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

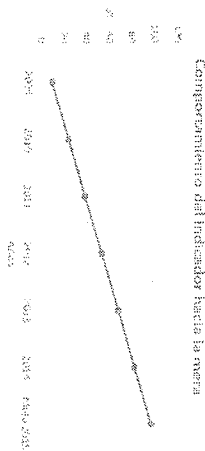
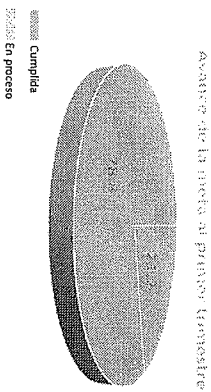
UNIDAD EJECUTORA

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

21119H4K031312082


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

2111191H4K1331312066

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	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
	Modificado	Programado	Comprometido o	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
15,921,680.02	2,573,631.50	3,219,397.18	3,219,397.18	6,245,948.80	6,245,948.80	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

INDICE DE INSCRIPCIÓN A CURSOS REGULARES

Tipo

PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo

CAPACITANDOS INSCRITOS EN CURSOS REGULARES / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU INSCRIPCIÓN X 100

Interpretación

PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN CURSOS REGULARES, 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

Variables  
CAPACITANDOS INSCRITOS EN CURSOS REGULARES / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU INSCRIPCIÓN

Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	Alcanzado		
CAPACITANDO	15,890	4,131	3,986	104%	7,970	8,389	105%	53%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CAPACITANDO	122%	101%	105%	104%	104%	95%	53%	

Descripción del factor de comparación: A través de este indicador, se mide el nivel de alcance de la meta realizada con respecto a la meta anual programada en relación a estos cursos por parte de nuestro Instituto.

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

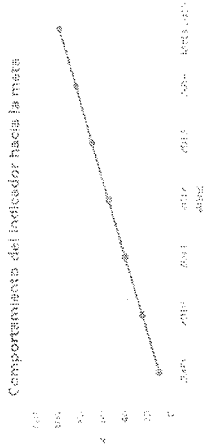
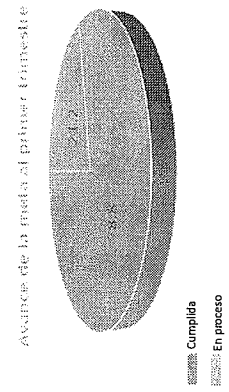
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE  
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN ACADEMICA

2111191H4K1331312066

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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 planteles 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  
CAPACITANDO  
3,986

ALCANZADA  
4,131

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

Revisó:  
Lic. Joaquín González Gasstélum  
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

2111191H4K1331312066

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

Tipo

PROGRAMÁTICO

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

ASCENDENTE

TRIMESTRAL

Trimestre

SEGUNDO

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	%	Meta 2015		
DIPLOMA	DIPLOMA	10,180	2,553	2,502	98%	5,106	5,322	104%	52%		
<b>COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>											
DIPLOMAS EXPEDIDOS EN CURSOS REGULARES / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICION	DIPLOMA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo	
		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 diplomados 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

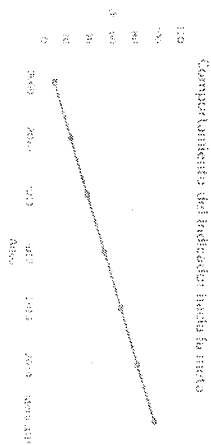
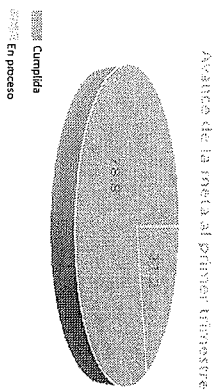
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

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  
 EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS DE CURSOS REGULARES

UNIDAD DE MEDIDA  
 DIPLOMA

PROGRAMADA  
 2,553

ALCANZADA  
 2,502



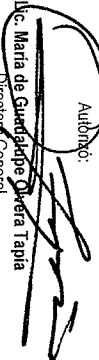
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13  
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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	Ejercido Pagado
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%	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 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

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

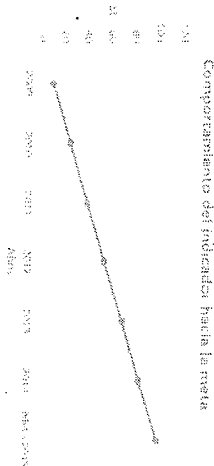
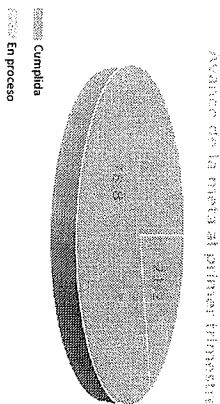
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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



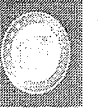
EVALUACIÓN CUALITATIVA

**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

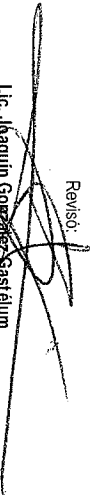
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE


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	100%	2,075,266.86	2,075,266.86	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	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semiforo
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 EXPEDICIÓN	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semiforo	
			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 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  
 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

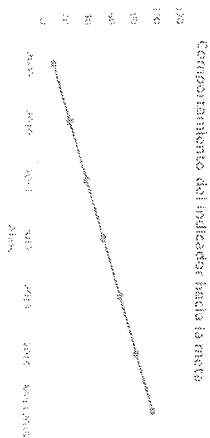
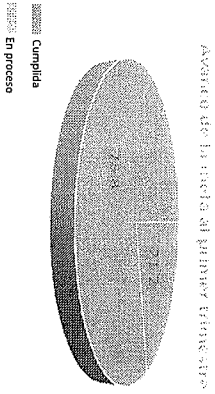
EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE  
 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO  
 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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

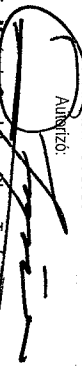
UNIDAD RESPONSABLE

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Revisó:  
  
 Lic. Joaquín Guzmán Castellón  
 Director Administrativo

UNIDAD EJECUTORA

Autorizó:  
  
 Lic. Mariana Guadalupe Olvera Tapia  
 Directora General

DIRECCIÓN ACADÉMICA



<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO				
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA				
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO</b>	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.				
<b>RESULTADO ESPERADO</b>	Mejorar la formación para el trabajo de los capacitandos atendidos con el propósito de mejorar sus condiciones de acceso a un mejor empleo				
<b>PRESUPUESTO</b>	Original	Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Avance acumulado Ejercido Pagado
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>	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%

**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

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%	

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%	

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

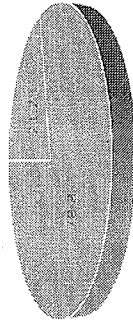
UNIDAD EJECUTORA

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

UNIDAD DE MEDIDA

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 Peña Vera 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 / Pagado		Devengado		Avance acumulado
			Programado	Comprometido	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado)	Devengado	(Ejercido / Devengado)	
	5,413,371.21		875,735.75		1,094,595.04	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  
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE  
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE  
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: 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%	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%

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



**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**

**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**

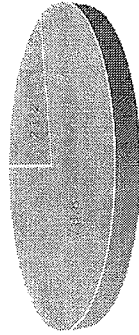
**CLAVE PROGRAMÁTICA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN ACADEMICA**

2111191H4K1331312066

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

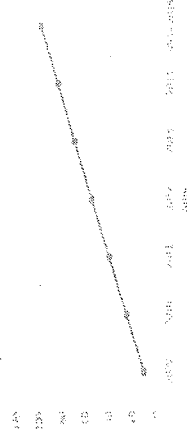
Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



**Cumplido**  
**En proceso**

Comportamiento del indicador hasta la meta



**Expedición de constancias de cursos de Capacitación Acelerada Especifica**  
 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 ESPECIFICA	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 Gracia Olvera Tapia**  
 Directora General



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

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

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR: SEGUNDO TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU EVALUACIÓN	CAPACITANDO	200	52	52	100%	102	100	98%	50%	Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
CAPACITANDOS EVALUADOS EN ROCCO / CAPACITANDOS PROGRAMADOS PARA SU EVALUACIÓN	CAPACITANDO	40%	195%	199%	108%	137%	165%	50%	Semáforo	

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 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

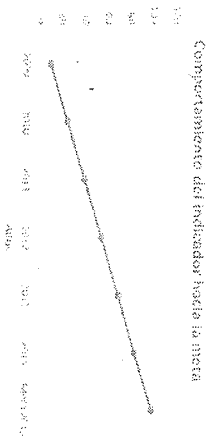
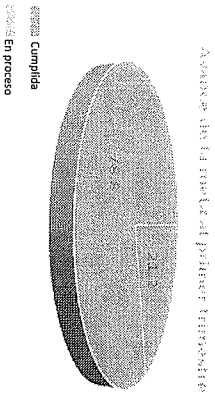


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO  
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111191H4K1331312066  
 DIRECCIÓN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

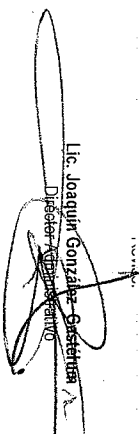
CLAVE PROGRAMÁTICA

211191H4K1331312066

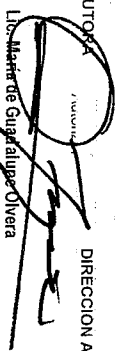
UNIDAD RESPONSABLE

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

  
Lic. Joaquín González Gasstera  
Director Administrativo

UNIDAD EJECUTORA

  
Lic. María de Guadalupe Olvera  
Directora General

DIRECCIÓN ACADÉMICA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

EA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111191H4K1331312066

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

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 <sup>o</sup>	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  
 Nombre del indicador  
 Fórmula de cálculo  
 Interpretación  
 Dimensión del indicador  
 Valor (acumulable o no acumulable)

INDICE DE EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS PARA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES ROCCO.  
 DIPLOMAS ROCCO EXPEDIDOS / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICIÓN X 100  
 PORCENTAJE DE DIPLOMAS ROCCO EXPEDIDOS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

AVANCE DEL INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
		DIPLOMA	189	47	95	117	123%	62%

DIPLOMAS ROCCO EXPEDIDOS / DIPLOMAS PROGRAMADOS PARA SU EXPEDICIÓN

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.

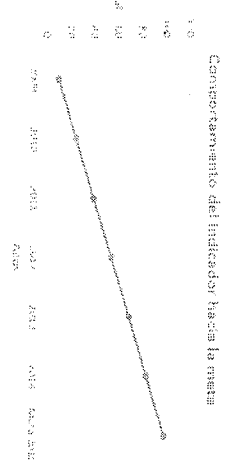
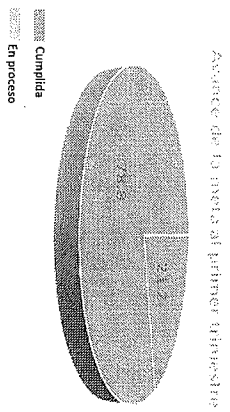
Criterios de semafización

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





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
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE Lic. Manuel David Garzales Gámez Jefe de Departamento de Recursos Financieros	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA Revisor: Lic. Joaquín Garzales Gastélum Director Administrativo	DIRECCIÓN ACADÉMICA UNIDAD EJECUTORA Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia Directora General

211191H4K1331312066