



corresponden al periodo revisado y que no se incluyan transacciones de otros años.

- Comprobar que los gastos estén adecuadamente contabilizados y presentados, de acuerdo con principios de contabilidad gubernamental.
- Que cumpla con requisitos fiscales y que se hayan observado las medidas establecidas para su erogación.

Procedimientos aplicados:

- Elaborar sumaria de egresos comparativa con años anteriores y con presupuestos.
- Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares.
- Análisis selectivo, revisando comprobantes y documentación de soporte.
- Observancia de las leyes y reglamentación aplicables.

El saldo al 31 de Diciembre de 2013 está integrado como sigue:

DESCRIPCIÓN	Diciembre 2013
Servicios Personales	72,811,986
Materiales y Suministros	2,616,918
Servicios Generales	6,031,863
Otros gastos	17,901
TOTAL	81,478,668

XII.- INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

La Entidad formula presupuesto para cada año, a fin de cumplir con sus objetivos. El registro de las operaciones se afecta en cuentas tradicionales de la Contabilidad Gubernamental de Ingresos y Egresos, además formula un informe de situación presupuestal.

Al 31 de Diciembre de 2013 el presupuesto presenta las siguientes cifras:



φ modificado

Presupuesto de Ingresos	Presupuesto Autorizado 2013	Ejercido al 31 Diciembre 2013	%
Ingresos Subsidio Federal	57,287,842	57,287,842	100
Ingresos Subsidio Estatal	23,802,000	23,802,000	100
Ingresos propios Planteles	8,988,466	8,988,466	100
Otros ingresos	631,371	0	0
TOTAL	90,709,679	90,078,308	99

ppro Modificado

Presupuesto de Egresos	Presupuesto Autorizado 2013	Ejercido al 31 Diciembre 2013	%
Servicios Personales	77,291,389	72,811,985	94
Materiales y Suministros	4,013,189	2,616,919	65
Servicios Generales	8,636,259	6,031,863	70
Bienes muebles inmuebles	737,471	151,579	12
Total	90,678.308	81,612,346	90

La diferencia que existe entre el total de egresos del estado de resultados y el presupuesto ejercido, es por la cantidad de \$ 133,678, se integra de la siguiente manera:

Depreciación del ejercicio que no genera flujo de efectivo	\$ (17,901)
Adquisiciones de bienes de activo fijo en el ejercicio, no Registrados en resultados	151,579
Importe neto	\$ 133,678

XIII.- INFORME DE OBJETIVOS Y METAS

Se anexa reporte de cumplimiento de metas al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la Administración de la Entidad.

Atentamente


C. P. C. Y M. I. Eduardo Alberto Duarte Berumen
Cedula Profesional No. 302909



ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
1	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									SONORA COMPETITIVO	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00
									SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT)	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Sección de la Junta Directiva	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Reunión de Directores	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Asistencia a Reuniones Internacionales	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	4	100.00
2	3	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101002		UNIDAD JURIDICA DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	2	100.00
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		2	2	1	1	1	1	1	1	2	100.00
									SONORA COMPETITIVO		2	2	1	1	1	1	1	1	2	100.00
									FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD		2	2	1	1	1	1	1	1	2	100.00
									SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT)		2	2	1	1	1	1	1	1	2	100.00
									Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	EVENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	12	75.00
									Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la Impartición de cursos CAE.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
									Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
									Revisión de convenios para la Impartición de cursos de capacitación	DOCUMENTO	80	80	20	20	20	20	21	18	87.50	
									Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales	DOCUMENTO	10	10	2	2	2	3	3	0	14	140.00
									Realizar procesos de Licitación	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	2	2	0	2	100.00
									Elaboración de actas administrativas	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00
									Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON	DOCUMENTO	10	10	2	2	2	2	2	2	9	90.00
									Seguimiento a asuntos jurídicos internos	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00
3	3								DIRECCION ACADÉMICA DESARROLLO ECONOMICO											



ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICA DO ANUAL	CALENDARIO				METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													REALIZADO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
4	3.1.	3.1.02	4	41	4101	4101	4101002	3.1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO													
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
									SONORA COMPETITIVO													
									FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD													
									SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT)													
									Seguimiento de la Atención a la Demanda													
									Capacitación de Instructores (Semana de Capacitación)													
									Seguimiento de la Evaluación Docente													
									Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE													
									Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE													
									Certificación de Personal Administrativo y Docente (COMOCER)													
									Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO													
									Seguimiento al Programa Educativo Valores													
									Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Exce													
									Elaboración de CDDP-09 (Reporte de uso de documentos)													
									Elaboración de Estadísticas Básicas													
									Validación de Plantillas													
Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Supervi																						
Coordinación de Académicos de Especialidades (Revisión de Planes Aca																						
Asistencia a Reuniones Nacionales ICATS																						
Asistencia a Reuniones Regionales ICATS																						
Supervisión a Unidades de Capacitación																						
Actualización de Instructores																						
3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	4.8	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
DESARROLLO ECONÓMICO																						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																						
PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO																						
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																						
SONORA COMPETITIVO																						
FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD																						
SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT)																						
Coordinación y Organización de la Información para la Junta																						
Directiva																						
Elaboración del Programa Operativo Anual																						
Seguimiento del Programa Operativo Anual																						
Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y																						
Equipamiento del ICATSON																						
Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura																						
Educativa del ICATSON																						
Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño																						
Institucional de Indicadores de Gestión (SIEGESSON)																						
4	3	3.1.	4	41	4101	4101002	4.8	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
DESARROLLO ECONÓMICO																						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																						
PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO																						
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																						
SONORA COMPETITIVO																						
FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD																						
SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT)																						
Coordinación y Organización de la Información para la Junta																						
Directiva																						
Elaboración del Programa Operativo Anual																						
Seguimiento del Programa Operativo Anual																						
Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y																						
Equipamiento del ICATSON																						
Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura																						
Educativa del ICATSON																						
Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño																						
Institucional de Indicadores de Gestión (SIEGESSON)																						



ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICA DO ANUAL	CALENDARIO				METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													REALIZADO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								4.7	Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA) DGFT	MATRIZ	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4.8	Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGFT	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4.9	Auditorías internas del SGC en todas las Unidades Administrativas	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.10	Reuniones del Comité de Calidad del SGC	ACTA	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.11	Reuniones de calidad y revisión por la Dirección	ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.12	Auditoría interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.13	Obtención de firma electrónica avanzada	FIRMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00
								4.14	Seguimiento al programa integral de la gestión 2012-2015	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4.15	Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.16	Seguimiento del Proceso de Equipamiento	PROYECTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
								4.17	Seguimiento del Proceso de Infraestructura	PROYECTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
								4.18	Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo	INFORME	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
								4.19	Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4.20	Supervisión de infraestructura en plantas	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4.21	Seguimiento de mejoras en plantas	BITACORA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								4.22	Asistencia a Reuniones Nacionales ICATS	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.23	Asistencia a Reuniones Regionales ICATS	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
								4.24	Supervisión a plantas por la Dirección de Planeación	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
6									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
									DESARROLLO ECONOMICO													
									ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
									PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO													
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
									SONORA COMPETITIVO													
									FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD													
									SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT) Año Servicios 2013	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	50.00
									Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
									Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles.	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
									Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
									Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
									Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
									Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	28	118.87



ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				METAS				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								6,11	Concepción de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	EVENTO	24	24	6	6	6	6	1	2	6	5	14	58.33				
								6,12	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT's	EVENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00				
								6,13	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT's	EVENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00				
								6,14	Distribución y seguimiento del material promocional impreso	DOCUMENTO	194000	194000	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0.00				
								6,15	Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								6,16	Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								6,17	Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								6,18	Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00				
								6,19	Coordinar la integración de los Directores de Egresados	DOCUMENTO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100.00				
								6,20	Acopio, concentración, procesamiento y análisis de resultados	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00				
								6,21	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00				
7		3	3.1						DIRECCIÓN DE PLANTELES DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE SONORA COMPETITIVO FORMACION Y CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (SICAT) ATENCIÓN A LA DEMANDA	CAPACITANDO	15070	15070	3780	3780	3790	3790	4243	4026	3418	3996	16923	103.87				
								7,1.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	6210	6210	1590	1540	1540	1893	2042	1944	1891	7760	124.96					
								7,1.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	200	200	50	51	48	53	43	43	64	273	273	136.50				
								7,1.3	Aplicación de evaluación ROCC	DIPLOMA	9776	9776	2452	2452	2420	2483	1660	1616	2436	8195	83.83					
								7,1.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	CONSTANCIA	4945	4945	1282	1226	1226	2738	1455	1473	947	6613	133.73					
								7,1.5	Expedición de Constancias de Extensión	DIPLOMA	191	191	48	49	48	54	54	108	96	312	163.36					
								7,1.6	Expedición de diplomas ROCC	DIPLOMA	191	191	48	49	48	54	54	108	96	312	163.36					
								7,2	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES	REPORTE	112	112	28	28	28	28	28	28	28	28	112	100.00				
								7,2.1	Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCC-08)	INFORME	28	28	7	7	7	7	7	7	7	5	85.71					
								7,2.2	Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores	EVENTO	40	40	10	10	10	10	0	0	6	0	6	16.00				
								7,2.3	Competencia (CONOCER)	REPORTE	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100.00					
								7,2.4	Elaboración de estadísticas básicas	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	7	7	7	2	60.71					
								7,3	OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANACION EN PLANTELES	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71				
								7,3.1	Solicitud de infraestructura en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71				



ORGANISMO:
ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				METAS				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.				2do. TRIM.				3er. TRIM.				4to. TRIM.					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						4101	4101002	8.1 8.1.1 8.1.2	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT) ATENCIÓN A LA DEMANDA Inscripción a cursos CAE Expedición de Constancias CAE	CAPACITANDO CONSTANCIA	5210 4695	5210 4695	1080 971	1084 975	1964 1776	1082 973	253 345	470 379	387 279	441 430	1551 1433	29.77 30.62								
TOTAL											437305	437305	108852	108849	110643	108861	39334	29419	21600	22182	112535									