

## **V. Informe del Director General.**

---



## **V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL**

### **H. Miembros de la Junta Directiva.**

**En atención al artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presento ante este cuerpo colegiado el Informe General del estado que guarda la administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2013, de la siguiente manera:**

- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.**
- Estados financieros.**
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.**
- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.**
- Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.**
- Actividades más relevantes registradas en las distintas áreas de la Dirección General y Planteles del Instituto, así como también un análisis comparativo del ejercicio 2013 con respecto al ejercicio 2012.**
- Apartado para el avance en las medidas de ahorro y austeridad del Instituto.**

## Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

### ACUERDOS DE LA SESIÓN NO. 51 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012

•Presentación y aprobación en su caso del inicio y ejecución del procedimiento para baja vehicular, de conformidad con el acuerdo que establecen los lineamientos.

Aprobación por todos los miembros de la Junta Directiva del procedimiento para baja vehicular, siempre y cuando se presente un dictamen mecánico y justificación del costo beneficio de la enajenación de los vehículos modelo 2009 y 2010.

**En referencia a este acuerdo, se deja pendiente para la próxima sesión, ya que no se han realizado las bajas de estas unidades del parque vehicular ya que no se ha efectuado su venta.**

### ACUERDOS DE LA SESIÓN NO. 52 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013.

•Presentación y aprobación en su caso, autorización de la Plantilla de Personal del ejercicio 2013.

Aprobación por todos los miembros de la Junta Directiva, con la salvedad de ser aprobado por la Secretaría de Hacienda.

**Se solicitó a la Secretaría de Hacienda la aprobación con oficio ICT-DG-090/2013, con fecha 20 de febrero y recibido el 21 de febrero del 2013. se encuentra en la Subsecretaria de Egresos con folio 3581, sin que se tenga respuesta.**

## I.- ADMINISTRACION Y FINANZAS

### 1. Presupuesto General

#### Ejercicio 2013

Al 31 de Diciembre, nuestro Instituto recibió por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$57,287,843 por parte del Gobierno Estatal \$23,802,000 y captamos de Ingresos Propios \$8,988,465 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	57,287,843.00	64%
Transferencia Estatal	23,802,000.00	26%
Ingresos Propios	8,988,465.00	10%
TOTAL	90,078,308.16	100%

Al 31 de Diciembre 2013 se ejerció un monto acumulado de \$ 81,612,345


CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	72,811,985.00	89%
Materiales y Suministros	2,616,918.00	3%
Servicios Generales	6,031,863.00	7%
Bienes Muebles e Inmuebles	151,579	0%
TOTAL	81,612,345.00	100%

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de Diciembre 2013

ELABORÓ:

  
Lic. María Bustamante Navarro  
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Lic. Humberto Souza Chávez  
Director Administrativo

AUTORIZÓ:

  
Dra. Sandra Elvira Becerril López  
Directora General

## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

De manera satisfactoria se dio seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente al cuarto trimestre del año 2013, llegándose a los siguientes resultados.

### DIRECCIÓN GENERAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Sesión de la Junta Directiva	Evento	4	4	4	100
Reunión de Directores	Evento	4	4	4	100
Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	Documento	12	12	12	100
Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON	Informe	4	4	4	100
Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	Documento	1	1	1	100
Dirigir y Coordinar, la Operación del Proceso de Certificación del Programa CONOCER.	Informe	4	4	4	100
Asistencia a Reuniones Internacionales	Evento	2	2	0	0
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	Evento	2	2	2	100
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	Evento	2	2	2	100

### UNIDAD JURÍDICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Realizar reuniones de asesoría con Directores de Área	Evento	16	16	12	75
Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso del Manual para la impartición de cursos CAE.	Documento	1	1	1	100
Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso del Reglamento Interior del ICATSON	Documento	1	1	1	100
Revisión de convenios para impartición de cursos de capacitación.	Documento	80	80	70	88
Elaboración de contratos y/o convenios institucionales.	Documento	10	10	14	140
Realizar procesos de Licitación	Documento	2	2	2	100
Elaboración de actas administrativas	Documento	4	4	3	75
Atención y seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON.	Documento	10	10	9	90
Seguimiento a asuntos jurídicos internos.	Documento	12	12	12	100

## DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de la Atención a la Demanda	Informe	4	4	4	100
Capacitación de instructores (semana de capacitación)	Informe	4	4	4	100
Seguimiento de la Evaluación Docente	Informe	4	4	4	100
Diseño y actualización de programas de cursos CAE.	Proyecto	20	20	20	100
Diseño y Elaboración de Manuales de capacitación para cursos CAE.	Documento	4	4	4	100
Certificación de personal administrativo y docente (CONOCER)	Documento	1	1	2	200
Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO	Evento	200	200	274	137
Seguimiento al programa educativo valores	Reporte	4	4	4	100
Asignación de documentos de certificación de cursos Regulares y Extensión.	Documento	8	8	8	100
Elaboración de CDCD-09 (Reporte de uso de documentos)	Reporte	16	16	16	100
Elaboración de Estadísticas	Documento	14	14	14	100

Básicas.					
Validación de plantillas	Documento	28	28	28	100
Seguimiento a la elaboración de documentos de certificación (Supervisión)	Informe	28	28	0	0
Coordinación de Académias de especialidades (Revisión de Planes Académicos)	Informe	4	4	4	100
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	Informe	2	2	1	50
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	Informe	2	2	0	0
Supervisión a Unidades de Capacitación	Informe	12	12	5	42
Actualización de instructores	Documento	4	4	4	100

## DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Coordinación y Organización de la información para Junta Directiva	Documento	4	4	4	100
Elaboración del Programa Operativo Anual	Documento	1	1	1	100
Seguimiento del Programa Operativo Anual	Documento	4	4	4	100

Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON.	Documento	1	1	1	100
Cumplimiento al Programa Anual de de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON.	Documento	1	1	1	100
Seguimiento y actualización de la matriz de desempeño institucional de indicadores de Gestión (SIEGESON)	Matriz	4	4	4	100
Seguimiento y actualización de la matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa de Actividades (PA)	Matriz	4	4	4	100
Integración y seguimiento de la situación del ICATSON, ante la DGCFT	Reporte	4	4	4	100
Auditorías Internas de SGC en todas las Unidades Administrativas.	Informe	2	2	2	100
Reuniones del Comité de Calidad del CGC	Acta	2	2	2	100
Reuniones de Calidad y revisión por la Dirección.	Acta	1	1	1	100
Auditoría interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación.	Documento	2	2	2	100
Obtención de firma electrónica avanzada	Firma	1	1	0	0
Seguimiento al Programa Integral de la gestión 2012-2015	Documento	4	4	4	100
Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales	Documento	2	2	2	100
Seguimiento del proceso de equipamiento	Proyecto	1	1	1	100

Seguimiento del proceso de infraestructura.	Proyecto	1	1	1	100
Supervisión en unidades administrativas del sistema integral de archivo.	Informe	8	8	8	100
Compilación de la información del sistema integral de archivo.	Informe	4	4	4	100
Supervisión de infraestructura en planteles.	Informe	4	4	4	100
Seguimiento de mejoras en planteles.	Bitácora	12	12	12	100
Asistencia a reuniones nacionales ICAT'S.	Informe	2	1	1	50
Asistencia a reuniones regionales ICAT'S.	Informe	2	2	2	100
Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación.	Informe	12	12	12	100

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Revisión y validación de contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios 2013	Informe	2	2	1	50
Revisión y en su caso modificación del manual de puestos y perfiles	Informe	1	1	1	100

Mantenimiento de equipo de las unidades administrativas Elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Informe	4	4	3	75
	Documento	1	1	1	100
Seguimiento del avance presupuestal y financiero Elaboración de estados financieros	Documento	4	4	4	100
	Documento	12	12	12	100
Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	Evento	24	24	28	117
	Documento	1	1	1	100
Asistencia a reuniones nacionales ICAT'S	Evento	2	2	0	0
Asistencia a reuniones regionales ICAT'S	Evento	2	2	1	50
Visita de supervisión a planteles	Evento	12	12	6	50
Seguimiento al Comité de Adquisiciones Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	4	4	3	75
	Documento	1	1	1	100
Auditoría Contable	Informe	2	2	2	100
Atención a observaciones del ISAF	Informe	1	1	1	100
Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	Informe	12	12	9	75
Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro	Informe	4	4	4	100
Revisión del contrato colectivo de trabajo	Informe	1	1	1	100

## DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Coordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	Reporte	4	4	4	100
Formular el documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	Documento	1	1	1	100
Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	1	1	1	100
Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	4	4	4	100
Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional"	Reporte	4	4	4	100
Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	Reporte	36	36	30	83



Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	Documento	80	80	80	100
Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	Evento	2	2	2	100
Establecer comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON	Documento	72	72	72	100
Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	Documento	8	8	7	88
Concertación de cursos de capacitación con el sector productivo y social	Evento	24	24	14	58
Asistencia a reuniones regionales ICAT'S	Evento	2	2	2	100
Asistencia a reuniones nacionales ICAT'S	Evento	2	2	2	100
Distribución y seguimiento del material promocional impreso	Documento	194,000	194,000	0	0
Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio	Informe	4	4	4	100
Coordinar la promoción institucional de	Reporte	4	4	4	100

los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios" Elaboración de cuestionarios para el estudio de seguimiento de egresados Coordinar la integración de los Directorios de Egresados Acopio, concertación, procesamiento y análisis de resultados Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	Informe	4	4	4	100
	Documento	1	1	1	100
	Documento	7	7	7	100
	Documento	1	1	1	100
	Documento	1	1	1	100
	Documento	1	1	1	100

#### DIRECCIÓN DE PLANTELES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
ATENCIÓN A LA DEMANDA Inscripción a cursos regulares Inscripción a cursos de extensión Aplicación de evaluación ROCO Expedición de diplomas de cursos regulares	Capacitando	15,070	15,070	15,623	104
	Capacitando	6,210	6,210	7,760	125
	Capacitando	200	200	273	137
	Diploma	9,776	9,776	8,195	84

Expedición de constancias de extensión	Constancia	4,945	4,945	6,613	134
Expedición de diplomas ROCO	Diploma	191	191	312	163
OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES					
Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCD-08)	Reporte	112	112	112	100
Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores	Informe	28	28	24	86
Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)	Evento	40	40	6	15
Elaboración de estadísticas básicas	Reporte	14	14	14	100
OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES					
Solicitud de infraestructura en base a necesidades	Documento	28	24	17	61
Solicitud de equipamiento en base a necesidades	Documento	28	28	17	61
Informe mensual de actividades mas relevantes	Reporte	84	84	84	100
Solicitud de nuevas especialidades	Documento	28	28	7	25
Auditoría interna del sistema de gestión de	Informe	14	14	14	100

calidad					
Informe de la auditoría interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC	Informe	14	14	14	100
OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES					
Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos	Reporte	28	28	27	96
Impartición de cursos de capacitación y actualización administrativas	Evento	28	28	24	86
Actualización de inventarios de infraestructura y equipos	Informe	7	7	1	14
OPERACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCION EN PLANTELES					
Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	Documento	28	28	17	61
Operar el "Sistema de Control	Reporte	28	28	16	57

General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional” Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	Reporte	484	484	437	90
Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones Consertación de cursos de capacitación con el sector productivo y social Participación en reuniones de directores de plantel Distribución del material impreso promocional	Documento	172	172	70	41
	Documento	306	302	174	57
	Evento	28	28	33	118
	Documento	194,000	194,000	68,254	35
Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON Visitas promocionales a escuelas secundarias y preparatorias Aplicación de la encuesta para el Estudio “Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios” Integración de los Directorios de Egresados	Informe	122	122	217	178
	Reporte	180	180	105	58
	Informe	28	28	24	85
	Documento	7	7	5	71

Aplicación del cuestionario para el “Estudio de Seguimiento de Egresados” Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados	Documento	200	200	100	50
	Documento	7	7	4	57

#### ACCIONES MÓVILES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL CUARTO TRIM.	AVANCE AL CUARTO TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos CAE	Capacitando	5,210	5,210	1,551	30
Expedición de Constancias CAE	Constancia	4,695	4,695	1,433	31

ELABORÓ  
LIC. MERCED RODRIGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinadora de Área de Planeación

AUTORIZÓ  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**  
**AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO AL 4° TRIMESTRE	%	DISPONIBLE
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>				
2100	<b>Materiales de administración</b>				
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	567,251.00	556,285.50	98.1%	10,966
212	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,757	846.8	0.4%	15,910
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor				-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	279,166	279,166.33	324.9%	(0)
215	<b>Material impreso e información digital</b>				-
21501	Material para información	56,278	3860	6.9%	52,418
216	<b>Material de limpieza</b>				-
21601	Material de limpieza	350,000	329,161.99	94.0%	20,838
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>				-
21701	Materiales educativos	226,495	94,043.62	34.6%	132,451
21702	Material y suministros para planteles educativos	190,000	8,090.61	4.3%	181,909
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>				-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633		0.0%	54,633
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>				-
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>				-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	267,575	174,544.54	65.2%	93,030
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	133,434	87,910.02	65.9%	45,524
22106	Adquisición de agua potable	58,216	39,839.99	68.4%	18,376
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>				-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	19,957	14,916.52	74.7%	5,040
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>				-
241	<b>Productos minerales no metálicos</b>				-
24101	Productos minerales no metálicos	5,165	5165	129.1%	-
242	<b>Cemento y productos de concreto</b>				-
24201	Cemento y productos de concreto	9,377	5,993.55	63.9%	3,383

<b>243</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>				-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,000	742.86	18.6%	3,257
<b>244</b>	<b>Madera y productos de madera</b>				-
24401	Madera y productos de madera	2,000	1,503.81	75.2%	496
<b>245</b>	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				-
24501	Vidrio y productos de vidrio	10,000	1,358.01	13.6%	8,642
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>				-
24601	Material eléctrico y electrónico	143,377	143,377.04	102.4%	(0)
<b>247</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>				-
24701	Artículos metálicos para la construcción	128,755	38,528.69	29.9%	90,226
<b>248</b>	<b>Materiales complementarios</b>				-
24801	Materiales complementarios	61,297	8,186.42	13.4%	53,111
<b>249</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>				-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	66,441	66,440.61	221.5%	0
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>				-
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>				-
25101	Productos químicos básicos	1,000	795.69	79.6%	204
<b>252</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>				-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	814.23	54.3%	686
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	22,100	342.18	1.5%	21,758
<b>256</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000	16,206.75	81.0%	3,793
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				-
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				-
26101	Combustibles	620,000	448,159.17	72.3%	171,841
26102	Lubricantes y aditivos	35,000	23,343.69	66.7%	11,656
<b>2700</b>	<b>Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos</b>				-
<b>271</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>				-
27101	Vestuario y uniformes	35,071	0	0.0%	35,071
<b>272</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	51,000	4,348.35	8.5%	46,652
<b>273</b>	<b>Artículos deportivos</b>				-
27301	Artículos deportivos				-
27401	Productos Textiles	3,000	153	5.1%	2,847
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>				-
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>				-

29101	Herramientas menores	150,000	7,642.20	5.1%	142,358
<b>292</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>				-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000	11,084	22.2%	38,916
<b>293</b>	<b>Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>				-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	13,073.46	26.1%	36,927
<b>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información</b>				-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000	19,035.57	38.1%	30,964
<b>296</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>				-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000	200,290.06	80.1%	49,710
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	7,325.18	36.6%	12,675
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	4344	4,343.52		0
	<b>TOTALES</b>	<b>4,013,189</b>	<b>2,616,918.96</b>	<b>65.2%</b>	<b>1,396,270</b>
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>				
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>				
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>				
31101	Energía eléctrica	1,699,792	1,527,520.80	89.9%	172,271
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				-
<b>312</b>	<b>Gas</b>				-
31201	Gas	40,933	40,933.36	117.0%	(0)
<b>313</b>	<b>Agua</b>				-
31301	Agua	294,067	245,370.60	81.8%	48,696
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>				-
31401	Telefonía tradicional	441,321	246,321.37	41.1%	195,000
<b>315</b>	<b>Telefonía celular</b>				-
31501	Telefonía celular	0			-
<b>317</b>	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>				-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,483	180,483.13	827.8%	(0)
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>				-
31801	Servicio postal	150,000	115,502.75	77.0%	34,497
31901	Servicios Integrales y otros servicios	7,000		0.0%	7,000
<b>3200</b>	<b>Servicio de arrendamiento</b>				-
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>				-

32201	Arrendamiento de Edificios	600,000	486,540.80	81.1%	113,459
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>				-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	107,295	14,569.83	10.8%	92,725
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	232,361	232,360.78	105.6%	0
32901	Otros Arrendamientos	67,164	67,164.00	111.9%	-
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>				-
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>				-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	600,000	304,786.34	50.8%	295,214
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>				-
33301	Servicios de Informática	100,000	32,897.60	32.9%	67,102
33302	Servicios de Consultoria	50,000	0.00	0.0%	50,000
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>				-
33401	Servicios de capacitación	100,000	17,666.91	17.7%	82,333
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>				-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	48,340.83	26.9%	131,659
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000	0.00	0.0%	40,000
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>				-
33801	Servicios de vigilancia	20,000	0.00	0.0%	20,000
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>				-
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>				-
34101	Servicios financieros y bancarios	460,000	432,358.69	94.0%	27,641
<b>345</b>	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>				-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	128,180	128,180.18	106.8%	(0)
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>				-
34701	Fletes y maniobras	10,000	9,476.80	94.8%	523
34801	Comisiones por ventas	18,000	213.61	1.2%	17,786
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>				-
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>				-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	80,000	17,308.13	21.6%	62,692
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	70,733	7,619.03	7.6%	63,114
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>				-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	100,000	62,943.50	62.9%	37,057

35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	150,000	3,750.00	2.5%	146,250
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>				-
35301	Instalaciones	25,000	19,924.16	79.7%	5,076
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000	2,099.60	21.0%	7,900
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	147,217	87,485.00	53.0%	59,732
35601	Reparación y Matto. De equipo de defensa y seguridad	10,000	0.00	0.0%	10,000
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000	6,337.31	31.7%	13,663
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	10,000	580.00	5.8%	9,420
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	208	208.00		-
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>				-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	368,333	368,333.16	105.1%	(0)
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>				-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000	0.00	0.0%	100,000
<b>362</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales</b>				-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000	0.00	0.0%	100,000
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000	0.00	0.0%	20,000
<b>365</b>	<b>Servicios de la industria filmica del sonido y del video</b>				-
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	28,000	0.00	0.0%	28,000
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>				-
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>				-
37101	Pasajes aéreos	260,000	252,000.00	96.9%	8,000
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>				-
37201	Pasajes terrestres	29,095	19,466.21	66.9%	9,629
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>				-
37501	Viáticos en el país	612,529	612,528.99	101.8%	0
37502	Gastos de camino	180,000	133,240.00	74.0%	46,760
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>				-
37601	Viáticos en el extranjero	30,000	0.00	0.0%	30,000
<b>378</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>				-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000	800.00	4.0%	19,200



<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				-
37901	Cuotas	45,000	26,007.12	57.8%	18,993
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>				-
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>				-
38101	Gastos de ceremonial	58,548	56,590.29	141.5%	1,958
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>				-
38201	Gastos de orden social y cultural	360,000	124,256.80	34.5%	235,743
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>				-
38301	Congresos y convenciones	65,000	450.00	0.7%	64,550
38401	Esposiciones	20,000	0.00	0.0%	20,000
38501	Gastos de Atencion y Promoción	50,000	0.00	0.0%	50,000
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>				-
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>				-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	63,559	42,500.00	60.7%	21,059
39201	Impuestos y derechos	30,000	29,641.00	98.8%	359
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>				-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,441	26,441.00	132.2%	-
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000	665.00	3.3%	19,335
39901	Servicios Asistenciales				-
<b>TOTALES</b>		<b>8,636,259.00</b>	<b>6,031,862.68</b>	<b>69.84%</b>	<b>2,604,396.32</b>

## CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 4,013,189	\$ 2,616,919	65.21%	\$ 1,396,270.04

## CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 8,636,259	\$ 6,031,863	69.84%	\$ 2,604,396.00

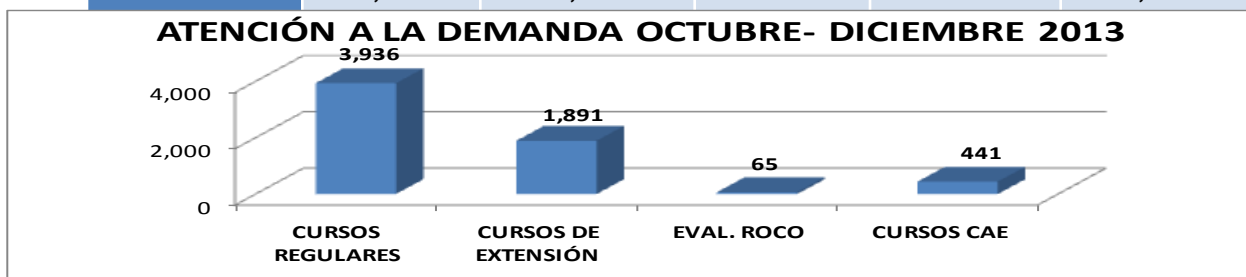
  
Formado  
Israel Meza Martinez  
Encargado de Departamento

  
Aprobado  
C. Ramon Antonio Guajada Acosta  
Director de Recursos Materiales

## AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS 2013

En el trimestre Octubre-Diciembre del presente año, en las unidades de capacitación en atención a la demanda, recibieron para su capacitación en los 7 planteles a un total de **6,333** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se recibieron para su capacitación a **3,936** alumnos, en cursos de Extensión a **1,891** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **441** alumnos y se aplicaron 65 evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	973	613	14	110	1710
CANANEA	229	92	8	33	362
CAJEME	633	438	3	49	1,123
NAVOJOA	531	282	3	11	827
CABORCA	1063	219	8	149	1,439
AGUA PRIETA	280	125	4	42	451
EMPALME	227	122	25	47	421
<b>TOTALES</b>	<b>3,936</b>	<b>1,891</b>	<b>65</b>	<b>441</b>	<b>6,333</b>




Subdirectora de Administración Escolar  
 Marcela Luján Elías  
 Firma responsable Directo

## PROGRAMA VALORES PARA EL TRABAJO

El Programa, coordinado por Dirección Académica, dirigido a alumnos del Instituto con el objetivo de proporcionar técnicas y herramientas para su desarrollo personal y laboral. Durante el segundo trimestre 13-14 (Oct-Dic 2013), se atendió alumnos de cursos Regulares y de Extensión en 5 Planteles de ICATSON beneficiando a un total de **1,946** en **226** intervenciones, con las temáticas de Inducción al ICATSON Autoestima, Trabajo en Equipo, Administración Efectiva del Tiempo, Plan de Vida y Carrera, Calidad y Calidez en el Servicio y temas adicionales.

PLANTELES ICATSON	Octubre-Diciembre 2013	
	Intervenciones	Beneficiados
Agua Prieta	27	239
Cananea	47	351
Caborca	0	0
Hermosillo	58	481
Empalme	0	0
Cajeme	49	496
Navojoa	45	379
Totales	226	1,946

Firma responsable Directo

  
Vicente Saiz Hernández  
Coordinador Técnico

## EVALUACIÓN DOCENTE

Se realizó la Evaluación al Desempeño Docente, durante el Trimestre Octubre-Diciembre 2013 en los 7 Planteles de la Institución.

Se evaluó la fase Única Trimestral correspondiente, tanto en cursos de modalidad Regular como Extensión. Obteniendo en ellas las siguientes calificaciones según Parámetros de Aceptabilidad del Desempeño del Instructor. La Calificación Final de la presente Evaluación es de 4.55 que se encuentra en el rango de Bueno. Siendo el máximo de 5 (Cinco)

EVALUACIÓN TRIMESTRAL		Fase Única
		Octubre-Diciembre
2013	Total de instructores evaluados	150
	Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)	4.55

Firma responsable Directo




Vicente Saiz Hernández  
Coordinador Técnico

## SEMANA DE CAPACITACIÓN DOCENTE

En el 4° trimestre del 16 al 18 de Diciembre 2013, se llevó a cabo la Semana de Capacitación para Docentes, Los temas Impartidos fueron de, Coaching con Neurolingüística; Beneficiando a un total de 122 Instructores en el Estado.

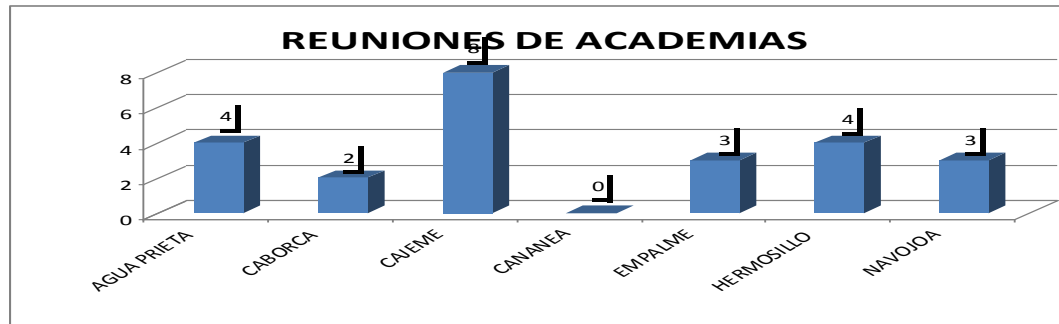
PLANTELES	ASISTENTES
Agua Prieta	13
Caborca	21
Cajeme	23
Cananea	8
Empalme	9
Hermosillo	35
Navojoa	13
Totales	122

Firma responsable Directo

  
Alejandro Flores Xibille  
Subdirector de Proyectos Académicos

## ACADEMIAS Octubre – Diciembre 2013

Cada uno de los siete planteles en el estado, realiza sus reuniones de academias locales por especialidad. En dichas reuniones se analizan necesidades y proyectos que se tengan para el mejor desempeño de las especialidades que se imparten. Así mismo se elabora una minuta con los temas vistos para dar seguimiento a las necesidades analizadas y darle un seguimiento en su caso.



CON .	PLANTEL	REUNIONES
1	AGUA PRIETA	4
2	CABORCA	2
3	CAJEME	8
4	CANANEA	0
5	EMPALME	3
6	HERMOSILLO	4
7	NAVOJOA	3
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>

## RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL.

Se planificaron evaluaciones, diseñaron instrumentos de evaluación, se dio seguimiento al procedimiento y se validaron instrumentos de evaluación del ROCO en este período.

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013 se aplicaron 65 evaluaciones en los 7 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 28, inglés 14, soldadura y pailería 10, informática 4, máquinas-herramientas 3, electricidad 2, carpintería 2, confección de ropa 1 y mecánica automotriz 1.

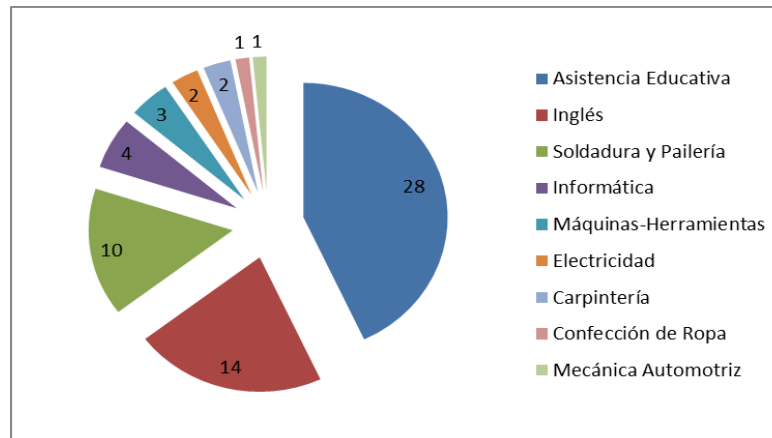


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.



## RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL.

Del total de evaluaciones, 13 fueron solicitadas por la Guardería Casa Bonita de Empalme, 10 por Guardería Nemo de Guaymas, 4 por la empresa FME Castillo Soluciones Industriales de Cananea, y las restantes 38 fueron solicitadas directamente por los interesados en todo el estado.

El Plantel Empalme aplicó 25 evaluaciones, Hermosillo tuvo 12, Caborca 8, Cananea 8, Agua Prieta 4, Cajeme 3 y Navojoa 3.

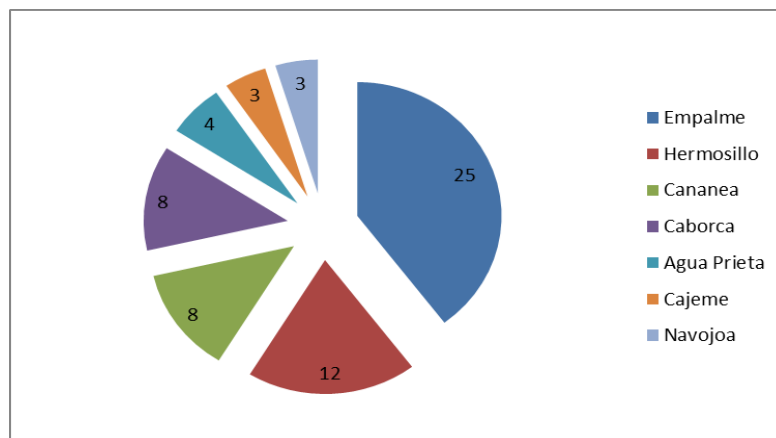


Fig. 2 Evaluaciones por plant

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **30 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **15 entidades públicas y privadas**, en **12 localidades del Estado** y **16 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

ORGANISMO	N° CURSO S	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	4	Manejo vehicular	Hermosillo, Nogales y Guaymas
Universidad de Sonora	2	Electricidad y refrigeración	Hermosillo
Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos-Mina San Francisco	6	Transformadores de potencia, operación de maquinaria pesada, soldadura y grúas	Estación Llano (Santa Ana)
Niños Juguetones	1	Asistencia educativa	Caborca
Martínez Arceo	1	Asistencia educativa	Caborca
Minera Penmont	2	Electricidad y electrónica	Mina Peñoles (Cabora)
Ramón Leyva Valdez	2	Atención prehospitalaria	Caborca
Mexicana de Cobre	3	Informática y electricidad	Mina Concentradora (Nacozari) y Fundación (Fronteras)
Juan Ignacio Meraz García	1	Electricidad	Agua Prieta
Alstyle	1	Combate de Incendios	Agua Prieta
Rodociza	1	Bombas hidráulicas	Agua Prieta
Brassea	2	Seguridad industrial y grúas	Cananea
Mofesa	1	Soldadura	Navojoa
Vimifos	2	Electricidad	Ciudad Obregón
Astillero de Marina # 6	1	Mecánica diésel	Guaymas

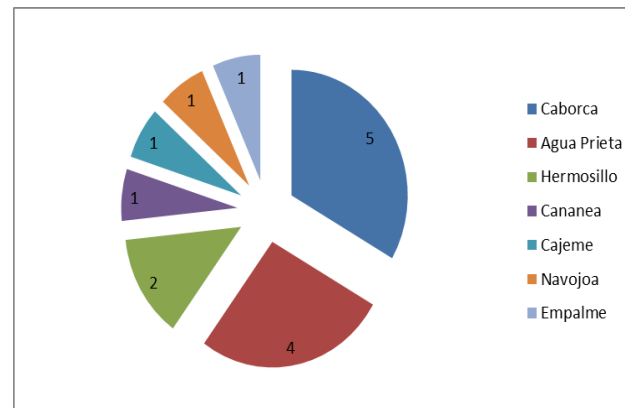
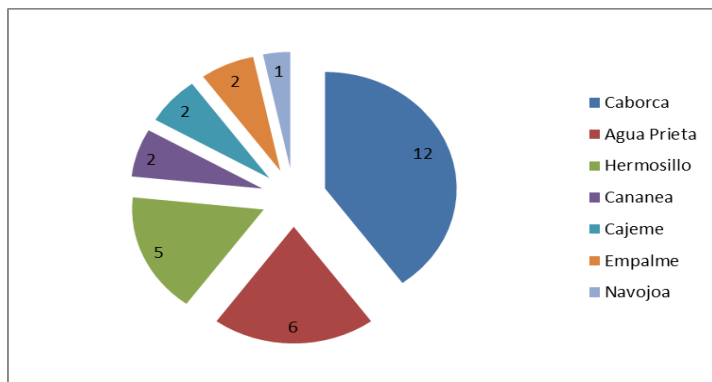
## **ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ICATSON**

Inició sus operaciones la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias del ICATSON, que forma parte del Sistema Nacional de Formación de las Personas, que coordina el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

En su primer proceso, se aplicaron 6 evaluaciones: 3 del Estándar de Competencia “Evaluación de la Competencia de Candidatos con Base en Estándares de Competencia” y 3 del Estándar de Competencia “Realización de Instalaciones Eléctricas en Edificación de Vivienda”, todas celebradas en el Centro de Evaluación del Plantel ICATSON Hermosillo. Los 6 candidatos fueron declarados competentes, en un proceso que fue supervisado directamente por personal técnico del CONOCER. Las evaluaciones de competencias laborales, permiten a los trabajadores el validar su capacidad profesional y el ganar el reconocimiento del sector empresarial, sindical y gubernamental.

Con la creación de esta Entidad, el ICATSON se perfila como un organismo de vanguardia que se acerca a los trabajadores y profesionales que se encuentran directamente relacionados con los procesos de evaluación de competencias y las actividades de electricidad residencial, y pondrá a disposición estos servicios en todas las regiones del estado.



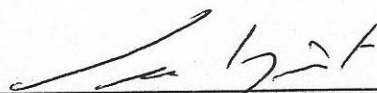


## ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ICATSON

En este período, se aplicaron 3 evaluaciones: 2 del Estándar de Competencia “Evaluación de la Competencia de Candidatos con Base en Estándares de Competencia” y una del Estándar de Competencia “Realización de Instalaciones Eléctricas en Edificación de Vivienda”, todas celebradas en el Centro de Evaluación del Plantel ICATSON Hermosillo.

Los 3 candidatos fueron declarados competentes.

Firma responsable Directo

  
 Juan Antonio García Castro  
 Director de Apoyo Didáctico

## AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS 2013

Durante este trimestre, en cursos de nuestro Instituto se capacitó a un total de 6,333 alumnos en las siguientes modalidades:

Cursos Regulares	Cursos de Extensión	Evaluación ROCO	Cursos CAE	Total
3,936	1,891	65	441	6,333

### PROGRAMA VALORES PARA EL TRABAJO

Se benefició a un total de **1,946** alumnos en los Planteles con las temáticas de Inducción al ICATSON, Autoestima, Trabajo en Equipo, Administración Efectiva del Tiempo, Plan de Vida y Carrera, Calidad y Calidez en el Servicio y temas adicionales.

### EVALUACIÓN DOCENTE

En la Fase Única trimestral se evaluó a 150 instructores de los cursos regulares y extensión. Que de acuerdo a los Parámetros de Aceptabilidad del Desempeño Docente, la Calificación final de la presente Evaluación es de **4.55**, que se encuentra en el rango de Bueno.

### SEMANA DE CAPACITACIÓN

En el Periodo del 16 al 18 de Diciembre 2013, se llevó a cabo la Semana de Capacitación beneficiando a un total de **122** Instructores.

## REUNIONES DE ACADEMIA

Durante el trimestre Octubre-Diciembre del año en curso se llevaron a cabo **24** reuniones de academia con las diversas especialidades con las que cuenta el instituto.

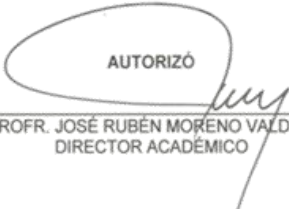
## RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013 se aplicaron 65 evaluaciones en los 7 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 28, inglés 14, soldadura y pailería 10, informática 4, máquinas-herramientas 3, electricidad 2, carpintería 2, confección de ropa 1 y mecánica automotriz 1.

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **30 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **15 entidades públicas y privadas, en 12 localidades del Estado y 16 funciones laborales.**

AUTORIZÓ



PROFR. JOSÉ RUBÉN MORENO VALDEZ  
DIRECTOR ACADÉMICO

## ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS.

Durante el **cuarto trimestre** del año **2013** el Instituto estableció convenios con **17** reconocidas empresas que operan en Sonora; fueron **3** las que por primera vez se acercaron a nuestra institución resueltas a fortalecer el desarrollo de su personal a través de la capacitación: Las otras **14** compañías que aparecen hoy en nuestro registro son las que ya cotidianamente han formado parte de nuestras cifras de vinculación y capacitación a lo largo de varios trimestres, convirtiéndose ahora nuestra carta de recomendación.

El total de cursos impartidos en el cuarto trimestre del 2013 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **30** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindó capacitación a **407 trabajadores**, con un total de **612 horas de instrucción** en instalaciones de las mismas empresas.

Las firmas que por primera vez se acercaron para conocer y acordar servicios de capacitación para sus empleados en el trimestre que se informa, fueron: **Alstyle Internacional de México S.A. de C.V.** y **Rodociza, S.C. de R.L. de C.V.** de Agua Prieta, así como el **Doctor Ramón Leyva Valdez** de Caborca.

Las Empresas que renuevan su compromiso de capacitación y por lo tanto refrendan su preferencia con el Instituto son: **Mexicana de Cobre (Grupo México)** con sus dos filiales: **Mina Concentradora** y **Plantas Metalúrgicas**, operadas por el plantel Agua Prieta; Las empresas Mineras **Penmont** y **Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos**, así como la **Estancia Infantil Niños Juguetones** de Caborca; la **Universidad de Sonora** y la **Dirección General de Transporte del Estado de Sonora** en Hermosillo; **Servicios Vimifos, S.A. de C.V.** de Cajeme; **Astillero de Marina Número Seis** y la Delegación de la **Dirección General de Transporte** de Empalme; así como la empresa **MOFESA, S.A. de C.V.** en Navojoa.

## **JORNADAS COMUNITARIAS.**

**ICATSON** cumple a través de esta actividad con una labor eminentemente social cumpliendo así con el compromiso institucional de servir a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, al mismo tiempo que promueve la capacitación integral al combinar la teoría con la práctica. En esta ocasión destacaron los siguientes planteles con las acciones a continuación especificadas.

El **Plantel Agua Prieta**, realizó **3 Brigadas Comunitarias** en la colonia La Ladrillera, donde alumnas e instructoras de Belleza, ofrecieron **97 servicios** entre los que destacan cortes de cabello.

Durante el trimestre que se reporta, personal administrativo, instructores y alumnos del **Plantel Navojoa** realizaron **4 jornadas** que arrojaron un total de **165 servicios** de la siguiente manera:

En el mes de noviembre se benefició con cortes de cabello a **10 personas** del **Asilo de Ancianos de Pueblo Mayo**, así como también a **30 habitantes** de la **comunidad de Chucarit**.

En Diciembre, el día 4 el plantel Navojoa atendió a **80 internos del CERESO** y el día 14 en la **Casa del Buen Pastor** de la **comunidad de la Loma del Refugio** se atendieron **45 personas**, ambos con servicios de corte de cabello.

Por su parte en el **Plantel Cajeme**, implementaron **38 brigadas** en las áreas de **Estilismo y Bienestar Personal, Refrigeración, Aire Acondicionado, Electricidad y Mecánica** en apoyo a la comunidad, beneficiándola con **1,503 servicios** en las colonias: **“Luis Echeverría”, “Constitución”, “Fovissste 2”, “Primero de Mayo”, “InfonavitYucujimari”, “Campestre”, “Sochiloa”, “Valle Dorado”, “Las Fuentes”, “México”, “Campo”**.

También las escuelas primarias **“Club de Leones”, “Edgardo Bojórquez”, “Adolfo López Mateos” y “Migul Hidalgo”**.



Por su parte el **Plantel Empalme** realizó **3 jornadas comunitarias** a través de los cuales se brindaron **79 cortes de cabello** durante los meses de octubre y diciembre. Para ello se acudió a la escuela preparatoria CET del Mar y se participó en el programa “El Presidente en tu Barrio”.

Personal docente, administrativo y alumnado del **Plantel Hermosillo** realizaron durante este período **4 jornadas** que dan un total de **141 servicios** brindados a vecinos de las colonias “**Palo Verde**” y “**Nuevo Hermosillo**”, así como en los poblados “**Guadalupe de Ures**” y “**Miguel Alemán**”.

El **Plantel Cananea** realizó **una Jornada comunitaria** donde **se beneficiaron 48 personas** con cortes de cabello, reunidas todas ellas, en la Escuela Primaria “**Luis Donaldo Colosio**”, de esa ciudad.

En el **Plantel Caborca**, registraron **226 servicios a la comunidad** a través de **4 Jornadas Comunitarias**; de esta forma, habitantes de la **colonia “Ampliación la Granja”** y las **comunidades “El Diamante”, “Trincheras”** y “**Ejido Siempre Viva**”, recibieron cortes de cabello de manera gratuita de manos de alumnas de la especialidad de belleza de ese plantel.

En el periodo que se informa, el resultado de la fusión del conocimiento adquirido por nuestros capacitandos, guiada por la probada experiencia del competente cuerpo docente de los siete planteles, fueron las **57 Jornadas Comunitarias** ofreciendo **2,259 servicios** de apoyo a igual número de familias sonorenses, acorde siempre con el principal interés del Gobernador del Estado: favorecer a los más indefensos económicamente hablando.

## **Acciones de Promoción**

En atención a los "Lineamientos de Ahorro y Austeridad" publicado el primero de agosto del 2012 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, al determinarse por parte de la Dirección General del Instituto, la cancelación del ejercicio presupuestal para respaldar esta meta, correspondiente a la impresión de volantes, trípticos, folletos y carteles para su distribución, durante el trimestre Enero-Marzo no se llevó a cabo la actividad de distribución de materiales de promoción en las Unidades Administrativas del ICATSON.

Lo anterior fue en apego al acuerdo mencionado en su artículo 1, punto 1 que establece la medida de pago de servicios, directriz 1, correspondiente al pago de servicios básicos y específicamente el referente al concepto de comunicaciones.



## Efectividad de Estrategias de Promoción.

Con el propósito de conocer cuáles estrategias de promoción son más efectivas y que se refleja en la inscripción de alumnos en los cursos regulares, se desarrolló la actividad de medir “la efectividad de esta promoción, la cual nos arrojó los siguientes resultados correspondientes al trimestre octubre-diciembre del 2013.

Los alumnos se inscribieron motivados por los siguientes medios de promoción considerando el total de capacitandos del ICATSON en el periodo.

MEDIO	PORCENTAJE
Recomendación	43.90%
Reinscripción	37.26%
Folletos, Carteles y Volantes	9.56%
Radio	2.57%
Prensa	2.36%
Visita al plantel	1.47%
Visita a Página Web	1.41%
Televisión	1.29%
No especificado	0.18%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

ELABORO  
MÓNICA MARTÍNEZ VILLARREAL Y JOEL FLORES BARBOZA  
Coordinadores de Área

AUTORIZO  
ING. JESÚS ERNESTO TORRES PICOS.  
Director de Vinculación y Promoción

En esta ocasión, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al cuarto trimestre del 2013, mediante el cual se detallan los siguientes eventos:

### **Programa de Supervisión, Mejoras físicas y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo de los planteles en general.**

En el cuarto trimestre del año en curso, de acuerdo al seguimiento del programa de supervisión y mejoras de la infraestructura, equipo y mantenimiento de instalaciones físicas de nuestros planteles, se les solcito una evaluación física a los Directores de los Planteles.

### **Seguimiento de la Situación de los ICAT´S**

En lo que respecta a este Programa, como en cada trimestre, en base al cierre del cuarto trimestre del presente año 2013, se llevo a cabo el acopio, integración, elaboración y consolidación, de la información correspondiente a este periodo, para su envío a la DGCFT, tarea que fue cumplida en tiempo y forma.

### **Seguimiento del Programa Operativo Anual**

En lo que respecta a este Programa, en este cuarto trimestre, se llevaron a cabo los trabajos de acopio, revisión, integración y consolidación de la información y evidencias documentales de las direcciones de área y planteles de nuestro Instituto, cumpliendo en tiempo y forma con la evaluación, así como el envío del informe del avance Programático correspondiente a la Secretaría de Hacienda.

## Seguimiento del Programa Anual “PA” para su envío la SEC

En base a la información del cierre correspondiente al cuarto trimestre del año en curso, se elaboró y remitió en tiempo y forma, la Matriz del Programa Anual “PA” de nuestro Instituto para su evaluación, análisis y envío a la SEC.

Matriz que incluye indicadores tales como; la Atención a la Demanda, nuestros Programas de Actualización y Capacitación de instructores, el Desarrollo Académico y el Seguimiento de Egresados.

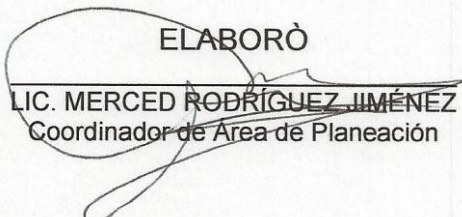
## Seguimiento de la Matriz de Desempeño Institucional (SIEGESON)

Al igual que el anterior concepto, se capturó de manera electrónica la información correspondiente al avance del cuarto trimestre 2013 de la Matriz de Desempeño Institucional del ICATSON, información enmarcada en el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública de Sonora (SIEGESON) a cargo de la Secretaria de la Contraloría del Estado implícito también, en el modelo de Gestión Pública basado en Resultados, cuya información ya fue verificada y validada por dicha Secretaría.

## Autorizaciones recibidas

En este trimestre este Instituto recibió la autorización para la operación del Centro de Entrenamiento y Capacitación Minera en el Municipio de Cananea.

ELABORÒ  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación



AUTORIZO  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación



## I.- ADMINISTRACION Y FINANZAS

### Comparativo de Ministraciones Federales-Estatales e ingresos propios 2013 - 2012

CONCEPTO	IMPORTE 2013	%	IMPORTE 2012	%
Transferencia Federal	57,287,843.00	64%	51,986,981.64	65%
Transferencia Estatal	23,802,000.00	26%	17,380,869.60	22%
Ingresos Propios	8,988,465.00	10%	10,075,696.67	10 3%
TOTAL	90,078,308.16	100%	79,443,547.91	100%

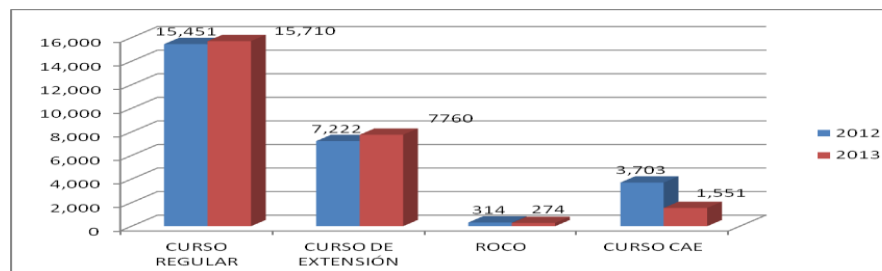
CONCEPTO	IMPORTE 2013	%	IMPORTE 2012	%
Servicios Personales	72,811,985.00	89%	72,023,921.05	88%
Materiales y Suministros	2,616,918.00	3%	2,065,187.00	2.2%
Servicios Generales	6,031,863.00	7%	7,427,322.83	9.1%
Bienes Muebles e Inmuebles	151,579	0%	-589.86	0.7%
TOTAL	81,612,345.00	100%	81,517,020.74	100%

## COMPARATIVO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA 2012 vs 2013

En lo que respecta en atención a la demanda en 2012 se atendió un total de 26,690 capacitandos, en el 2013 un total de 25,295 capacitandos.

PLANTEL	CURSO REGULAR		CURSOS DE EXTENSIÓN		EVAL. ROCO		CURSOS CAE	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
HERMOSILLO	3,937	3,850	2,779	2449	37	42	962	474
CANANEA	928	1030	610	509	107	29	173	59
CAJEME	3,218	2626	1,096	1654	28	28	429	78
NAVOJOA	1,494	1965	1,070	1220	15	13	617	108
CABORCA	3,556	4056	728	811	76	39	460	484
AGUA PRIETA	1,376	1220	548	608	28	22	694	222
EMPALME	942	963	391	509	23	101	368	126
<b>TOTALES</b>	<b>15,451</b>	<b>15710</b>	<b>7,222</b>	<b>7760</b>	<b>314</b>	<b>274</b>	<b>3,703</b>	<b>1551</b>

AÑO	2012	2013
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>26,690</b>	<b>25,295</b>



## PROGRAMA VALORES PARA EL TRABAJO

El Programa, coordinado por Dirección Académica, dirigido a alumnos del Instituto con el objetivo de proporcionar técnicas y herramientas para su desarrollo personal y laboral. Atendió a alumnos de cursos Regulares y de Extensión en los 7 Planteles de ICATSON beneficiando a un total de **8,999** en el **2012** y a 10,300 alumnos en el **2013**, con las temáticas de Autoestima, Trabajo en Equipo, Administración Efectiva del Tiempo, Plan de Vida y Carrera, Calidad y Calidez en el Servicio y temas adicionales.

PLANTELES ICATSON	2012		2013	
	No. Interv.	No. Benef.	No. Interv.	No. Benef.
Agua Prieta	88	745	115	1015
Cananea	161	1229	168	1305
Caborca	186	1513	188	1205
Hermosillo	232	2243	296	2892
Empalme	122	1080	36	246
Cajeme	147	1353	211	2127
Navojua	65	836	202	1510
Totales	1001	8999	1216	10300



## EVALUACIÓN DOCENTE

Se realizó la Evaluación al Desempeño Docente, durante los años 2012 y 2013 en los 7 Planteles de la Institución.

Se evaluaron en cada trimestre dos fases durante el 2012, en el 2013, solo se programó una evaluación por trimestre, tanto cursos de modalidad Regular, Extensión, cursos semestrales de inicio y de seguimiento. Obteniendo en ellas las siguientes calificaciones según Parámetros de Aceptabilidad del Desempeño del Instructor.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL		1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase	Promedio
		Enero-Marzo.	Enero-Marzo.	Abril-Junio.	Abril-Junio.	Julio-Sept.	Julio-Sept.	Oct-Dic.	Oct-Dic.	Anual.
2012	Total de instructores evaluados	159	153	168	137	144	141	152	147	150
	Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.4	4.7	4.5	4.7
2013	Total de instructores evaluados	219		244		151		150		191
	Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)	4.73		4.53		4.57		4.55		4.6

### REUNIONES DE ACADEMIA 2012-2013

CO N.	PLANTEL	REUNIONES	REUNIONES
		2012	2013
1	AGUA PRIETA	12	12
2	CABORCA	40	5
3	CAJEME	17	25
4	CANANEA	10	6
5	EMPALME	10	9
6	HERMOSILLO	29	13
7	NAVOJOA	18	9
TOTAL		136	79

## SEMANA DE CAPACITACIÓN 2012-2013

PLANTELES	ASISTENTES PROMEDIO ANUAL	
	2012	2013
Agua Prieta	13	47
Caborca	23	79
Cajeme	17	104
Cananea	20	39
Empalme	12	34
Hermosillo	36	144
Navojoa	35	57
Totales	156	504

## RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL COMPARATIVO 2012-2013

Por especialidad	2012	2013	Total
Inglés	111	52	163
Asistencia Educativa	8	117	125
Soldadura y Pailería	85	22	107
Informática	47	39	86
Electricidad	32	23	55
Confección Industrial de Ropa	14	3	17
Diseño y Fabricación de Muebles de Madera	4	6	10
Estilismo y Bienestar Personal	8	1	9
Mecánica Automotriz	4	4	8
Máquinas Herramientas	0	4	4
Refrigeración y Aire Acondicionado	0	3	3
Electrónica	2	0	2
TOTAL	315	274	589

<b>Por tipo de solicitud del servicio</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Empresas	73	109	182
Individual	242	165	407
<b>TOTAL</b>	<b>315</b>	<b>274</b>	<b>589</b>

<b>Por plantel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Cananea	107	29	136
Empalme	23	101	124
Caborca	76	39	115
Hermosillo	38	42	80
Cajeme	28	28	56
Agua Prieta	28	22	50
Navojoa	15	13	28
<b>TOTAL</b>	<b>315</b>	<b>274</b>	<b>589</b>

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA COMPARATIVO 2012-2013

<b>Cursos por plantel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Hermosillo	50	37	87
Agua Prieta	50	26	76
Caborca	33	39	72
Navojoa	33	9	42
Cajeme	23	6	29
Cananea	17	9	26
Empalme	20	6	26
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>132</b>	<b>358</b>

<b>Organismos atendidos por plantel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Agua Prieta	6	6
Caborca	5	13
Cajeme	6	3
Cananea	13	6
Empalme	5	2
Hermosillo	9	11
Navojoa	5	6
Estatales	2	1

**INFORME RELATIVO A CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA  
ESPECÍFICA, C.A.E. CONCERTADOS CON EMPRESAS, ORGANISMOS E  
INSTITUCIONES  
COMPARATIVO 2012-2013**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Empresas atendidas</b>	51	48
<b>Convenios / Acuerdos</b>	84	71
<b>Número de cursos</b>	226	132
<b>Personas capacitadas</b>	3,703	1,551
<b>Horas impartidas</b>	7,262	3,269

**COMPARATIVO 2012-2013**  
**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Sesión de la Junta Directiva	Evento	4	4	100%	100%	
Reunión de Directores	Evento	4	4	100%	100%	
Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	Documento	0	12	0%	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección de Planeación
Dirigir y Coordinar los proyectos Estratégicos del ICATSON	Informe	0	4	0	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General
Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	Documento	0	1	0	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General
Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Internacionales	Evento	0	2	0%	0%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2012 en la Dirección General



## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UNIDAD JURÍDICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Asesoría Jurídica	Consulta	120	0	100%	0%	Meta no programada en el año 2013
Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	Evento	0	16	0%	75%	Meta no programada en el año 2012
Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE	Documento	0	1	0	100%	Meta no programada en el año 2012
Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso del Reglamento Interno del ICATSON	Documento	0	1	0	100%	Meta no programada en el año 2012
Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación	Documento	0	80	0	88%	Meta no programada en el año 2012
Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales	Documento	0	10	0	140%	Meta no programada en el año 2012
Realización de procesos de Licitación	Documento	0	2	0	100%	Meta no programada en el año 2012
Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	4	0	75%	Meta no programada en el año 2012
Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON	Documento	0	10	0	90%	Meta no programada en el año 2012
Seguimiento de asuntos jurídicos internos	Documento	0	12	0	100%	Meta no programada en el año 2012

## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Seguimiento de la atención a la demanda	Informe	4	4	100%	100%	
Capacitación de Instructores (semana de capacitación )	Informe	3	4	100%	100%	
Seguimiento de la Evaluación Docente	Informe	4	4	100%	100%	
Diseño y actualización de programas de cursos regulares y CAE	Documento	26	20	100%	100%	
Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para cursos CAE	Documento	4	4	100%	100%	
Certificación a Personal Administrativo y Docente (CONOCER)	Documento	0	2	0%	200%	Meta no programada el 2012
Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en estándares de competencia	Evento	1	0	0%	0%	Meta no programada el 2013 y no realizada el 2012 debido a que el proceso de certificación se difirió
Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO	Permiso	140	200	224%	137%	
Coordinación del Programa Educativo Valores	Reporte	4	4	100%	100%	

<b>Seguimiento del programa de formación de emprendedores</b>	Informe	4	0	75%	0%	Meta no programada en el año 2013 y no cumplida al 100% en 2012 debido a las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo.
<b>Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Extensión</b>	Documento	0	8	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración de CDCD -09 (Reporte de uso de documentos)</b>	Reporte	0	16	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración de Estadísticas Básicas</b>	Documento	0	14	0	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Validación de Plantillas</b>	Documento	0	28	0	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (supervisión)</b>	Informe	0	28	0	0%	Meta no programada el año 2012 y no realizada en 2013 debido a medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo.
<b>Coordinación de Académias de Especialidades (Revisión de Planes Académicos)</b>	Informe	0	4	0	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S</b>	Informe	0	2	0%	50%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S</b>	Informe	0	2	0%	0%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Supervisión a Unidades de Capacitación</b>	Informe	0	12	0%	42%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Actualización de Instructores</b>	Documento	0	4	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección

## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
<b>Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva</b>	Documento	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración del POA</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual</b>	Reporte	4	4	100%	100%	
<b>Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON</b>	Documento	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Cumplimiento al Programa Anual de la Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON</b>	Documento	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)</b>	Matriz	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA)</b>	Matriz	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFT</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en todas las Unidades Administrativas</b>	Informe	2	2	100%	100%	
<b>Reunión del Comité de Calidad del ISGC</b>	Acta	2	2	100%	100%	

<b>Reunión de Calidad y revisión por la Dirección</b>	Acta	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Auditoría Interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación</b>	Documento	0	2	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Obtención de la firma electrónica avanzada</b>	Firma	0	1	0%	0%	Meta no programada el año 2012 y no cumplida por diferimiento de la SCGE
<b>Seguimiento al Programa Integral de la Gestión 2012-2015</b>	Documento	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales</b>	Documento	0	2	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento del proceso de equipamiento</b>	Proyecto	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento del proceso de infraestructura</b>	Proyecto	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo</b>	Informe	0	8	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Revisión semestral del Sistema Integral de Archivo</b>	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2013
<b>Supervisión de infraestructura en planteles</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Seguimiento de mejoras en planteles</b>	Bitacora	0	12	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICATSS</b>	Informe	0	2	0%	50%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICATSS</b>	Informe	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección

<b>Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación</b>	Informe	0	12	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Informe Ejecutivo Mensual</b>	Informe	0	12	0%	100%	Meta programada el 2012 en la Dirección General
<b>Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad</b>	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2013 en esta Dirección
<b>Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad</b>	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2013 en esta Dirección
<b>Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	Documento	2	0	0%	0%	Meta no programada el 2013, no cumplida el año 2012 debido a las medidas de austeridad implementadas por el Instituto.

## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013	Informe	0	2	0%	50	Meta no programada el año 2012
Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles	Informe	0	1	0%	100	Meta no programada el año 2012
Mantenimiento del equipo de las Unidades Administrativas	Informe	0	4	0%	100	Meta no programada el año 2012
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	100%	100%	
Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	Documento	4	4	100%	100%	

<b>Elaboración de Estados financieros</b>	Documento	12	12	100%	100%	
<b>Capacitación del personal administrativo y de servicios</b>	Personal capacitado	850	0	26%	0.0%	Reconducción Presupuestal
<b>Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios</b>	Evento	0	24	0	117%	
<b>Actualización de inventarios de infraestructura y equipo</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S</b>	Evento	0	2	0%	0%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S</b>	Evento	0	2	0%	50%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Visita de Supervisión a planteles</b>	Evento	0	12	0%	50%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Seguimiento al Comité de Adquisiciones</b>	Documento	0	4	0%	75%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones</b>	Programa	1	1	100%	100%	
<b>Auditoría Contable</b>	Documento	2	2	100%	100%	
<b>Atención a observaciones del ISAF</b>	Informe	0	1	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Seguimiento y control de los departamentos del Área Administrativa</b>	Informe	0	12	0%	75%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro y Austeridad.</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo</b>	Informe	0	1	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección





## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Coordinar el "Programa para la concertación de convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	Reporte	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Formular el Documento Rector de los" Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	Documento	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional"	Reporte	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	Reporte	0	36	0%	83%	Meta no programada el año 2012
Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	Documento	0	80	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado, ofertando los servicios del ICATSON	Documento	0	72	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Concertación de convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	Documento	60	8	102%	88%	La meta programada el 2012 abarcaba una gama más amplia de convenios.

<b>Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social</b>	Evento	0	24	0	58%	Meta no programada el año 2012
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S</b>	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S</b>	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2012 en esta Dirección
<b>Distribución y seguimiento del material promocional impreso</b>	Documento	200,000	194,000	56%	0%	Meta no realizada debido al plan de ahorro y austeridad
<b>Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta programada con otra unidad de medida el año 2012
<b>Diseño y emisión de mensajes de promoción</b>	Mensaje	6,400	0	87%	0%	Meta no alcanzada el 2012 debido al plan de ahorro y austeridad de nuestra Institución
<b>Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias</b>	Reporte	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"</b>	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados</b>	Documento	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Coordinar la integración de los Directorios de Egresados</b>	Documento	0	7	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Acopio, concertación, procesamiento y análisis de resultados</b>	Documento	0	1	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración del "Estudio de Egresados"</b>	Documento	1	1	100%	100%	



## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN DE PLANTELES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	14,836	15,070	104%	104%	
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,104	6,210	118%	125%	
Aplicación de evaluación ROCO	Capacitando	290	200	108%	137%	
Expedición de Diplomas en cursos Regulares	Diploma	10,676	9,776	86%	84%	
Expedición de constancias de Extensión	Constancia	4,789	4,945	98%	134%	
Expedición de diplomas ROCO	Diploma	238	191	137%	163%	
Impartición de cursos de formación de emprendedores	Capacitando	348	0	89%	0%	El año 2012 no se alcanzó esta meta debido a las medidas de austeridad implementadas, razón por la que no se programó para 2013
<b>METAS ACADÉMICAS EN PLANTELES</b>						
Elaborar de reporte de diplomas y constancias expedidos (RDCD-08)	Reporte	0	112	0%	100%	Meta no programada el año 2012
Llevar cabo el Programa Educativo de Valores	Informe	0	28	0%	86%	Meta no programada el año 2012
Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)	Evento	0	40	0%	15%	Meta no programada el año 2012
Elaboración de estadísticas básicas	Reporte	0	14	0%	100%	Meta no programada el año 2012

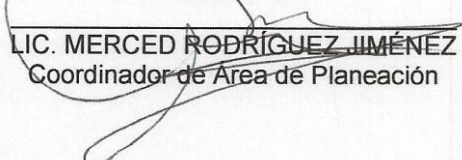
<b>METAS DE PLANEACIÓN EN PLANTELES</b>						
<b>Solicitud de infraestructura en base a necesidades</b>	Documento	0	28	0%	61%	Meta no programada el año 2012
<b>Solicitud de equipamiento en base a necesidades.</b>	Documento	0	28	0%	61%	Meta no programada el año 2012
<b>Informe mensual de actividades más relevantes</b>	Reporte	0	84	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Solicitud de nuevas especialidades</b>	Documento	0	28	0%	25%	Meta no programada el año 2012
<b>Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad</b>	Informe	0	14	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>Informe de la auditoria interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC</b>	Informe	0	14	0%	100%	Meta no programada el año 2012
<b>METAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES</b>						
<b>Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos</b>	Reporte	0	28	0%	96%	Meta no programada el año 2012
<b>Impartición de cursos de capacitación y actualización administrativa</b>	Evento	0	28	0%	96%	Meta no programada el año 2012
<b>Actualización de inventarios de infraestructura y equipo</b>	Informe	0	7	0%	14%	Meta no programada el año 2012, este trabajo se realiza por parte de la Dir. Admva.
<b>METAS DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES</b>						
<b>Operar el “Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones”</b>	Documento	0	28	0%	61%	Meta no programada el año 2012
<b>Operar el Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional”</b>	Reporte	0	28	0%	57%	Meta no programada el año 2012

<b>Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON</b>	Reporte	0	484	0%	90%	Meta no programada el año 2012
<b>Concertación de Convenios de capacitación con empresas, organismos e instituciones</b>	Documento	0	172	0%	40%	Meta no programada el año 2012
<b>Concertación de cursos de capacitación con el sector productivo y social</b>	Documento	0	306	0%	57%	Meta no programada el año 2012
<b>Participación en reuniones de Directores de Plantel</b>	Evento	0	28	0%	118%	Meta no programada el año 2012
<b>Distribución del material impreso promocional</b>	Documento	200,000	194,000	56%	35%	
<b>Participación en foros, ferias y exposiciones, ofertando los servicios del ICATSON</b>	Informe	0	122	0%	178%	Meta no programada el año 2012
<b>Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias</b>	Reporte	0	180	0%	58%	Meta no programada el año 2012
<b>Aplicación de la encuesta para el Estudio “Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios”</b>	Informe	0	28	0%	86%	Meta no programada el año 2012
<b>Integración de los Directorios de Egresados”</b>	Documento	0	7	0%	71%	Meta no programada el año 2012
<b>Aplicación del cuestionario para el “Estudio de Seguimiento de Egresados”</b>	Documento	0	200	0%	50%	Meta no programada el año 2012
<b>Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados</b>	Documento	0	7	0%	57%	Meta no programada el año 2012

## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ACCIONES MÓVILES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2012	2013	2012	2013	
Inscripción a cursos CAE	Capacitando	7,206	5,210	51%	30%	
Expedición de Constancias CAE	Constancia	6,038	4,695	55%	31%	

ELABORÒ

  
 LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
 Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZO

  
 LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
 Director de Planeación