



## V. Informe de la Dirección General.

---



## **V. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

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

**En atención al artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos del Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta 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 julio, al 30 de septiembre del 2014, de la siguiente manera:**

- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.**
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida del Presupuesto..**
- Estados Financieros.**
- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.**



- **Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.**
- **Apartado para el avance en las medidas de ahorro y austeridad del Instituto.**
- **Actividades más relevantes registradas en las distintas áreas de la Dirección General y Planteles del Instituto.**

## **Dirección General del ICATSON**



## ADMINISTRACION Y FINANZAS

### Avance Presupuestal Ejercicio 2014

Al 30 de Septiembre de 2014, el Instituto ha obtenido ingresos por \$ 65'371,900.40 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	\$ 43'374,670.41	66.35%
Transferencia Estatal	14'700,000.00	22.49%
Ingresos Propios	7'297,229.99	11.16%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65'371,900.40</b>	<b>100.00%</b>





Al 30 de Septiembre de 2014, se han ejercido un monto acumulado de \$54'992,342.00, de la siguiente manera

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 47'970,709.17	87.23%
Materiales y Suministros	1'876,583.28	3.41%
Servicios Generales	4'897,936.42	8.91%
Bienes Muebles e Inmuebles	247,113.13	0.45%
<b>Total</b>	<b>\$ 54'992,342.00</b>	<b>100.00%</b>

Anexo Estados Financieros con cifras al 30 de Septiembre de 2014.

ELABORÓ:  
  
C.P. y M.J. MARIANO OCHOA DUARTE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:  
  
LIC. MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**ICATSON**  
Instituto de Capacitación para el Trabajo  
del Estado de Sonora

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO FISCAL 2014**

**SEPTIEMBRE**



**ICATSON**  
Instituto de Capacitación para el Trabajo  
del Estado de Sonora

### **Contenido:**

- 1. Balance General**
  - 2. Estado de Resultados**
  - 3. Origen y Aplicación de Recursos**
  - 4. Estado de Ingresos y Egresos**
  - 5. Estado de Avance Presupuestal**
  - 6. Flujo de Efectivo**
  - 7. Anexos**
- Notas a los Estados Financieros**  
**Balanza de Comprobación**  
**Conciliación Bancaria**





## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL

De manera satisfactoria se dio seguimiento y evaluación del Programa Anual correspondiente al tercer trimestre del año 2014, llegándose a los siguientes resultados

### DIRECCIÓN GENERAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Sesión de la Junta Directiva	Evento	4	3	3	75
Reunión de Directores	Evento	4	3	3	75





## UNIDAD JURÍDICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Revisión de Convenios para la impartición de cursos y Elaboración de otros documentos Institucionales	Documento	72	54	54	75



# DIRECCIÓN ACADÉMICA



ST

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de la Atención a la Demanda	Informe	4	3	3	75
Seguimiento de la Evaluación Docente	Informe	4	3	3	75
Diseño y actualización de programas de cursos CAE.	Proyecto	20	15	15	75
Diseño y Elaboración de Manuales de capacitación para cursos CAE.	Documento	4	3	3	75
Certificación de personal administrativo y docente (CONOCER)	Documento	1	0	1	100
Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO	Evento	200	150	278	139



## DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Elaboración del Programa Operativo Anual	Documento	1	0	0	0
Seguimiento del Programa Operativo Anual	Documento	4	3	3	75
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





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	0	0	0
Seguimiento del avance presupuestal y financiero	Documento	4	3	3	75
Elaboración de estados financieros	Documento	12	9	9	75
Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	Documento	1	0	0	0
Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	0	0	0
Auditoría Contable	Informe	2	2	2	100





## DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores: Público, Privado y Social.	Informe	4	3	3	75
Elaboración y distribución del material impreso para la promoción de los cursos de capacitación del ICATSON.	Documento	80,000	60,000	72,560	91
Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	Documento	0	1	0	0





## DIRECCIÓN DE PLANTELES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos regulares	Capacitando	15,650	11,751	10,557	67
Inscripción a cursos de extensión	Capacitando	6,490	4,870	5,855	90
Aplicación de evaluación ROCO	Capacitando	200	152	278	139
Expedición de diplomas de cursos regulares	Diploma	9,976	7,474	5,266	53
Expedición de constancias de extensión	Constancia	4,945	3,712	2,872	58
Expedición de diplomas ROCO	Diploma	189	143	219	116





## ACCIONES MÓVILES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos CAE	Capacitando	2,487	1,875	2,777	112
Expedición de Constancias CAE	Constancia	2,239	1,687	1,474	66

ELABORÓ  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZÓ  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>3,058,585.00</b>	<b>1,876,583.28</b>	<b>61.35%</b>	<b>1,182,001.72</b>
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	436,286.00	245,582.66	56.29%	190,703.34
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	91,905.16	91.91%	8,094.84
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor	0.00			
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	209,166.00	88,042.63	42.09%	121,123.37
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para información	58,000.00	52,517.50	90.55%	5,482.50
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	316,000.00	282,205.31	89.31%	33,794.69
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos	110,000.00	105,628.02	96.03%	4,371.98
21702	Material y suministros para planteles educativos	50,000.00	17,959.10	35.92%	32,040.90
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633.00	0.00	0.00%	54,633.00
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	190,000.00	132,694.03	69.84%	57,305.97
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,000.00	37,899.38	37.90%	62,100.62
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	36,598.05	73.20%	13,401.95
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	13,473.87	64.16%	7,526.13
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
241	Productos minerales no metálicos				
24101	Productos minerales no metálicos	13,000.00	11,553.99	88.88%	1,446.01
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	1,529.63	15.30%	8,470.37
243	Cal, yeso y productos de yeso				
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	1,026.19	10.26%	8,973.81
245	Vidrio y productos de vidrio				
24501	Vidrio y productos de vidrio	40,000.00	178.64	0.45%	39,821.36
246	Material eléctrico y electrónico				

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
24601	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	76,226.54	76.23%	23,773.46
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	25,782.04	51.56%	24,217.96
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios	10,000.00	3,267.00	32.67%	6,733.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	41,068.22	58.67%	28,931.78
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos	3,000.00	1,500.33	50.01%	1,499.67
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	0.00	0.00%	3,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00%	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	2,996.85	14.98%	17,003.15
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	550,000.00	391,573.68	71.20%	158,426.32
26102	Lubricantes y aditivos	35,000.00	17,436.64	49.82%	17,563.36
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes				
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00%	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	613.00	6.13%	9,387.00
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos				
27401	Productos Textiles	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	50,000.00	7,055.56	14.11%	42,944.44
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000.00	28,061.73	56.12%	21,938.27
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,500.00	13,428.33	86.63%	2,071.67
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,000.00	40,666.75	73.94%	14,333.25
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	214,000.00	96,678.72	45.18%	117,321.28
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	8,483.73	42.42%	11,516.27
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	15,000.00	2,950.00	19.67%	12,050.00
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>7,603,331.00</b>	<b>4,897,936.42</b>	<b>64.42%</b>	<b>2,705,394.58</b>
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	1,600,000.00	1,117,007.70	69.81%	482,992.30
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				
312	Gas				
31201	Gas	50,000.00	24,148.41	48.30%	25,851.59
313	Agua				
31301	Agua	260,000.00	125,030.96	48.09%	134,969.04
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	270,000.00	198,968.96	73.69%	71,031.04
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	18,000.00	5,723.00	31.79%	12,277.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	196,912.40	92,367.31	46.91%	104,545.09
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	120,000.00	93,083.29	77.57%	26,916.71
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	342,922.24	62.35%	207,077.76
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	38,000.00	34,314.45	90.30%	3,685.55
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	250,000.00	165,235.69	66.09%	84,764.31
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	54,348.40	77.64%	15,651.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados				

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	340,000.00	89,778.10	26.41%	250,221.90
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				
33301	Servicios de Informática	50,000.00	45,619.00	91.24%	4,381.00
33302	Servicios de Consultoria	32,000.00	0.00	0.00%	32,000.00
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	6,604.19	6.60%	93,395.81
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	620,000.00	615,019.50	99.20%	4,980.50
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	0.00	0.00%	40,000.00
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	488,420.00	348,268.75	71.31%	140,151.25
345	Seguros de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,500.00	0.00	0.00%	134,500.00
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	1,915.00	19.15%	8,085.00
34801	Comisiones por ventas	40,000.00	22,824.66	57.06%	17,175.34
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	120,000.00	115,515.92	96.26%	4,484.08
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	68,732.75	98.19%	1,267.25
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	0.00	0.00%	12,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones	25,000.00	9,866.58	39.47%	15,133.42
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	6,696.00	66.96%	3,304.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	205,000.00	186,607.55	91.03%	18,392.45
35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00%	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	29,000.00	9,192.00	31.70%	19,808.00
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	1,000.00	464.00	46.40%	536.00

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00%	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación	340,000.00	227,826.56	67.01%	112,173.44
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00%	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales				
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	0.00	0.00	0.00%	0.00
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video				
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	158,504.19	66.04%	81,495.81
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	20,618.20	58.91%	14,381.80
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	532,000.60	353,564.00	66.46%	178,436.60
37502	Gastos de camino	150,000.00	142,060.00	94.71%	7,940.00
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00%	0.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos				
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas	45,000.00	24,643.00	54.76%	20,357.00
3800	Servicios oficiales				
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	100,000.00	90,805.24	90.81%	9,194.76
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	Gastos de orden social y cultural	54,498.00	3,318.76	6.09%	51,179.24
383	Congresos y convenciones				
38301	Congresos y convenciones	27,000.00	26,859.92	99.48%	140.08
38401	Exposiciones	20,000.00	3,213.14	16.07%	16,786.86
38501	Gastos de Atención y Promoción	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39101	Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	45,000.00	75.00%	15,000.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	12,135.00	40.45%	17,865.00

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 3er TRIM 2014	%	DISPONIBLE
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	2,189.00	4.86%	42,811.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000.00	6,945.00	34.73%	13,055.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,591,854.63	247,113.13	9.53%	2,344,741.50
5100	Mobiliario y equipo de administración				
511	Muebles de oficina y estantería				
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00%	0.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	2,591,854.63	247,113.13	9.53%	2,344,741.50
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00%	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>Total General</b>		<b>13,253,770.63</b>	<b>7,021,632.83</b>	<b>52.98%</b>	<b>6,232,137.80</b>

Formulé:

C. Israel Meza Martínez  
Encargado de Departamento

Aprobó:

C. Ramón Antonio Acosta Quijada  
Director de Recursos Materiales



## CAPÍTULO 2000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 3ER TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$3,058,585.00	\$1,876,583.28	61.35	\$1,182,001.72

## CAPÍTULO 3000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 3ER TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$7,603,331.00	\$4,897,936.42	64.42	\$2,705,394.58

## CAPÍTULO 5000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 3ER TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$2,591,854.63	\$247,113.13	9.53	\$2,344,741.50

Formuló:

C. Israel Meza Martínez  
Encargado de Departamento

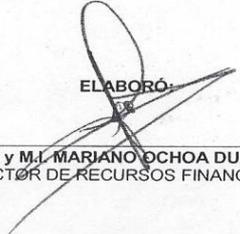
Aprobó:

C. Ramón Antonio Acosta Quijada  
Director de Recursos Materiales



## **Ahorro y Austeridad** **Periodo: Julio – Septiembre 2014**

<b>Capitulo 1000</b> Compensación	\$ 191,319.00
<b>Capitulo 2000</b> Combustibles	\$ 11,500.00
<b>Capitulo 3000</b> Viáticos	<u>\$ 15,400.00</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 218,219.00</b>

ELABORÓ:  
  
C.P. y M.J. MARIANO OCHOA DUARTE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:  
  
LIC. MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

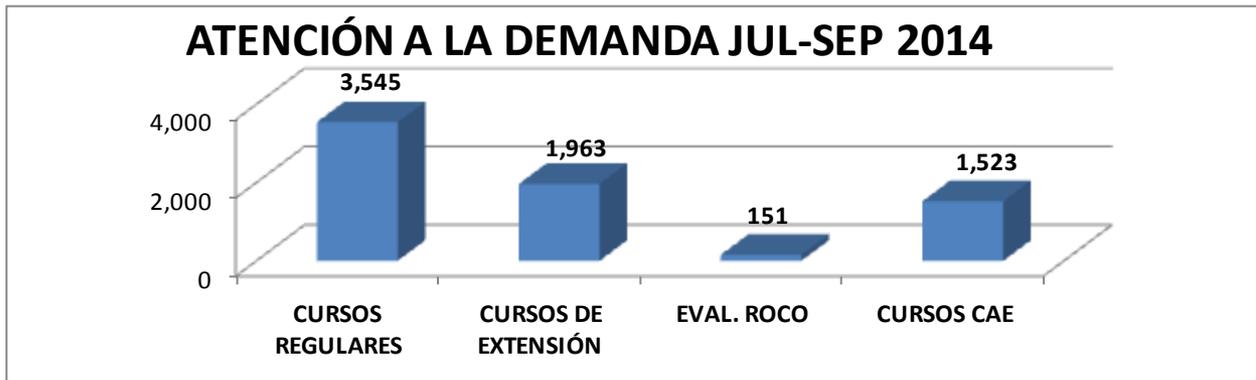


## AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS 2014

En el trimestre Julio-Sept. 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 **7,182** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se recibieron para su capacitación a **3,545** alumnos, en cursos de Extensión a **1,963** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **1,523** alumnos y se aplicaron **151** evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.



PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	938	653	10	636	2,237
CANANEA	227	188	0	0	415
CAJEME	398	510	6	289	1,203
NAVOJOA	459	238	6	192	895
CABORCA	1,022	181	0	211	1,414
AGUA PRIETA	294	100	9	141	544
EMPALME	207	93	120	54	474
<b>TOTALES</b>	<b>3,545</b>	<b>1,963</b>	<b>151</b>	<b>1,523</b>	<b>7,182</b>



**Firma responsable Directo**

  
 Marcela Lujan Elias  
 Director de Administración Escolar





## EVALUACIÓN DOCENTE

Se realizó la Evaluación al Desempeño de Instructores, durante el Trimestre Julio-Septiembre 2014 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 **4.52** que se encuentra en el rango de Bueno. Siendo el máximo de 5 (Cinco

EVALUACIÓN TRIMESTRAL		Fase Única
		Julio-Septiembre
2014	Total de instructores evaluados	243
	Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)	4.52

Firma responsable Directo



---

Vicente Saiz Hernández  
Coordinador Administrativo



## ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCTORES

En el Trimestre Julio-Septiembre 2014, se llevó a cabo la Actualización de instructores, El tema del curso en línea fue Técnicas y Modelos de Calidad en el aula; Beneficiando a un total de 114 Instructores en el Estado.

PLANTELES	ASISTENTES
Agua Prieta	19
Caborca	16
Cajeme	19
Cananea	9
Empalme	7
Hermosillo	32
Navojoa	12
Totales	114

Firma responsable Directo



Vicente Saiz Hernández  
Coordinador Administrativo



## ST 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 julio al 30 de septiembre de 2014 se aplicaron 151 evaluaciones en 5 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 108, alimentos y bebidas 23, inglés 7, informática 5, electricidad 2, soldadura y pailería 2, mecánica automotriz 1, confección industrial de ropa 1, carpintería 1 y electrónica 1.

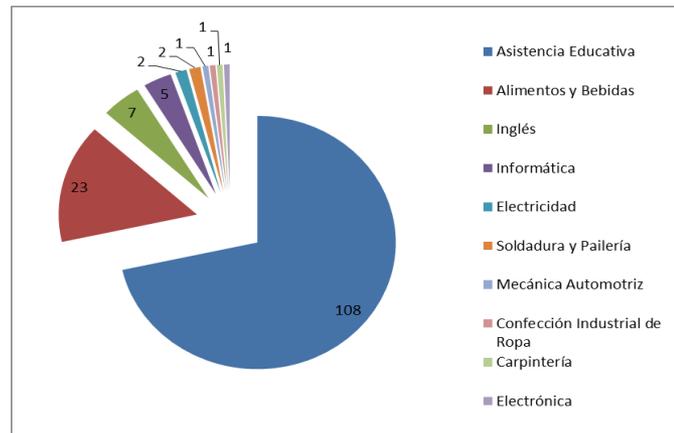


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.

**Firma responsable Directo**

Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico



De las 151 evaluaciones, 125 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Estancia Infantil El Pasito de Cajeme 3, Guardería Dulces Sueños de Hermosillo 2, Guardería Casa Bonita de Guaymas 83, Guardería Nemo de Guaymas 25 y Guardería Arcoiris de Guaymas 12.

Las restantes 26 evaluaciones en el estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados. El Plantel Empalme aplicó 120 evaluaciones, Hermosillo tuvo 10, Agua Prieta 9, Cajeme 6 y Navojoa 6.

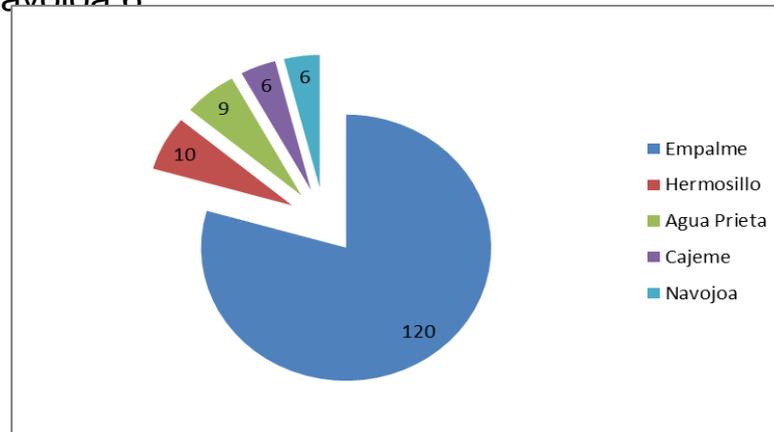


Fig. 2 Evaluaciones por plantel

**Firma responsable Directo**

Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico

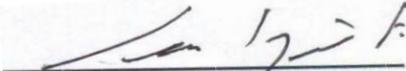




## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **68 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **12 entidades públicas y privadas, en 19 localidades del Estado y 15 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

**Firma responsable Directo**



Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico



ST

ORGANISMO	Nº CURSOS	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	14	Manejo vehicular	Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón, Guaymas, Caborca y Agua Prieta
Secretaría de Educación y Cultura	28	Protección civil	Agua Prieta, Moctezuma, Caborca, Magdalena, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa
Fundación del Empresariado Sonorense	7	Inglés	Nogales
Telemax	1	Periodismo	Hermosillo
Comisión Federal de Electricidad	3	Maquinaria pesada, manejo vehicular y liderazgo	Hermosillo y Guaymas
Coca Cola	2	Soldadura	Hermosillo
Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos- Mina San Francisco	3	Alta tensión y soldadura	Estación Llano (Santa Ana)
Mexicana de Cobre	5	Informática, mantenimiento industrial, comunicación, montacargas y calidad	Mina Concentradora (Nacozari) y Fundición (Fronteras)
Asociación de Maquiladoras de Agua Prieta	2	Protección civil	Agua Prieta
Mundo Mágico Guardería	1	Asistencia educativa	Agua Prieta
Transportes Pérez Álvarez	1	Mecánica automotriz	Ciudad Obregón
Ayuntamiento de Empalme	1	Informática	Empalme

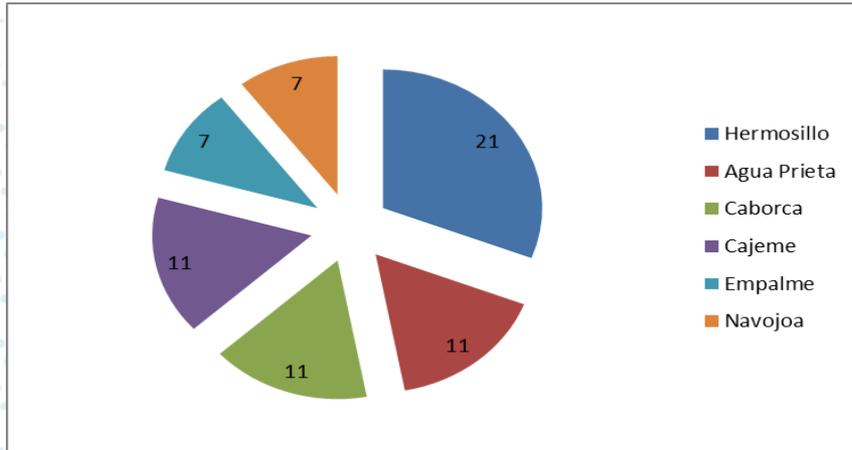
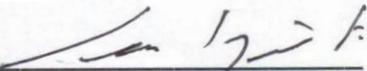


Fig. 3 Cursos CAE por plantel

**responsable Directo**

  
**Juan Antonio García Castro**  
Director de Apoyo Didáctico

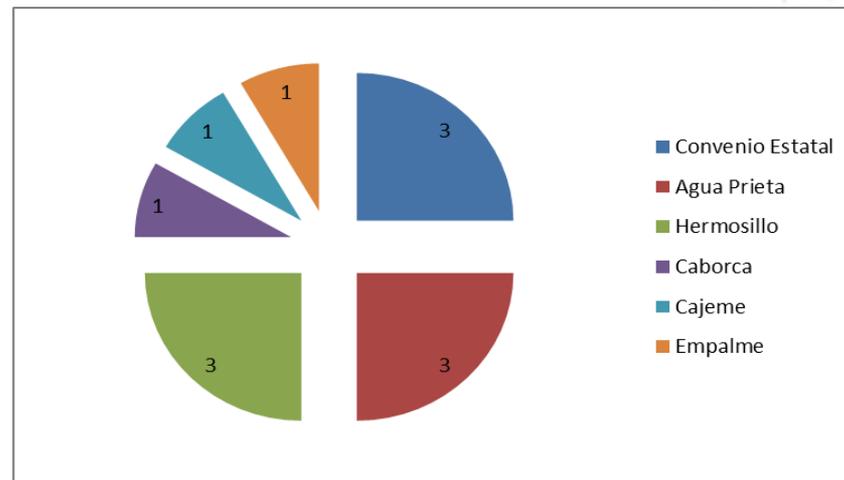


Fig. 4 Convenios para cursos CAE por plantel



## Acuerdos con empresas y organismos.

Durante el **tercer trimestre** del año **2014** el Instituto estableció convenios con **14** reconocidas empresas que operan en Sonora; fue **1 de ellas** la que por primera vez se acercó a nuestra institución resuelta a fortalecer el desarrollo de su personal a través de la capacitación: Las otras **13** 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.

También se estableció vinculación y se renovó la relación con la Televisora de Hermosillo, TELEMAX y la **Secretaría de Educación y Cultura, SEC**, importante empresa e institución que operan en el Estado, igualmente impulsoras del desarrollo regional, con el propósito de implementar a corto plazo programas de capacitación bajo la modalidad C.A.E., con quienes ya se trabajó en conjunto un programa de capacitación de acuerdo a sus necesidades específicas, estableciendo las bases para derivar importantes programas de capacitación en el trabajo.



La firma que por primera vez se acercó para conocer y acordar servicios de capacitación para sus empleados en el trimestre que se informa, fue **Trasportes Pérez Álvarez, de Cajeme**. 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**, así como la **Guardería Mundo Mágico, A.C.** y **Asociación de Maquiladoras de Agua Prieta (AMAP)**, operadas por el plantel ubicado en esa ciudad.

También figuran la empresa Minera **Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos** y la **Dirección General de Transporte (D.G.T.)**, ésta última, con vinculación e impacto a nivel estatal y operada en este trimestre por los planteles de fue operada en Nogales, Caborca, Hermosillo, Cajeme, Empalme y Guaymas

Igualmente la **Comisión Federal de Electricidad de Hermosillo, Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V., Planta Hermosillo (Coca Cola), Fundación del Empresariado Sonorense, A.C. (FESAC), H. Ayuntamiento de Cananea.**



El total de cursos impartidos en el tercer trimestre del 2014 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **68** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindaron **1,706 horas de instrucción** a trabajadores de estas empresas contratantes de nuestros servicios de capacitación

### 1.Resultados de la Vinculación con empresas en el Trimestre

CONCEPTO	JULIO-SEPTIEMBRE 2014
Empresas atendidas	14
Cursos impartidos	68
Horas impartidas	1,706





## **ACCIONES DE PROMOCIÓN.**

Durante el presente trimestre, esta actividad, se entregaron 67,400 impresos, entre volantes y carteles que muestran las bondades del ICATSON para todas aquellas personas que tienen el deseo de capacitarse.

Importante es de mencionar que se elaboró un programa de promoción y difusión para implementar, previo al inicio del próximo trimestre de cursos regulares; así mismo, se avanzó en el diseño y elaboración de todo el material promocional impreso y electrónico a difundir, como son volantes, carteles, lonas, mensajes de radio y redes sociales.

## **EFFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN QUE MOTIVARON LA INSCRIPCIÓN**

A continuación se presenta el análisis de la Efectividad de Estrategias de Promoción que motivaron la inscripción en el periodo, destacando la recomendación de nuestros servicios de capacitación, donde un total de 1,853 personas expresaron haberse enterado por este medio.



<b>MEDIO</b>	<b>PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESTE MEDIO PORCENTAJE</b>
<b>Reinscripción</b>	<b>888</b>
<b>Folletos, carteles y volantes</b>	<b>1,240</b>
<b>Recomendación</b>	<b>1,853</b>
<b>Prensa</b>	<b>49</b>
<b>Televisión</b>	<b>56</b>
<b>Radio</b>	<b>193</b>
<b>Visita Página Web</b>	<b>86</b>
<b>Fue al plantel</b>	<b>166</b>





## CONTACTO CIUDADANO

**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. Así, 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 planteles de Hermosillo, Empalme, Agua Prieta, Caborca, Cajeme y Navojoa, fueron las **131 Jornadas Comunitarias** ofreciendo un total de **7,181 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.

 ELABORÓ MÓNICA MARTÍNEZ VILLARREAL Y JOEL FLORES BARBOZA Coordinadores de Área	 AUTORIZO ING. JESÚS ERNESTO TORRES PICOS. Director de Vinculación y Promoción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al tercer trimestre del 2014, detallándose para tal efecto la siguiente información:

## **Coordinación y seguimiento de la reunión de la Junta Directiva**

En lo que respecta a este punto, se solicitó a las Direcciones de Área del Instituto, la información correspondiente al tercer trimestre 2014 para la preparación del Informe del Director General y el seguimiento del avance de los programas, actividades y metas de cada una de las Unidades Administrativas, del periodo en mención.

En base a la información recabada, se preparó la orden del día, además de integrar en forma electrónica el informe del Director General y los puntos a autorizar por parte de la Junta Directiva, habiéndose enviado vía electrónica dicha documentación, a sus miembros.

Después de la realización de esta reunión, se dará seguimiento a la integración y elaboración del acta correspondiente y a la solicitud del total de firmas.





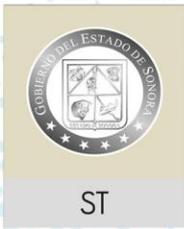
## **Seguimiento del Programa de Ampliación de la Cobertura Educativa.**

En lo que respecta a este renglón, para el ejercicio fiscal 2014, en el tercer trimestre del año en curso, nuestro Instituto llevo a cabo la solicitud de recursos referentes a este programa auspiciado por la SEMS Federal y la SEC Estatal, mismos recursos que se destinan a cubrir aquellas necesidades de gasto del Capitulo 1000 que producto de la ampliación de Especialidades y cursos, provoca cambios en nuestra estructura presupuestal.

En esta ocasión los recursos solicitados serán utilizados cubrir necesidades de gasto corriente por la expansión de la matrícula de nuestros Planteles y Acciones Móviles.

## **Equipamiento del ICATSON.**

En el transcurso del tercer trimestre del año en curso, con la intención de solventar las necesidades de equipo de nuestros planteles y Acciones Móviles, considerando los requerimientos más prioritarios, se llevo a cabo la entrega de mobiliario y equipo cuya distribución fue la siguiente:



## **Plantel Cajeme:**

- Un aparato de aire acondicionado (minisplit 2 tons)
  - 100 sillas visitante
- Con un monto total de inversión de \$53,529.15

## **Plantel Caborca:**

- Una maquina podadora de cespced.
  - Un aparato de aire acondicionado (minisplit 1/1/2 tons)
- Con un monto total de inversión de \$9,921.00

## **Plantel Hermosillo:**

- Una impresora
- Cinco equipos de cómputo
- Dos aires acondicionados (minisplit de 1/1/2 tons)
- 100 sillas visitante
- 50 sillas metalicas plegables.
- Una bocina con microfono.
- Una planta electrica para jornadas comunitarias.
- Un reflector.

Con un monto total de inversión en este plantel de \$139,455.26



## **Dirección Académica.**

**-Un equipo de cómputo con un valor total de \$11,994.40**

## **Dirección de Vinculación y Promoción.**

- Un aparato de aire acondicionado tipo minisplit de 1 ton.**
- Dos sillas visitante**
- Dos escritorios secretariales.**
- Dos sillas operativas**
- Un archivero de 2 gavetas.**

**Con un monto total de inversión para esta Dirección de Área de \$16,758.80**

**En resumen, el monto global invertido en el mobiliario y equipo entregado en el tercer trimestre a planteles y Direcciones de Área, fue de \$231,658.61**



ST

## Seguimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad

Con referencia a las actividades de fortalecimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad institucional, durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades:

1.- Auditoria Interna: Para asegurar que el Sistema Interno de Gestión de Calidad implementado en el Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Sonora, cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Oficial ISO 9001:2008 para su futura recertificación, fue llevada a cabo los días 15, 18 y 19 de agosto del presente año de manera satisfactoria.

2.- Reunión del Comité de Calidad: Para dar cumplimiento al compromiso de la Dirección General con la mejora continua del Sistema de Gestión y la aplicación de los requisitos del Manual de Calidad Institucional, el 8 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la Capacitación a los Coordinadores Internos de Calidad de cada una de las Unidades Administrativas del Instituto..

3.- Evaluación del Grado de Satisfacción del Cliente: A este respecto, en lo que toca a las variables que intervienen en la percepción de la calidad que el cliente tiene del servicio que el Instituto le brinda; como son: La Atención, Capacitación, Infraestructura, Equipo y Herramientas y Calidad en el Servicio Recibido. El proceso de análisis de las anteriores variables, actualmente se encuentra en la etapa de acopio de información cuyo estudio y resultados se prevé estén listos para el cuarto trimestre de este mismo año.



A este respecto, los últimos resultados que se tienen, están referidos al primer trimestre del 2014, cuyo documento fue presentado en la Sesión de la Junta Directiva realizada el 11 de agosto pasado.

## **Seguimiento del Programa Anual**

En lo que respecta a este Programa, en el tercer trimestre del ejercicio 2014, 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 de Actividades del ICATSON “PA” para su envío a la SEC**

En base a la información del cierre correspondiente al tercer trimestre del año en curso, se elaboro y remitió en tiempo y forma a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Matriz de este instrumento de evaluación de nuestro Instituto. Matriz relativa a indicadores de resultados tales como; la Atención a la Demanda, la Actualización y Capacitación de instructores, el Desarrollo Académico y el Seguimiento de Egresados.



ST

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

**ICATSON, Como usuario de la plataforma del Sistema de Integral de Evaluación de la Gestión Pública de Sonora (SIEGESON), administrada por la Secretaría de la Contraloría General, capturó en tiempo y forma el avance correspondiente al tercer trimestre 2014, la información referente a los indicadores de gestión que integran la Matriz de Desempeño Institucional de nuestro Instituto, Habiendo notificado en su momento la realización de la acción a la dependencia en mención, la cual coordina, valida y supervisa la información recibida, hasta el análisis y la evaluación de los resultados.**

## **Implementación del Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación para Resultados 2015 (SIPREP).**

**A este respecto en este periodo el ICATSON estaba en el proceso de construcción y captura en la plataforma del SIPREP (administrada por la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor), de los Procesos y Acciones que en adelante constituirán la estructura de nuestro desempeño Institucional en la búsqueda de resultados de acuerdo a propósitos y el objetivo general.**



ST

En la construcción de los procesos, se consideraron aquellas actividades cuya relevancia refleja el grueso del quehacer que impulsa la gestión de nuestro Instituto además de, aquellas actividades sustantivas que constituyen la columna vertebral, esencia y razón de ser de nuestra Institución de Capacitación, constituyéndose en los dos grandes rubros que le dan cuerpo a los procesos en cuestión, siendo estos los siguientes:

## **I.- Proceso de Dirección Técnica y Administrativa del Instituto.**

Integrado por acciones tales como:

- La ejecución de acuerdos de la H. Junta Directiva.
- La Evaluación del Desempeño Institucional a través de los trabajos realizados por el Órgano de Control Desarrollo Administrativo del ICATSON.
- Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales.

Unidad Ejecutora: La Dirección General del Instituto.

Responsable del proceso: Dirección Administrativa.

## **II.- Proceso de Atención a la Demanda de Capacitación para y en el Trabajo.**

Integrado por acciones tales como:

- Capacitación en cursos Regulares.



- Capacitación en cursos de Extensión
- Capacitación Acelerada Especifica (CAE).
- Validación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.

## Unidad Ejecutora: La Dirección Académica y planteles de nuestro Instituto.

Responsable del proceso: Dirección Académica.

Tomando en cuenta los anteriores procesos, acciones y actividades, quedaron integrados al SIPREP Ejercicio fiscal 2015, los Indicadores y Metas cuantitativas en base a las cuales de manera trimestral la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, dará seguimiento y medirá la eficiencia y resultados del quehacer de nuestro Instituto, de acuerdo al presupuesto asignado y la correcta aplicación del mismo, factor también considerado en la elaboración de los mencionados procesos.

ELABORÒ  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZÒ  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación