



## 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 octubre, al 30 de diciembre 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 del ultimo trimestre del 2014, mas un comparativo con el cierre del ejercicio del 2013.**

## **Dirección General del ICATSON**



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

### ACUERDOS DE LA SESIÓN NO. 59 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

- Presentación y aprobación en su caso de las modificaciones por partida de gasto, al presupuesto del ejercicio fiscal 2014.- se aprueba con la salvedad de contar con la autorización de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
- **En referencia a este acuerdo, se deja pendiente para la próxima sesión, en virtud de no contar a esta fecha con el Oficio de Autorización,**

### ACUERDOS DE LA SESIÓN NO. 59 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

- Presentación y aprobación en su caso, autorización del reglamento del fondo de contingencias.- Se Aprueba por todos los miembros de la Junta Directiva, tomando en consideración que siempre exista un remanente del 20% de saldo contable y que se estipule en el reglamento y se cumpla con la normatividad vigente.



## ADMINISTRACION Y FINANZAS

### • Presupuesto General Ejercicio 2014

Al 31 de Diciembre de 2014, el Instituto ha obtenido ingresos por \$ 100'545,211.73 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	\$ 65'912,732.54	65.56%
Transferencia Estatal	25'226,240.00	25.09%
Ingresos Propios	9'406,239.19	9.35%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100'545,211.73</b>	<b>100.00%</b>





Al 31 de Diciembre de 2014, se han ejercido un monto acumulado de \$84'363,978.91.00, de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 73'284,046.36	86.87%
Materiales y Suministros	3'012,061.40	3.57%
Servicios Generales	7'436,010.46	8.81%
Bienes Muebles e Inmuebles	631'860.69	0.75%
<b>Total</b>	<b>\$ 84'363,978.91</b>	<b>100.00%</b>

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2014.

ELABORÓ:   
C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
Directora de Administración

AUTORIZÓ:   
M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General



## AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

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

### DIRECCIÓN GENERAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO.TRIM.	% REALIZADO
Sesión de la Junta Directiva	Evento	4	4	4	100
Reunión de Directores	Evento	4	4	3	75





## UNIDAD JURÍDICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO. TRIM.	% REALIZADO
Revisión de Convenios para la impartición de cursos y Elaboración de otros documentos Institucionales	Documento	72	72	72	100





# DIRECCIÓN ACADÉMICA



CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO. TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de la Atención a la Demanda	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	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 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO.TRIM.	% REALIZADO
<b>Elaboración del Programa Operativo Anual</b>	Documento	1	1	1	100
<b>Seguimiento del Programa Operativo Anual</b>	Documento	4	4	4	100
<b>Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON..</b>	Documento	1	1	1	100
<b>Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON.</b>	Documento	1	1	1	100





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



## DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO. TRIM.	% REALIZADO
Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores: Público, Privado y Social.	Informe	4	4	4	100
Elaboración y distribución del material impreso para la promoción de los cursos de capacitación del ICATSON.	Documento	80,000	80,000	159,527	199
Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	Documento	1	1	1	100





## DIRECCIÓN DE PLANTELES

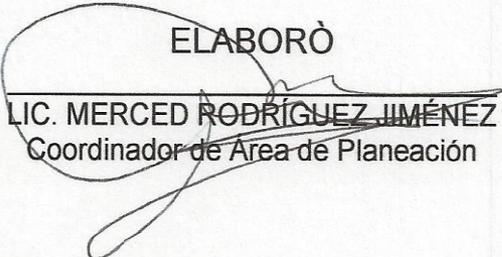
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO. TRIM.	% REALIZADO
<b>ATENCIÓN A LA DEMANDA</b>					
<b>Inscripción a cursos regulares</b>	Capacitando	15,650	15,650	14,853	95
<b>Inscripción a cursos de extensión</b>	Capacitando	6,490	6,490	7,702	117
<b>Aplicación de evaluación ROCO</b>	Capacitando	200	200	329	165
<b>Expedición de diplomas de cursos regulares</b>	Diploma	9,976	9,976	7,964	80
<b>Expedición de constancias de extensión</b>	Constancia	4,945	4,945	4,841	98
<b>Expedición de diplomas ROCO</b>	Diploma	189	189	436	231





## ACCIONES MÓVILES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL 4TO. TRIM.	AVANCE AL 4TO. TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos CAE	Capacitando	2,487	2,487	3,414	137
Expedición de Constancias CAE	Constancia	2,239	2,239	2,938	131

ELABORÓ  
  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZÓ  
  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación



ST

# AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014



## CAPÍTULO 2000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 4TO TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$3,058,585.00	\$3,012,061.40	98.48%	\$46,523.60

## CAPÍTULO 3000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 4TO TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$8,372,877.59	\$7,436,010.46	88.81%	\$936,867.13

## CAPÍTULO 5000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO AL 4TO TRIM 2014	%	DISPONIBLE
\$2,591,854.63	\$631,860.69	24.38%	\$1,959,993.94

Formuló:

C. Israel Meza Martinez  
Encargado de Departamento

Aprobó:

C. Ramón Antonio Acosta Quijada  
Director de Recursos Materiales



**SONORA**  
2014  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA



AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ST

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO AL 4° TRIM	%	DISPONIBLE
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>				
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>				
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	315,000.00	313,053.20	99.38%	1,946.80
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	94,888.29	94.89%	5,111.71
21301	Mat. y Útiles para Proces. de Equipo. y Bienes Infor	0.00	0.00	0.00%	0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	209,166.00	178,335.89	85.26%	30,830.11
<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>				
21501	Material para información	59,745.50	59,745.50	100.00%	0.00
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>				
21601	Material de limpieza	287,122.32	287,122.32	100.00%	0.00
<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>				0.00
21701	Materiales educativos	188,172.81	188,172.81	100.00%	0.00
21702	Material y suministros para planteles educativos	18,000.00	17,959.10	99.77%	40.90
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>				
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	261,981.57	261,981.57	100.00%	0.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	110,541.71	110,541.71	100.00%	0.00
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	48,499.27	97.00%	1,500.73
<b>223</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	19,400.53	97.00%	599.47
<b>2400</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>				
<b>241</b>	<b>Productos minerales no metálicos</b>				
24101	Productos minerales no metálicos	11,600.00	11,553.99	99.60%	46.01
<b>242</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>				
24201	Cemento y productos de concreto	5,200.00	2,005.79	38.57%	3,194.21
<b>243</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>				
24301	Cal, yeso y productos de yeso	35.50	7.99	22.51%	27.51
<b>244</b>	<b>Madera y productos de madera</b>				
24401	Madera y productos de madera	1,030.00	1,026.19	99.63%	3.81
<b>245</b>	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	1,823.68	91.18%	176.32
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>				
24601	Material eléctrico y electrónico	120,794.74	120,794.74	100.00%	0.00
<b>247</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>				





ST

248	24701	Artículos metálicos para la construcción <b>Materiales complementarios</b>	33,000.00	32,714.44	99.13%	285.56
	24801	Materiales complementarios	6,100.00	6,095.04	99.92%	4.96
249		<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>				
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,345.75	79,345.75	100.00%	0.00
2500		<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>				
251		<b>Productos químicos básicos</b>				
	25101	Productos químicos básicos	1,510.00	1,500.33	99.36%	9.67
	25201	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b> Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00	312.58	62.52%	187.42
253		<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00%	0.00
256		<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	9,508.21	95.08%	491.79
2600		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				
261		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				
	26101	Combustibles	570,126.01	570,126.01	100.00%	0.00
	26102	Lubricantes y aditivos	26,000.00	25,718.78	98.92%	281.22
2700		<b>Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos</b>				
271		<b>Vestuario y uniformes</b>				
	27101	Vestuario y uniformes	77,256.00	77,256.00	100.00%	0.00
272		<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	613.00	61.30%	387.00
273		<b>Artículos deportivos</b>				
	27301	Artículos deportivos				
	27401	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00%	0.00
2900		<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>				
291		<b>Herramientas menores</b>				
	29101	Herramientas menores	202,594.50	202,594.50	100.00%	0.00
292		<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>				
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,000.00	35,493.96	98.59%	506.04
293		<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	15,500.00	15,498.62	99.99%	1.38
294		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>				
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	78,262.59	78,262.59	100.00%	0.00
296		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>				
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,000.00	139,911.10	99.94%	88.90
	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,000.00	17,247.92	95.82%	752.08
	29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	3,000.00	2,950.00	98.33%	50.00
		<b>TOTALES</b>	<b>3,058,585.00</b>	<b>3,012,061.40</b>	<b>98.48%</b>	<b>46,523.60</b>
3000		<b>Servicios generales</b>				
3100		<b>Servicios básicos</b>				
311		<b>Energía eléctrica</b>				
	31101	Energía eléctrica	1,600,000.00	1,513,231.61	94.58%	86,768.39





ST

31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>312</b>	<b>Gas</b>				
31201	Gas	50,000.00	45,545.52	91.09%	4,454.48
<b>313</b>	<b>Agua</b>	0.00	0.00	0.00%	0.00
31301	Agua	260,000.00	199,281.77	76.65%	60,718.23
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>				
31401	Telefonía tradicional	283,711.63	283,711.63	100.00%	0.00
<b>315</b>	<b>Telefonía celular</b>				
31501	Telefonía celular	18,000.00	5,723.00	31.79%	12,277.00
<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	346,430.99	110,969.83	32.03%	235,461.16
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>				
31801	Servicio postal	120,000.00	119,829.12	99.86%	170.88
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>3200</b>	<b>Servicio de arrendamiento</b>				
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>				
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	478,478.08	87.00%	71,521.92
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	38,000.00	24,026.51	63.23%	13,973.49
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	264,390.00	264,390.00	100.00%	0.00
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	69,272.40	98.96%	727.60
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>				
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	340,000.00	289,639.14	85.19%	50,360.86
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>				
33301	Servicios de Informática	66,249.00	66,248.99	100.00%	0.01
33302	Servicios de Consultoría	32,000.00	0.00	0.00%	32,000.00
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>				
33401	Servicios de capacitación	295,788.00	23,526.04	7.95%	272,261.96
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	625,440.00	625,439.75	100.00%	0.25
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	0.00	0.00%	40,000.00
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>				
33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>				
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>				
34101	Servicios financieros y bancarios	462,000.00	461,956.29	99.99%	43.71
<b>345</b>	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	62,182.77	57,823.68	92.99%	4,359.09
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>				
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	1,915.00	19.15%	8,085.00
34801	Comisiones por ventas	15,000.00	14,650.76	97.67%	349.24
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>				





SI	<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>				
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	123,740.00	123,738.14	100.00%	1.86
	35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<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	71,000.00	70,970.75	99.96%	29.25
	35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	6,658.40	55.49%	5,341.60
	<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información</b>				
	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
	<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	258,030.00	258,024.98	100.00%	5.02
	35601	Reparación 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	17,206.94	59.33%	11,793.06
	35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	1,000.00	464.00	46.40%	536.00
	35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>				
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	346,960.00	346,959.84	100.00%	0.16
	<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>				0.00
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	1,740.00	1,740.00	100.00%	0.00
	<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	425,980.00	425,980.00	100.00%	0.00
	36401	Servicio de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<b>365</b>	<b>Servicios de la industria fílmica del sonido y del video</b>				
	36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>				
	<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>				
	37101	Pasajes aéreos	240,000.00	237,072.77	98.78%	2,927.23
	<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>				
	37201	Pasajes terrestres	35,000.00	31,116.20	88.90%	3,883.80
	<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>				
	37501	Viáticos en el país	488,000.00	487,771.17	99.95%	228.83
	37502	Gastos de camino	187,440.00	187,440.00	100.00%	0.00
	<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>				
	37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<b>378</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>				
	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00%	0.00
	<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				
	37901	Cuotas	37,000.00	36,930.07	99.81%	69.93
	<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>				
	<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>				
	38101	Gastos de ceremonial	331,722.20	331,722.20	100.00%	0.00
	<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>				
	38201	Gastos de orden social y cultural	46,320.00	46,318.76	100.00%	1.24
	<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>				





ST

38301	Congresos y convenciones	32,080.00	32,079.92	100.00%	0.08
38401	Exposiciones	3,250.00	3,213.14	98.87%	36.86
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>				
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>				
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
39201	Impuestos y derechos	12,150.00	12,135.00	99.88%	15.00
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,600.00	25,574.00	99.90%	26.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	30,673.00	30,672.48	100.00%	0.52
	<b>TOTALES</b>	<b>8,372,877.59</b>	<b>7,436,010.46</b>	<b>88.81%</b>	<b>936,867.13</b>
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>				
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>				
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>				
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>519</b>	<b>Otros mobiliarios y equipo de administración</b>				
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,591,854.63	631,860.69	24.38%	1,959,993.94
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>				
	<b>TOTALES</b>	<b>2,591,854.63</b>	<b>631,860.69</b>	<b>24.38%</b>	<b>1,959,993.94</b>
	<b>Total General</b>	<b>14,023,317.22</b>	<b>11,079,932.55</b>	<b>79.01%</b>	<b>2,943,384.67</b>





<b>AVANCE EN LAS MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTRERIDAD</b>	
<i>Periodo: OCTUBRE – DICIEMBRE 2014</i>	
<b>Capítulo 1000</b>	
<b>Compensación</b>	<b>\$ 191,319.00</b>
<b>Capítulo 2000</b>	
<b>Refacciones y Accesorios de Equipo transporte</b>	<b>\$ 18,522.23</b>
<b>Capítulo 3000</b>	
<b>Viáticos</b>	<b>\$ 11,057.36</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 220,898.59</b>

ELABORÓ:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
Directora de Administración

AUTORIZÓ:

M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General





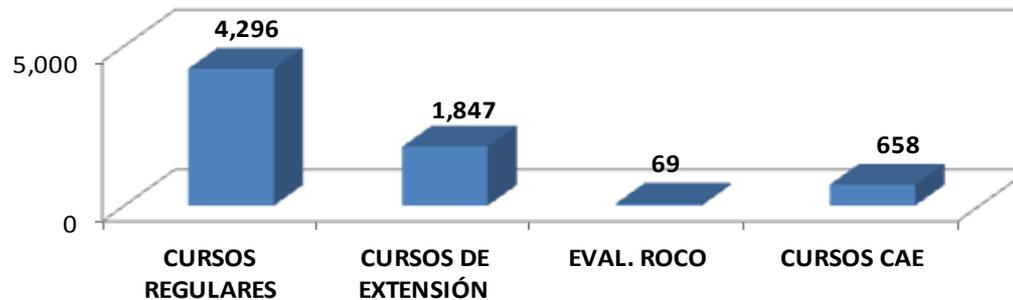
- **AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS**

En el trimestre Oct-Dic. del 2014, en las unidades de capacitación en atención a la demanda, recibieron para su capacitación en los 7 planteles a un total de **6,869** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se recibieron para su capacitación a **4,296** alumnos, en cursos de Extensión a **1,847** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **658** alumnos y se aplicaron **69** evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.



PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	982	631	11	258	1882
CANANEA	427	48	3	0	477
CAJEME	577	417	5	144	1143
NAVOJOA	603	274	0	57	934
CABORCA	1142	241	9	0	1392
AGUA PRIETA	359	161	7	112	639
EMPALME	206	75	34	87	402
<b>TOTALES</b>	<b>4296</b>	<b>1847</b>	<b>69</b>	<b>658</b>	<b>6869</b>

### ATENCIÓN A LA DEMANDA OCT-DIC 2014



**Firma responsable Directo**

Marcela Lujan Elías  
 Director de Administración Escolar



## ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCTORES

En el Trimestre octubre-diciembre 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



## 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 2014 se aplicaron 69 evaluaciones en 7 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 32, informática 13, inglés 10, alimentos y bebidas 7, mecánica automotriz 3, soldadura y pailería 2 y carpintería 2.

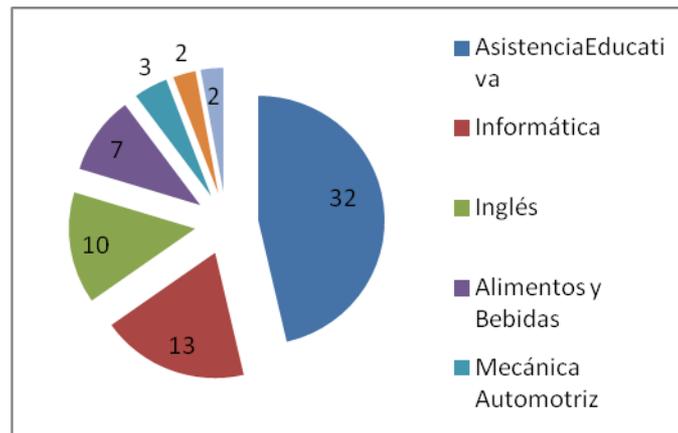


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.

**Firma responsable Directo**

Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico



De las 69 evaluaciones, 39 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Guardería Aprendiendo a Crecer de Hermosillo 5, Guardería Casa Bonita de Guaymas 13, Guardería Nemo de Guaymas 12 y Guardería Arcoiris de Guaymas 5 y Colegio Concordia de Guaymas con 4.

Las restantes 30 evaluaciones en el estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados. El Plantel Caborca aplicó 9 evaluaciones, Agua Prieta 7, Hermosillo tuvo 6, Cajeme 5, Cananea 2 y Cananea II con 1.

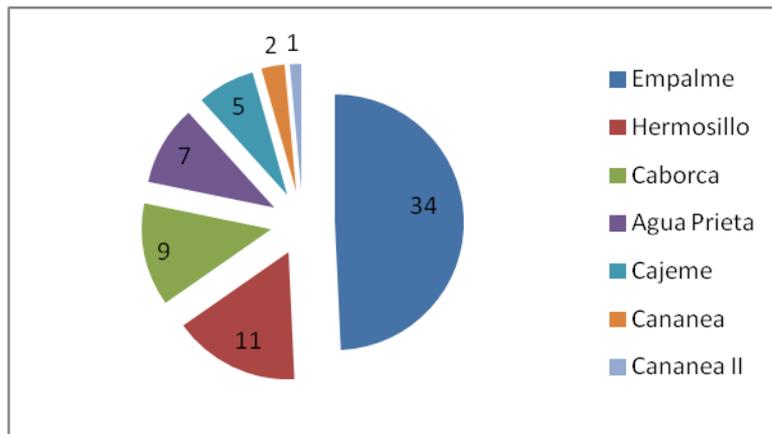
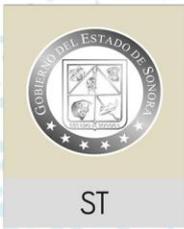


Fig. 2 Evaluaciones por plantel

**Firma responsable Directo**

Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico

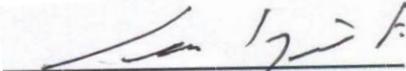




## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **31 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **11 entidades públicas y privadas**, en **9 localidades del Estado y 13 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	15	Manejo vehicular	Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales y Navojoa
Fundación del Empresariado Sonorense	2	Inglés	Nogales
Telex	1	Periodismo	Hermosillo
Universidad de Sonora	1	Electricidad	Hermosillo
P&S Ingeniería Electromecánica	1	Soldadura	Hermosillo
Innova Agua	1	Refrigeración	Hermosillo
Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos-Mina San Francisco	1	Informática	Estación Llano (Santa Ana)
Mexicana de Cobre	2	Operación de grúas y trabajo en equipo	Operadora de Minas (Nacoziari)
Rodociza	2	Alineación de equipos y PLC	Agua Prieta
Serpro del Cobre	3	Seguridad e higiene	Nacoziari
Mapco Materiales	2	Montacargas	Navojoa



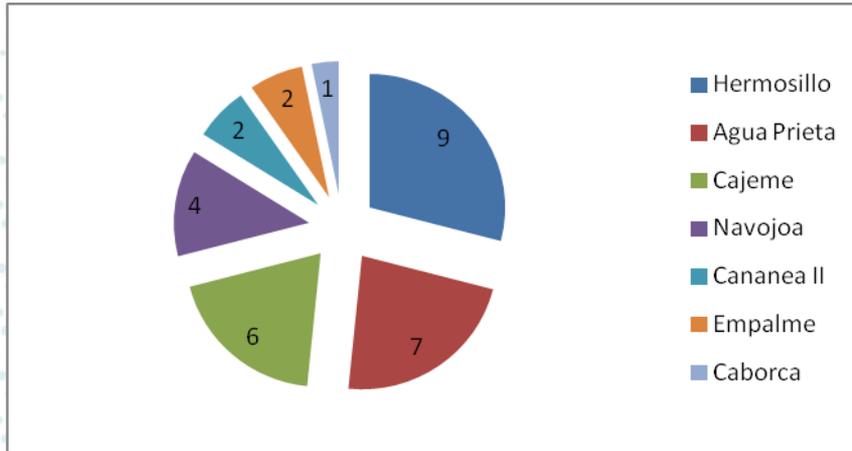


Fig. 3 Cursos CAE por plantel

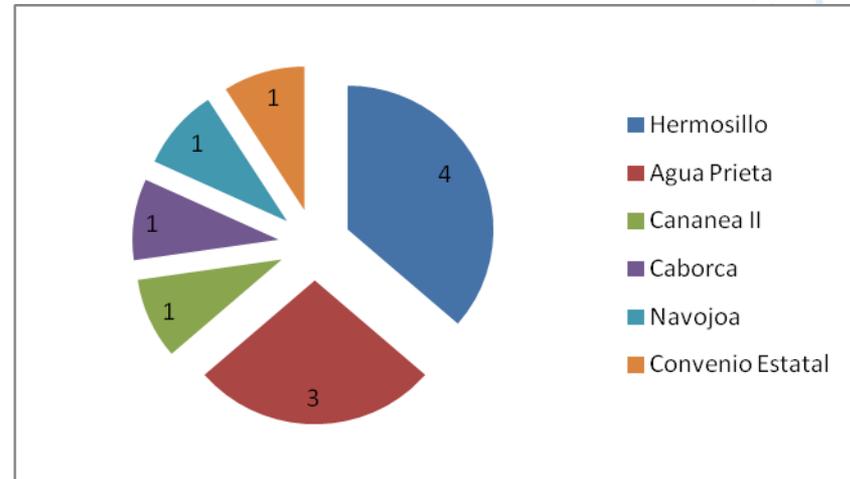
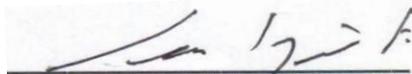


Fig. 4 Convenios para cursos CAE por plantel

**responsable Directo**



Juan Antonio García Castro  
Director de Apoyo Didáctico



ST

# INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

## Acuerdos con empresas y organismos



Durante el **cuarto trimestre** del año **2014** el Instituto estableció convenios con **10** reconocidas empresas que operan en Sonora; fueron **2 de ellas** 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 **08** 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.

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 **Serpro del Cobre, S.A. de C.V.** de Agua Prieta, empresa dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos de refrigeración y aire acondicionado, así como **PyS Ingeniería Electromecánica, S.A. de C.V.** cuyo giro comercial es el diseño de proyectos electromecánicos, que opera en el Parque Industrial de Hermosillo.





Las <sup>ST</sup> Empresas que renuevan su compromiso de capacitación y por lo tanto refrendan su preferencia con el Instituto son: **Mexicana de Cobre (Grupo México)** en esta ocasión con su filial: **Mina Concentradora; Rodociza, S.C. de R.L. de C.V.**, ambas operadas por el Plantel Agua Prieta, así como **Ocotillo, Desarrollos Industriales y Extractivos** en Caborca; **MAPCO Materiales** de Navojoa; **Televisora de Hermosillo, TELEMEX** y la **Universidad de Sonora, UNISON**, operadas por el plantel Hermosillo.

También figura en este trimestre la **Dirección General de Transporte (D.G.T.)**, ésta última, con vinculación e impacto a nivel estatal y operada en por los planteles Hermosillo (que también incluyó la Unidad de Nogales), Cajeme, Empalme (a través de la Unidad Guaymas) y Navojoa.

El total de cursos impartidos en el cuarto trimestre del 2014 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **29** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindaron **458 horas de instrucción** a trabajadores de estas empresas contratantes de nuestros servicios de capacitación.



## Resultados de la Vinculación con empresas en el Trimestre

CONCEPTO	OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
Empresas atendidas	10
Cursos impartidos	29
Horas impartidas	458

Durante el presente trimestre, esta actividad, se entregaron 89,958 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 el programa de promoción y difusión para este trimestre, incluyó además del material promocional impreso, mensajes electrónicos en redes sociales.



## **ACCIONES DE PROMOCIÓN.**

ST



Durante el presente trimestre, esta actividad, se entregaron 89,958 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 el programa de promoción y difusión para este trimestre, incluyó además del material promocional impreso, mensajes electrónicos en 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 reinscripción a nuestros servicios capacitación, donde un total de 1,077 personas expresaron haberse enterado por este medio.



<b>MEDIO</b>	<b>PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESTE MEDIO</b>
	<b>PORCENTAJE</b>
<b>Reinscripción</b>	<b>1,077</b>
<b>Folletos, carteles y volantes</b>	<b>378</b>
<b>Recomendación</b>	<b>124</b>
<b>Prensa</b>	<b>48</b>
<b>Radio</b>	<b>21</b>
<b>Visita Página Web</b>	<b>31</b>
<b>Fue al plantel</b>	<b>70</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 en este periodo.

Así, el resultado de la fusión del conocimiento adquirido por nuestros capacitandos, guiada por experiencia del competente cuerpo docente de los 7 planteles, fueron las **129 Jornadas Comunitarias** ofreciendo un total de **7,570 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
--	--



## ST **INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

En esta ocasión, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al cuarto trimestre del 2014, mediante el cual se detallan los siguientes eventos:

### **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, un informe analítico comparativo entre el año 2013 y el periodo 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 cuarto trimestre del año 2014.

En base a la información recabada, se preparó el 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 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 año 2014, se llevó 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 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”), Matriz de Indicadores de Resultados para su envío la SEC**

En base a la información del cierre correspondiente al cuarto trimestre del año 2014, 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 2014 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, habiéndose elaborado también, la matriz de indicadores que regirá el año 2015, misma que también fue revisada y validada por la Secretaria de la Contraloría.



## Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Dando seguimiento a la aplicación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en el cuarto trimestre 2014, se llevaron a cabo las siguientes actividades preponderantes:

- Una Auditoría Interna de Calidad, del 25 al 27 de noviembre de 2014.
- Aplicación en todos los planteles de la Evaluación del Grado de Satisfacción del Cliente.

En el mismo contexto se realizaron reuniones de trabajo internas y externas al Instituto con el personal, entidades y organismos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.



## Seguimiento al Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación para Resultados 2015 (SIPREP).

A este respecto en el cuarto trimestre de 2014, ICATSON concluyó los trabajos de construcción y dio de alta en la plataforma del SIPREP (administrada por la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor), el anteproyecto de los Procesos, Acciones e Indicadores de resultados, que en adelante constituirán la estructura de nuestro desempeño institucional en la búsqueda de los propósitos y objetivo general.

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:



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

Integrado por las Acciones:

- 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 y Materiales.

Unidad Ejecutora: La Dirección General del Instituto.

Responsable del proceso: Dirección Administrativa.



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

Integrado por las Acciones:

- 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.

ELABORÒ  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZÒ  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación



# COMPARATIVO DE EJERCICIOS 2013-2014



# Ingresos

Concepto	2013		2014		Diferencias 2013-2014	
	Importe	%	Importe	%	Importe	Variación
<b>Transferencia Federal</b>	\$57,287,842.18	63.60%	\$65,912,732.54	65.56%	\$8,624,890.36	15.06%
<b>Transferencia Estatal</b>	23,802,000.00	26.42%	25,226,240.00	25.09%	1,424,240.00	5.98%
<b>Ingresos Propios</b>	8,988,465.98	9.98%	9,406,239.19	9.36%	417,773.21	4.65%
<b>TOTAL</b>	\$90,078,308.16	100.00%	\$100,545,211.73	100.00%	\$10,466,903.57	11.62%





# Egresos

Concepto	2013		2014		Diferencias 2013-2014	
	Importe	%	Importe	%	Importe	Variación
<b>Servicios Personales</b>	\$ 72,811,985.05	89.22%	73,284,046.36	86.87%	\$472,061.31	0.65%
<b>Materiales y Suministros</b>	2,616,918.91	3.21%	3,012,061.40	3.57%	395,142.49	15.10%
<b>Servicios Generales</b>	6,031,862.65	7.39%	7,436,010.46	8.81%	1,404,147.81	23.28%
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	151,579.40	0.19%	631,860.69	0.75%	480,281.29	316.85%
<b>Total</b>	\$ 81,612,346.01	100.00%	84,363,978.91	100.00%	\$2,751,632.90	3.37%

ELABORÓ:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
 Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
 Directora de Administración

AUTORIZÓ:

M.C. Miguel Encinas Paco  
 Director General





# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

## COMPARATIVO 2014-2013



### CAPÍTULO 2000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO 2014	% EJERCIDO 2014 VS ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 2013	% EJERCIDO 2014 VS EJERCIDO 2013
\$3,058,585.00	\$3,012,061.40	98.48%	\$2,616,918.91	115.10%

### CAPÍTULO 3000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO 2014	% EJERCIDO 2014 VS ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 2013	% EJERCIDO 2014 VS EJERCIDO 2013
\$8,372,877.59	\$7,436,010.46	88.81%	\$6,031,862.65	123.28%

### CAPÍTULO 5000

ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO 2014	% EJERCIDO 2014 VS ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 2013	% EJERCIDO 2014 VS EJERCIDO 2013
\$2,591,854.63	\$631,860.69	24.38%	\$151,579.40	416.85%

ELABORÓ:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
Directora de Administración

AUTORIZÓ:

M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General



**SONORA**  
2014  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO



ST

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMPARATIVO 2014-2013 DESGLOSADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 2014	% EJERCIDO 2014 VS ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO 2013	% EJERCIDO 2014 VS EJERCIDO 2013
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>					
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>					
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	315,000.00	313,053.20	99.38%	556,285.50	56.28%
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	94,888.29	94.89%	846.80	11205.51%
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor	0.00	0.00	0.00%		
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	209,166.00	178,335.89	85.26%	279,166.33	63.88%
<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>					
21501	Material para información	59,745.50	59,745.50	100.00%	3,860.00	1547.81%
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>					
21601	Material de limpieza	287,122.32	287,122.32	100.00%	329,161.69	87.23%
<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>					
21701	Materiales educativos	188,172.81	188,172.81	100.00%	94,043.62	200.09%
21702	Material y suministros para planteles educativos	18,000.00	17,959.10	99.77%	8,090.61	221.97%
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>					
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>					
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>					
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	261,981.57	261,981.57	100.00%	174,544.54	150.09%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	110,541.71	110,541.71	100.00%	87,910.02	125.74%
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	48,499.27	97.00%	39,839.99	121.74%
<b>223</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	19,400.53	97.00%	14,916.52	130.06%
<b>2400</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>					
<b>241</b>	<b>Productos minerales no metálicos</b>					
24101	Productos minerales no metálicos	11,600.00	11,553.99	99.60%	5,165.25	223.69%
<b>242</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>					
24201	Cemento y productos de concreto	5,200.00	2,005.79	38.57%	5,993.55	33.47%
<b>243</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>					
24301	Cal, yeso y productos de yeso	35.50	7.99	22.51%	742.86	1.08%
<b>244</b>	<b>Madera y productos de madera</b>					
24401	Madera y productos de madera	1,030.00	1,026.19	99.63%	1,503.81	68.24%
<b>245</b>	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>					
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	1,823.68	91.18%	1,358.01	134.29%
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>					
24601	Material eléctrico y electrónico	120,794.74	120,794.74	100.00%	143,377.04	84.25%
<b>247</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					
24701	Artículos metálicos para la construcción	33,000.00	32,714.44	99.13%	38,528.69	84.91%
<b>248</b>	<b>Materiales complementarios</b>					
24801	Materiales complementarios	6,100.00	6,095.04	99.92%	8,186.42	74.45%



ST

<b>249</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>					
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,345.75	79,345.75	100.00%	66,440.61	119.42%
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>					
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>					
25101	Productos químicos básicos	1,510.00	1,500.33	99.36%	795.69	188.56%
	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>					
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00	312.58	62.52%	814.23	38.39%
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00%	342.18	0.00%
<b>256</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>					
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	9,508.21	95.08%	16,206.75	58.67%
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					
26101	Combustibles	570,126.01	570,126.01	100.00%	448,159.17	127.22%
26102	Lubricantes y aditivos	26,000.00	25,718.78	98.92%	23,343.69	110.17%
<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	77,256.00	77,256.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>272</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>					
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	613.00	61.30%	4,348.35	14.10%
<b>273</b>	<b>Artículos deportivos</b>					
27301	Artículos deportivos					
27401	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00%	153.00	0.00%
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>					
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>					
29101	Herramientas menores	202,594.50	202,594.50	100.00%	7,642.20	2651.00%
<b>292</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>					
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,000.00	35,493.96	98.59%	11,084.00	320.23%
<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	15,500.00	15,498.62	99.99%	13,073.46	118.55%
<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 cómputo y tecnologías de la información	78,262.59	78,262.59	100.00%	19,035.57	411.14%
<b>296</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>					
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,000.00	139,911.10	99.94%	200,290.06	69.85%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,000.00	17,247.92	95.82%	7,325.18	235.46%
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	3,000.00	2,950.00	98.33%	4,343.52	67.92%
	<b>TOTALES</b>	<b>3,058,585.00</b>	<b>3,012,061.40</b>	<b>98.48%</b>	<b>2,616,918.91</b>	<b>115.10%</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	1,600,000.00	1,513,231.61	94.58%	1,527,520.80	99.06%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares					
<b>312</b>	<b>Gas</b>					
31201	Gas	50,000.00	45,545.52	91.09%	40,933.36	111.27%
<b>313</b>	<b>Agua</b>					
31301	Agua	260,000.00	199,281.77	76.65%	245,370.60	81.22%
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>					





ST

31401	Telefonía tradicional	283,711.63	283,711.63	100.00%	246,321.37	115.18%
<b>315</b>	<b>Telefonía celular</b>					
31501	Telefonía celular	18,000.00	5,723.00	31.79%	0.00	0.00%
<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	346,430.99	110,969.83	32.03%	180,483.13	61.48%
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>					
31801	Servicio postal	120,000.00	119,829.12	99.86%	115,502.72	103.75%
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>3200</b>	<b>Servicio de arrendamiento</b>					
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>					
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	478,478.08	87.00%	486,540.80	98.34%
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>					
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	38,000.00	24,026.51	63.23%	14,569.83	164.91%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	264,390.00	264,390.00	100.00%	232,360.78	113.78%
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	69,272.40	98.96%	67,164.00	103.14%
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>					
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>					
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	340,000.00	289,639.14	85.19%	304,786.34	95.03%
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>					
33301	Servicios de Informática	66,249.00	66,248.99	100.00%	32,897.60	201.38%
33302	Servicios de Consultoría	32,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>					
33401	Servicios de capacitación	295,788.00	23,526.04	7.95%	17,666.91	133.16%
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>					
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	625,440.00	625,439.75	100.00%	48,340.83	1293.81%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>					
33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>					
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>					
34101	Servicios financieros y bancarios	462,000.00	461,956.29	99.99%	432,358.69	106.85%
<b>345</b>	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>					
34501	Seguros de bienes patrimoniales	62,182.77	57,823.68	92.99%	128,180.18	45.11%
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>					
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	1,915.00	19.15%	9,476.80	20.21%
34801	Comisiones por ventas	15,000.00	14,650.76	97.67%	213.61	6858.65%
<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	123,740.00	123,738.14	100.00%	17,308.13	714.91%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0.00	0.00	0.00%	7,619.03	0.00%
<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	71,000.00	70,970.75	99.96%	62,943.50	112.75%
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	6,658.40	55.49%	3,750.00	177.56%
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información</b>					
35301	Instalaciones	25,000.00	9,866.58	39.47%	19,924.16	49.52%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	6,696.00	66.96%	2,099.60	318.92%
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	258,030.00	258,024.98	100.00%	87,485.00	294.94%



ST

35601	Reparación y Matto. De equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	29,000.00	17,206.94	59.33%	6,337.31	271.52%
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	1,000.00	464.00	46.40%	580.00	80.00%
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00%	208.00	0.00%
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>					
35901	Servicios de jardinería y fumigación	346,960.00	346,959.84	100.00%	368,333.16	94.20%
<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	1,740.00	1,740.00	100.00%	0.00	0.00%
<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	425,980.00	425,980.00	100.00%	0.00	0.00%
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>					
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>					
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	237,072.77	98.78%	252,000.00	94.08%
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>					
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	31,116.20	88.90%	19,466.21	159.85%
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>					
37501	Viáticos en el país	488,000.00	487,771.17	99.95%	612,528.99	79.63%
37502	Gastos de camino	187,440.00	187,440.00	100.00%	133,240.00	140.68%
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>					
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>378</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>					
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00%	800.00	0.00%
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					
37901	Cuotas	37,000.00	36,930.07	99.81%	26,007.12	142.00%
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>					
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>					
38101	Gastos de ceremonial	331,722.20	331,722.20	100.00%	56,590.29	586.18%
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>					
38201	Gastos de orden social y cultural	46,320.00	46,318.76	100.00%	124,256.80	37.28%
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>					
38301	Congresos y convenciones	32,080.00	32,079.92	100.00%	450.00	7128.87%
38401	Exposiciones	3,250.00	3,213.14	98.87%	0.00	0.00%
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>					
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>					
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	100.00%	42,500.00	117.65%
39201	Impuestos y derechos	12,150.00	12,135.00	99.88%	29,641.00	40.94%
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>					
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,600.00	25,574.00	99.90%	26,441.00	96.72%
39601	Otros Gastos por responsabilidades	30,673.00	30,672.48	100.00%	665.00	4612.40%
	<b>TOTALES</b>	<b>8,372,877.59</b>	<b>7,436,010.46</b>	<b>88.81%</b>	<b>6,031,862.65</b>	<b>123.28%</b>
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>					
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>					
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>					
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>519</b>	<b>Otros mobiliarios y equipo de administración</b>					





51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,591,854.63	631,860.69	24.38%	151,579.40	416.85%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>					
56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%
56601	Equipo de generación eléctrica	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%
56701	Herramientas	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%
56702	Refacciones y accesorios mayores	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%
<b>TOTALES</b>		<b>2,591,854.63</b>	<b>631,860.69</b>	<b>24.38%</b>	<b>151,579.40</b>	<b>416.85%</b>
<b>Total General</b>		<b>14,023,317.22</b>	<b>11,079,932.55</b>	<b>79.01%</b>	<b>8,800,360.96</b>	<b>125.90%</b>





## COMPARATIVO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA

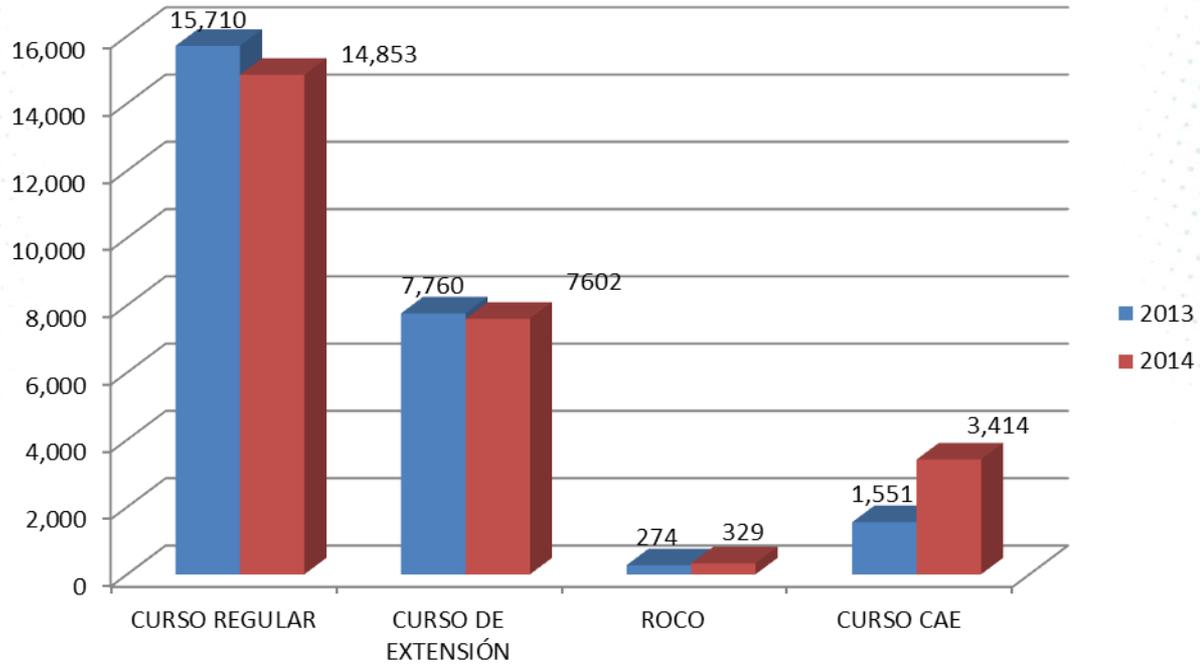
En lo que respecta en atención a la demanda en **2013** se atendió un total de **25,295** capacitandos, en el **2014** un total de **26,198** capacitandos.

### Comparativo de Atención a la Demanda

PLANTEL	CURSO REGULAR		CURSOS DE EXTENSIÓN		EVAL. ROCO		CURSOS CAE	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
HERMOSILLO	3850	3584	2449	2377	42	30	474	1358
CANANEA	1030	1036	509	379	29	5	59	0
CAJEME	2626	1975	1654	2006	28	86	78	796
NAVOJOA	1965	1961	1220	1010	13	13	108	271
CABORCA	4056	4193	811	918	39	32	484	332
AGUA PRIETA	1220	1211	608	483	22	18	222	451
EMPALME	963	893	509	429	101	145	126	206
<b>TOTALES</b>	<b>15710</b>	<b>14853</b>	<b>7760</b>	<b>7602</b>	<b>274</b>	<b>329</b>	<b>1551</b>	<b>3414</b>

AÑO	2013	2014
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>25,295</b>	<b>26,198</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 2014 se aplicaron 69 evaluaciones en 7 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 32, informática 13, inglés 10, alimentos y bebidas 7, mecánica automotriz 3, soldadura y pailería 2 y carpintería 2.

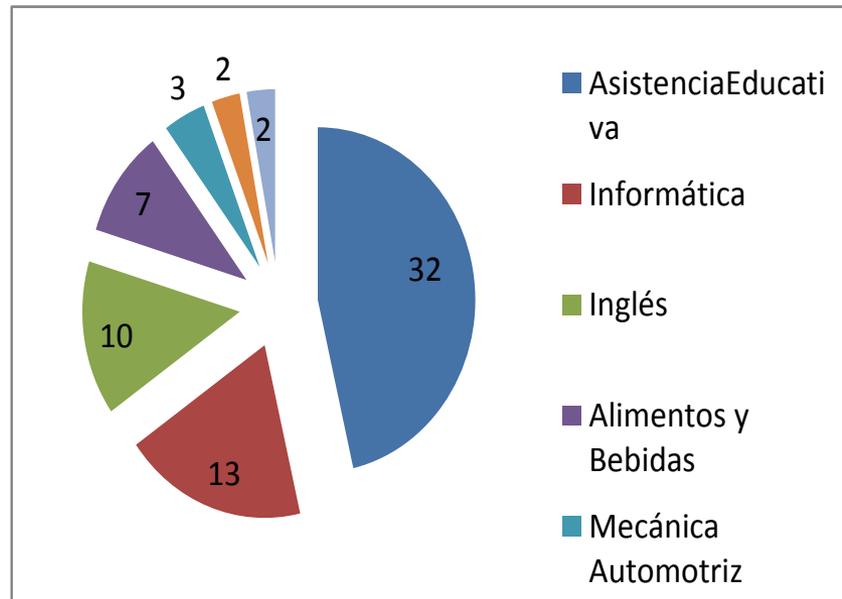


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.

De las 69 evaluaciones, 39 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Guardería Aprendiendo a Crecer de Hermosillo 5, Guardería Casa Bonita de Guaymas 13, Guardería Nemo de Guaymas 12 y Guardería Arcoiris de Guaymas 5 y Colegio Concordia de Guaymas con 4.

Las restantes 30 evaluaciones en el estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados. El Plantel Caborca aplicó 9 evaluaciones, Agua Prieta 7, Hermosillo tuvo 6, Cajeme 5, Cananea 2 y Cananea II con 1.

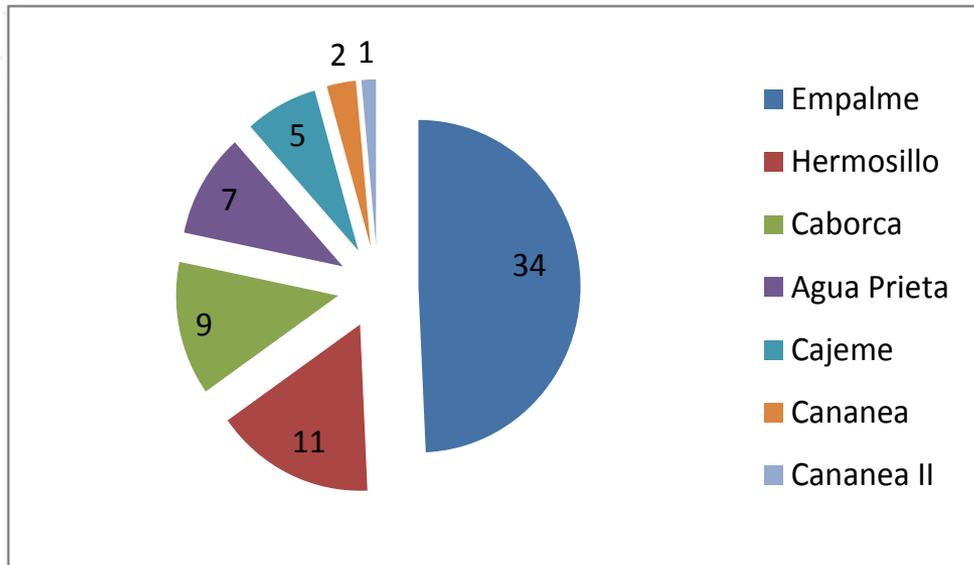


Fig. 2 Evaluaciones globales por plantel





ST

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **31 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **11 entidades públicas y privadas, en 9 localidades del Estado y 13 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

ORGANISMO	N° CURSOS	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	15	Manejo vehicular	Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales y Navojoa
Fundación del Empresariado Sonorense	2	Inglés	Nogales
Telex	1	Periodismo	Hermosillo
Universidad de Sonora	1	Electricidad	Hermosillo
P&S Ingeniería Electromecánica	1	Soldadura	Hermosillo
Innova Agua	1	Refrigeración	Hermosillo
Ocotillo Desarrollos Industriales y Extractivos-Mina San Francisco	1	Informática	Estación Llano (Santa Ana)
Mexicana de Cobre	2	Operación de grúas y trabajo en equipo	Operadora de Minas (Nacoziari)
Rodociza	2	Alineación de equipos y PLC	Agua Prieta
Serpro del Cobre	3	Seguridad e higiene	Nacoziari
Mapco Materiales	2	Montacargas	Navojoa



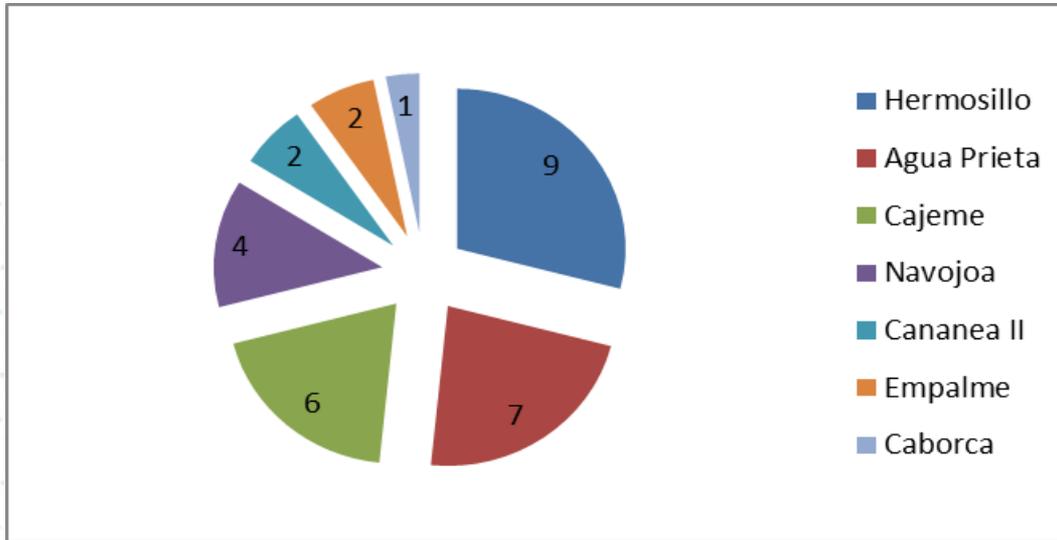


Fig. 3 Cursos CAE por plantel

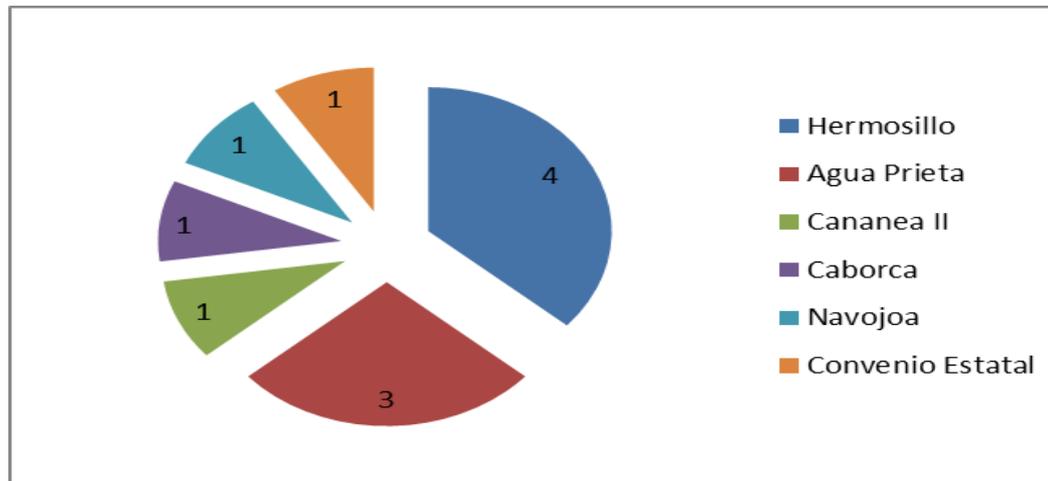


Fig. 4 Convenios para cursos CAE por plantel



## RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL COMPARATIVO 2013-2014

Por especialidad	2013	2014	Total
Asistencia Educativa	117	220	337
Inglés	52	45	97
Informática	39	23	62
Alimentos y Bebidas	0	30	30
Soldadura y Pailería	22	7	29
Electricidad	23	3	26
Diseño y Fabricación de Muebles de Madera	6	5	11
Mecánica Automotriz	4	5	9
Confección Industrial de Ropa	3	3	6
Refrigeración y Aire Acondicionado	3	3	6
Máquinas Herramientas	4	0	4
Estilismo y Bienestar Personal	1	0	1
Electrónica	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>345</b>	<b>619</b>





ST

<b>Por tipo de solicitud del servicio</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total</b>
Empresas	109	182	291
Individual	165	163	328
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>345</b>	<b>619</b>

<b>Por plantel</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total</b>
Empalme	101	158	259
Cajeme	28	88	116
Caborca	39	32	71
Hermosillo	42	29	71
Agua Prieta	22	19	41
Cananea	29	5	34
Navojoa	13	13	26
Cananea 2	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>345</b>	<b>619</b>





## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA COMPARATIVO 2013-2014

Cursos por plantel	2013	2014	Total
Hermosillo	37	68	105
Caborca	39	23	62
Agua Prieta	26	34	60
Cajeme	6	33	39
Navojoa	9	13	22
Empalme	6	12	18
Cananea	9	0	9
Cananea 2	-	2	2
TOTAL	132	185	317





ST

<b>Organismos atendidos por plantel</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Agua Prieta	6	9
Caborca	13	3
Cajeme	3	3
Cananea	6	0
Cananea 2	-	1
Empalme	2	2
Hermosillo	11	11
Navojoa	6	2
Estatales	1	2





## COMPARATIVO ACCIONES DE VINCULACIÓN 2013 Y 2014

CONCEPTO	2013	2014
Empresas atendidas	48	32
Número de cursos	132	174
Horas impartidas	3,269	3,847



## COMPARATIVO ACCIONES DE PLANEACIÓN 2013 Y 2014

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO	
		2013	2014	2013	2014
Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en todas las Unidades Administrativas	Informe	2	2	100%	100%
Reunión del Comité de Calidad del SGC	Acta	2	3	100%	100%
Reunión de Calidad y revisión por la Dirección	Acta	1	3	100%	100%
Seguimiento al Programa Integral de la Gestión 2012-2015	Documento	4	1	100%	100%
Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales	Documento	2	1	100%	100%



## RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA ANUAL DIRECCIÓN GENERAL COMPARATIVO 2013-2014

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Sesión de la Junta Directiva	Evento	4	4	100%	100%	
Reunión de Directores	Evento	4	4	100%	100%	
Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	Documento	12	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Dirigir y Coordinar los proyectos Estratégicos del ICATSON	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Internacionales	Evento	2	0	0%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General





ST

## DIRECCIÓN JURÍDICA



CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Revisión de convenios para la impartición de cursos y elaboración de otros documentos institucionales.	Documento	0	72	0%	100%	Meta no programada en el año 2013
Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	Evento	16	0	75%	0%	Meta no programada en el año 2014
Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada en el año 2014
Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso del Reglamento Interno del ICATSON	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada en el año 2014
Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación	Documento	80	0	88%	0%	Meta no programada en el año 2014
Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales	Documento	10	0	140%	0%	Meta no programada en el año 2014
Realización de procesos de Licitación	Documento	2	0	100	0%	Meta no programada en el año 2014
Elaboración de Actas Administrativas	Documento	4	0	75%	0%	Meta no programada en el año 2014
Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON	Documento	10	0	90%	0%	Meta no programada en el año 2014
Seguimiento de asuntos jurídicos internos	Documento	12	0	100%	0%	Meta no programada en el año 2014



ST

## DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Seguimiento de la atención a la demanda	Informe	4	4	100%	100%	
Capacitación de Instructores (semana de capacitación )	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2014
Seguimiento de la Evaluación Docente	Informe	4	4	100%	100%	
Diseño y actualización de programas de cursos regulares y CAE	Documento	20	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	1	1	200%	100%	
Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO	Permiso	200	200	137%	174%	
Seguimiento del Programa Educativo Valores	Reporte	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Extensión	Documento	8	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración de CDCD -09 (Reporte de uso de documentos)	Reporte	16	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración de Estadísticas Básicas	Documento	14	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014



ST

<b>Elaboración de Estadísticas Básicas</b>	Documento	14	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Validación de Plantillas</b>	Documento	28	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (supervisión)</b>	Informe	28	0	0%	0%	Meta no programada el año 2014 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	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICATSON</b>	Informe	2	0	50%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICATSON</b>	Informe	2	0	0%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Supervisión a Unidades de Capacitación</b>	Informe	12	0	42%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Actualización de Instructores</b>	Documento	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014





## DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



ST

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva	Documento	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración del POA	Documento	1	1	100%	100%	
Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	Reporte	4	4	100%	100%	
Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON	Documento	1	1	100%	100%	
Cumplimiento al Programa Anual de la Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON	Documento	1	1	100%	100%	
Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)	Matriz	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA)	Matriz	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Integración y seguimiento de la Situación del ICATSON ante la DGCFT	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en todas las Unidades Administrativas	Informe	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Reunión del Comité de Calidad delSGC	Acta	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Reunión de Calidad y revisión por la Dirección	Acta	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014



ST

<b>Auditoria Interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación</b>	Documento	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Obtención de la firma electrónica avanzada</b>	Firma	1	0	0%	0%	Meta no programada el año 2014 y no cumplida por diferimiento de la SCGE
<b>Seguimiento al Programa Integral de la Gestión 2012-2015</b>	Documento	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales</b>	Documento	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Seguimiento del proceso de equipamiento</b>	Proyecto	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Seguimiento del proceso de infraestructura</b>	Proyecto	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo</b>	Informe	8	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo</b>	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Supervisión de infraestructura en planteles</b>	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Seguimiento de mejoras en planteles</b>	Bitacora	12	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S</b>	Informe	2	0	50%	0%	Meta no programada el 2014
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S</b>	Informe	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación.</b>	Informe	12	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013	Informe	2	0	50%	0%	Meta no programada el año 2014
Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles	Informe	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Mantenimiento del equipo de las Unidades Administrativas	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	100%	100%	
Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	Documento	4	4	100%	100%	
Elaboración de Estados financieros	Documento	12	12	100%	100%	
Capacitación y actualización al personal administrativo y de servicios	Evento	24	0	117%	0.0%	Meta no programada el año 2014
Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	Documento	1	1	100%	100%	
Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	Evento	2	0	0%	0%	Meta no programada el año 2014
Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	Evento	2	0	50%	0%	Meta no programada el año 2014
Visita de Supervisión a planteles	Evento	12	0	50%	0%	Meta no programada el año 2014
Seguimiento al Comité de Adquisiciones	Documento	4	0	75%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1	1	100%	100%	
Auditoría Contable	Documento	2	2	100%	100%	
Atención a observaciones del ISAF	Informe	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Seguimiento y control de los departamentos del Área Administrativa	Informe	12	0	75%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro y Austeridad.	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo	Informe	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014



ST

## DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN



CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores; Público, Privado y Social.	Informe	0	4	0%	100%	Meta no programada el año 2013
Elaboración y distribución del material impreso para la promoción de los cursos de capacitación del ICATSON.	Unidad	194,000	80,000	0%	199%	Meta no realizada 2013, debido al plan de ahorro y austeridad del Ejecutivo Estatal
Coordinar el "Programa para Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones".	Reporte	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	Reporte	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional"	Reporte	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014



ST

<b>Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON</b>	Reporte	36	0	83%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON</b>	Documento	80	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON</b>	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado, ofertando los servicios del ICATSON</b>	Documento	72	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Concertación de convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones</b>	Documento	8	0	88%	0%	La meta programada el 2014
<b>Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social</b>	Evento	24	0	58%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Asistencia a Reuniones Regionales ICATSON</b>	Evento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2014
<b>Asistencia a Reuniones Nacionales ICATSON</b>	Evento	0	2	0%	100%	Meta no programada el 2014
<b>Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio</b>	Informe	4	0	100%	0%	Meta programada con otra unidad de medida el año 2014
<b>Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias</b>	Reporte	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"</b>	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados</b>	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Coordinar la integración de los Directorios de Egresados</b>	Documento	7	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Acopio, concertación, procesamiento y análisis de resultados</b>	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Elaboración del "Estudio de Egresados"</b>	Documento	1	1	100%	100%	



# DIRECCIÓN DE PLANTELES



Capacitación para el Trabajo  
Sonora

ST

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,070	15,650	104%	95%	
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,210	6,490	125%	119%	
Aplicación de evaluación ROCO	Capacitando	200	200	137%	165%	
Expedición de Diplomas en cursos Regulares	Diploma	9,776	9,976	84%	80%	
Expedición de constancias de Extensión	Constancia	4,945	4,945	134%	98%	
Expedición de diplomas ROCO	Diploma	191	189	163%	231%	
<b>METAS ACADÉMICAS EN PLANTELES</b>						
Elaborar de reporte de diplomas y constancias expedidos (RDCD-08)	Reporte	112	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
Llevar cabo el Programa Educativo de Valores	Informe	28	0	86%	0%	Meta no programada el año 2014
Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)	Evento	40	0	15%	0%	Meta no programada el año 2014
Elaboración de estadísticas básicas	Reporte	14	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>METAS DE PLANEACIÓN EN PLANTELES</b>						
Solicitud de infraestructura en base a necesidades	Documento	28	0	61%	0%	Meta no programada el año 2014
Solicitud de equipamiento en base a necesidades.	Documento	28	0	61%	0%	Meta no programada el año 2014





<b>Informe mensual de actividades más relevantes</b>	Reporte	84	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Solicitud de nuevas especialidades</b>	Documento	28	0	25%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad</b>	Informe	14	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Informe de la auditoria interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC</b>	Informe	14	0	100%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>METAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES</b>						
<b>Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos</b>	Reporte	28	0	96%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Impartición de cursos de capacitación y actualización administrativa</b>	Evento	28	0	96%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Actualización de inventarios de infraestructura y equipo</b>	Informe	7	0	14%	0%	Meta no programada el año 2014, (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	28	0	61%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Operar el Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional” desempeño de la Vinculacional y Evaluación de la Vinculacional (RDCD-08) e nuestra institutio</b>	Reporte	28	0	57%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON</b>	Reporte	484	0	90%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Concertación de Convenios de capacitación con empresas, organismos e instituciones</b>	Documento	172	0	40%	0%	Meta no programada el año 2014





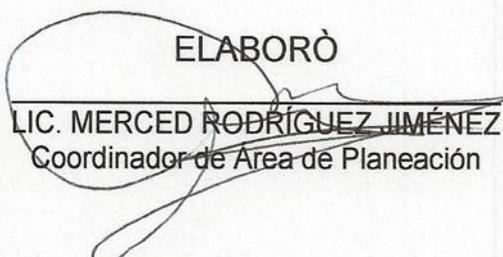
S

<b>Concertación de cursos de capacitación con el sector productivo y social</b>	Documento	306	0	57%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Participación en reuniones de Directores de Platel</b>	Evento	28	0	118%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Distribución del material impreso promocional.</b>	Documento	194,000	0	35%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Participación en foros, ferias y exposiciones, ofertando los servicios del ICATSON</b>	Informe	122	0	178%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias</b>	Reporte	180	0	58%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Aplicación de la encuesta para el Estudio “Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios”</b>	Informe	28	0	86%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Integración de los Directorios de Egresados”</b>	Documento	7	0	71%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Aplicación del cuestionario para el “Estudio de Seguimiento de Egresados”</b>	Documento	200	0	50%	0%	Meta no programada el año 2014
<b>Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados</b>	Documento	7	0	57%	0%	Meta no programada el año 2014



## ACCIONES MÓVILES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2013	2014	2013	2014	
Inscripción a cursos CAE	Capacitando	5,210	2,487	30%	137%	
Expedición de Constancias CAE	Constancia	4,695	2,239	31%	131%	

ELABORÒ  
  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZÒ  
  
LIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLO  
Director de Planeación



# X. Clausura.

---



**Gracias por su atención.**

---