

V. INFORME DE 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 2015, 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 tercer trimestre del 2015.**

Dirección General del ICATSON

AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS, POR PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

I.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. Presupuesto General



Ejercicio 2015

Al mes de Septiembre, este Instituto recibió por parte de Secretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$55,336,262.60 por parte del Gobierno Estatal \$6,343,245.60 y captamos de Ingresos Propios por \$6,919,894.00 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

	IMPORTE	%
Transferencia Federal	55,336,262.60	80.67%
Transferencia Estatal	6,343,245.60	9.25%
Ingresos Propios	6,919,894.00	10.08%
TOTAL	68,599,402.20	100%

Al 30 de Septiembre 2015 se ha ejercido un monto acumulado de \$59,047,096.89 de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	52,190,066.76	88.39%
Materiales y Suministros	1,632,197.50	2.76%
Servicios Generales	3,931,708.03	6.66%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,293,124.60	2.19%
TOTAL	59,047,096.89	100%

Anexo Estados Financieros con cifras al 30 de Septiembre 2015

Formuló:


Lic. Manuel David Canzales G.
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:


Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Aprobó:


Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.

De manera satisfactoria se dio seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual basado en resultados correspondiente al tercer trimestre del año 2015, llegándose a los siguientes resultados.

DIRECCIÓN GENERAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de Reuniones de la H. Junta Directiva	Sesión	4	3	3	75
Seguimiento de acuerdos de la H. Junta Directiva	Acta	4	3	3	75
Recursos Financieros Ejercidos	Reporte	4	3	3	75
Capacitación del personal administrativo	Evento	24	18	18	75

DIRECCIÓN GENERAL

Actualización de Instructores	Instructor	210	210	0	0
Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento	Reporte	1	1	1	100
Seguimiento del Avance Programático Presupuestal	Reporte	4	3	3	75
Actualización de Inventarios Físicos	Reporte	2	1	1	50

DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	11,931	8,884	75
Expedición de diplomas de cursos Regulares	Diploma	10,180	7,627	7,099	70
Impartición de cursos Regulares	Acción	1,100	860	885	80
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,490	4.870	5,301	82
Expedición de constancias de cursos de Extensión	Constancias	4,945	3,712	2,966	60

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Impartición de cursos de Extensión	Acción	437	329	346	79
Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Específica	Capacitando	2,487	1,875	1,379	55
Expedición de constancias de cursos de Capacitación Acelerada Específica	Constancias	2,239	1,689	1,243	56
Impartición de cursos de Capacitación Acelerada Específica	Acción	125	94	70	56
Registro y Evaluación ROCO	Capacitando	200	152	200	100
Expedición de diplomas ROCO	Diploma	189	145	226	120

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA			DISPONIBLE
			EJERCIDO	%	
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	309,497.00	214,016.28	69.1%	95,480.72
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	108,263.00	10,228.30	9.4%	98,034.70
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor				
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	267,699.00	162,431.48	60.7%	105,267.52
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para información	4,193.00	236.00	5.6%	3,957.00
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	285,377.00	72,274.45	25.3%	213,102.55
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos	141,212.00	133,300.24	94.4%	7,911.76
21702	Material y suministros para planteles educativos	32,949.00	7,310.00	22.2%	25,639.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,606.00	986.00	4.8%	19,620.00
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	164,427.00	107,440.35	65.3%	56,986.65
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	47,845.00	2,172.27	4.5%	45,672.73
22106	Adquisición de agua potable	56,484.00	29,498.91	52.2%	26,985.09
223	Utensilios para el servicio de alimentación				0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	23,535.00	7,757.88	33.0%	15,777.12
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
241	Productos minerales no metálicos				

24101	Productos minerales no metálicos	23,535.00	9,158.36	38.9%	14,376.64
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto	9,353.00	1,271.54	13.6%	8,081.46
243	Cal, yeso y productos de yeso				
24301	Cal, yeso y productos de yeso	9,353.00	2,114.64	22.6%	7,238.36
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera	14,080.00	1,800.00	12.8%	12,280.00
245	Vidrio y productos de vidrio				
24501	Vidrio y productos de vidrio	18,806.00	3,101.46	16.5%	15,704.54
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	Material eléctrico y electrónico	62,936.00	71,546.93	113.7%	-8,610.93
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción	6,417.00	22,881.87	356.6%	-16,464.87
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios	13,980.00	23,086.52	165.1%	-9,106.52
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	232,417.00	194,320.75	83.6%	38,096.25
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos	4,626.00	0.00	0.0%	4,626.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,626.00	441.62	9.5%	4,184.38
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	18,306.00	218.94	1.2%	18,087.06
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,080.00	1,116.67	9.2%	10,963.33
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				

26101	Combustibles	417,783.00	397,278.41	95.1%	20,504.59
26102	Lubricantes y aditivos	23,534.00	13,075.79	55.6%	10,458.21
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes				
27101	Vestuario y uniformes	23,534.00	240.07	1.0%	23,293.93
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal	28,119.00	216.98	0.8%	27,902.02
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos		0.00		
27401	Productos Textiles	9,413.00	0.00	0.0%	9,413.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	23,534.00	13,392.52	56.9%	10,141.48
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,929.00	11,373.95	34.5%	21,555.05
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	23,534.00	5,760.67	24.5%	17,773.33
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	70,606.00	19,038.50	27.0%	51,567.50
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	163,594.00	89,757.37	54.9%	73,836.63
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,121.00	3,151.98	22.3%	10,969.02
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	23,535.00	199.80	0.8%	23,335.20
	TOTALES	2,746,838.00	1,632,197.50	59.4%	1,114,640.50

3000	Servicios generales				
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	1,380,504.95	946,660.60	68.6%	433,844.35
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				
312	Gas				
31201	Gas	44,713.06	36,637.45	81.9%	8,075.61
313	Agua				
31301	Agua	188,284.00	92,961.40	49.4%	95,322.60
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	299,711.38	172,971.72	57.7%	126,739.66
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular				
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	117,677.00	72,386.21	61.5%	45,290.79
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	117,677.00	91,022.82	77.3%	26,654.18
31901	Servicios Integrales y otros servicios		0.00		
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios	572,183.36	360,241.28	63.0%	211,942.08
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,348.43	10,726.89	58.5%	7,621.54
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	207,113.00	26,277.10	12.7%	180,835.90
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,876.13	3,689.12	128.3%	-812.99
32901	Otros Arrendamientos	43,547.92	42,525.60	97.7%	1,022.32

3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	169,455.00	224,744.48	132.6%	-55,289.48
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				
33301	Servicios de Informática	23,075.00	11,071.04	48.0%	12,003.96
33302	Servicios de Consultoría	169,551.00	0.00	0.0%	169,551.00
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación	32,020.00	11,948.00	37.3%	20,072.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	571,965.00	196,377.75	34.3%	375,587.25
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	47,071.00	0.00	0.0%	47,071.00
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	342,467.00	205,385.28	60.0%	137,081.72
345	Seguros de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	127,092.00	0.00	0.0%	127,092.00
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	14,707.00	10,837.40	73.7%	3,869.60
34801	Comisiones por ventas	14,383.27	5,460.11	38.0%	8,923.16

3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	215,354.00	77,534.29	36.0%	137,819.71
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	51,193.00	8,700.00	17.0%	42,493.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	59,052.01	70,043.80	118.6%	-10,991.79
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas				
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones	58,244.00	49,206.91	84.5%	9,037.09
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,926.45	1,035.00	14.9%	5,891.45
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	177,113.00	91,925.24	51.9%	85,187.76
35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.0%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	18,828.00	12,789.00	67.9%	6,039.00
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00	12,524.00	0.0%	-12,524.00
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos				
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación	320,701.64	235,946.56	73.6%	84,755.08
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales				
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	416,875.22	0.00	0.0%	416,875.22
36401	Servicio de Revelado de Fotografías				
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
3700	Servicios de traslado y viáticos				

371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	430,964.71	224,624.00	52.1%	206,340.71
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres	27,949.00	13,472.00	48.2%	14,477.00
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	484,401.00	301,944.50	62.3%	182,456.50
37502	Gastos de camino	178,840.00	111,350.00	62.3%	67,490.00
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero				
378	Servicios integrales de traslado y viáticos				
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos				
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas	42,200.00	15,187.00	36.0%	27,013.00
3800	Servicios oficiales				
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	157,062.72	127,426.48	81.1%	29,636.24
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	Gastos de orden social y cultural				
383	Congresos y convenciones				
38301	Congresos y convenciones	9,261.75	2,088.00	22.5%	7,173.75
38401	Esposiciones				
38501	Gastos de Atención y Promoción				

3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39101	Servicios funerarios y de cementerios	46,484.00	35,000.00	75.3%	11,484.00
39201	Impuestos y derechos	43,535.00	11,958.00	27.5%	31,577.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	6,509.00	65.1%	3,491.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	24,124.00	520.00	2.2%	23,604.00
39901	Servicios Asistenciales				-
	TOTALES	7,283,532.00	3,931,708.03	53.98%	3,351,823.97
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5100					
51101	Muebles de oficina y estanteria	610,000.00	820,875.66	134.57%	-210,875.66
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	450,000.00	279,745.74	62.17%	170,254.26
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,501,581.17	72,967.20	4.86%	1,428,613.97
56701	Herramientas	50,000.00	119,536.00	239.07%	-69,536.00
54101	Equipo de transporte	1,050,000.00	-	0.00%	1,050,000.00
	TOTALES	3,661,581.17	1,293,124.60	35.32%	2,368,456.57

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 2,746,838	\$ 1,632,198	59.42%	\$ 1,114,640.50

CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 7,283,532	\$ 3,931,708	53.98%	\$ 3,351,823.97

CAPITULO 5000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 3,661,581	\$ 1,293,125	35.32%	\$ 2,368,456.57

Formulo
Israel Meza Martinez
Analista de Mantenimiento

Aprobó
C. Carlos Alberto Verdugo Estrada
Director de Recursos Materiales



GOBIERNO DEL ESTADO

Ahorro y Austeridad

Período: Julio – Septiembre 2015

Capítulo 1000

Compensación \$ 205,719.00

Capítulo 2000

Refacc. y Acc. Menores de Equipo de Transporte \$ 17,821.00

Capítulo 3000

Reparación de Equipo de transporte \$ 7,687.41

Total \$ 231,227.41

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales G.
Jefe de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera T.
Directora General

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE APOYO DIDÁCTICO.

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 2015 se aplicaron 100 evaluaciones en 6 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 42, inglés 34, informática 12, alimentos y bebidas 9, soldadura y pailería 1, carpintería 1 y electricidad 1.

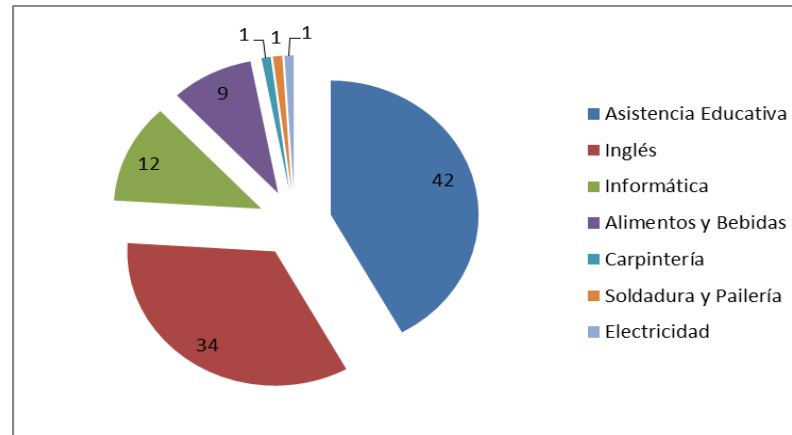


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.

De las 100 evaluaciones, 50 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Guardería Nemo de Guaymas 21, Guardería Casa Bonita de Guaymas 7, Caminito Feliz de Hermosillo 7, Guardería Arcoiris 6, Guardería Babi Club de Guaymas 5, Estancia Infantil La Guadalupana de Navojoa 3 y Estancia Infantil Juegos y Sorpresas de Hermosillo 1. Las restantes 50 evaluaciones en el estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados.

En total, el Plantel Empalme aplicó 47 evaluaciones, Agua Prieta 15, Cajeme 15, Caborca 11, Navojoa 6 y Hermosillo 6.

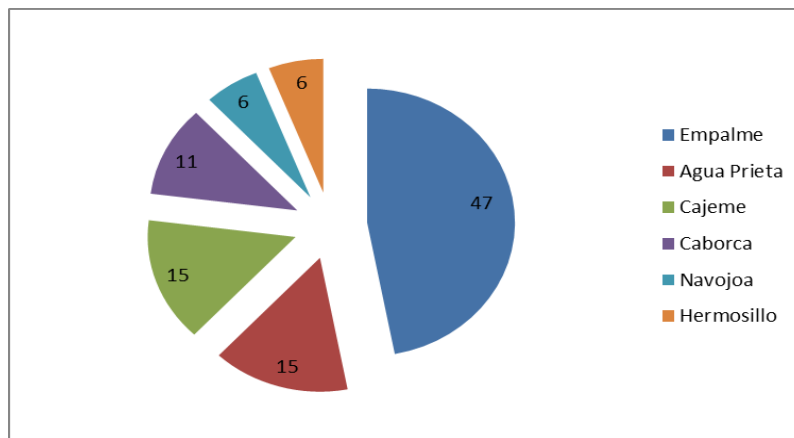


Fig. 2 Evaluaciones totales por plantel

CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **21 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **8 entidades públicas y privadas, en 8 localidades del Estado y 8 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

ORGANISMO	Nº CURSOS	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	6	Manejo vehicular	San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas, Nogales y Hermosillo
Universidad de Sonora	1	Refrigeración	Hermosillo
Fundación del Empresariado Sonorense	4	Inglés	Nogales
René Romero Hernández	1	Soldadura	Caborca
Operadora de Mina Mexicana	3	Soldadura, comunicación, calidad total	Operadora de Minas (Nacoziari)
Asociación de la Industria Maquiladora de Agua Prieta	4	Seguridad e Higiene	Agua Prieta
Brassea	1	Seguridad e Higiene	Cananea
MC Sonora River	1	Electromecánica	Cananea

CURSOS CAE POR PLANTEL

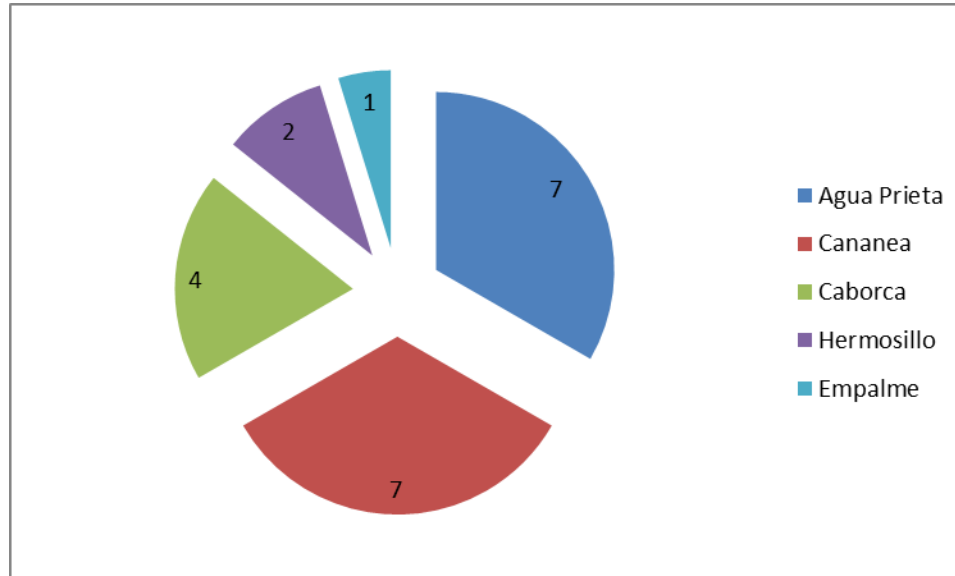


Fig. 3 Cursos CAE por plantel

AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS ATENCIÓN A LA DEMANDA 2015

En el trimestre Julio - Septiembre del presente año, las unidades de capacitación en atención a la demanda recibieron para su capacitación a un total de **5,539** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se atendieron para su capacitación a **3,515** alumnos, en cursos de Extensión a **1,601** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **323** alumnos y se aplicaron **100** evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	611	480	6	37	1,134
CANANEA	311	57	0	53	421
CAJEME	409	401	15	0	825
CABORCA	1,042	198	11	89	1,340
NAVOJOA	598	207	6	0	811
AGUA PRIETA	334	160	15	119	628
EMPALME	210	98	47	25	380
TOTALES	3,515	1,601	100	323	5,539

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS.

Durante el **tercer trimestre** del año **2015**, el Instituto estableció **8 convenios** de colaboración con reconocidas empresas e instituciones que operan en Sonora; cinco de ellas 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; la vinculación con **una de ellas** se acercó por primera vez a nuestra institución, resuelta a fortalecer el desarrollo de su personal a través de la capacitación.

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: ***Cosechas Agrícolas, S.P.R. de R.L.; Vercab, S.P.R. de R.L.; Alfonso Ruy Sánchez Almada; Carlos Terminel, S.A. de C.V.***; así como ***Gloria Elena Santini Ibarra***, quienes decidieron nombrar como representante común al **Q.B. René Romero Hernández** para encabezar esta vinculación realizada y operada por el plantel Caborca, en donde dichas empresas desarrollan su actividad encauzada a la supervisión de inocuidad en diferentes empaques de espárragos de la comunidad caborquense.

ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS.

Las Empresas que renuevan su compromiso de capacitación y por lo tanto refrendan su preferencia con el Instituto son: **Sonora River**, de Cananea, **Mexicana de Cobre (Grupo México)** en esta ocasión con su filial: **“Operadora de Minas de Nacozari”**, la **Asociación de Industrias Maquiladoras de Agua Prieta**, la **Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario**, la **Dirección General de Transporte del Estado**, la **Universidad de Sonora**, así como la **Fundación del Empresariado Sonorense, A.C.**, de Nogales.

El total de cursos impartidos en el tercer trimestre del 2015 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **22** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindaron **624 horas de instrucción** a **436 trabajadores** de estas empresas e instituciones contratantes de nuestros servicios de capacitación.

CONCEPTO	JULIO-SEPTIEMBRE 2015
Empresas e instituciones atendidas	08
Cursos impartidos	22
Horas impartidas	624
Trabajadores capacitados	436

ACCIONES DE PROMOCIÓN.

De esta actividad, durante el presente trimestre, se imprimieron y entregaron a los planteles y extensiones aproximadamente 24,000 volantes, 1,000 carteles y 7,800 trípticos que muestran las bondades del ICATSON para todas aquellas personas que tienen el deseo de capacitarse, lo que suma una cantidad de **32,800 impresos** destinados a promover la oferta de capacitación del Instituto para el trimestre Octubre-Diciembre de 2015.

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 que se informa, destacando la realizada a través de la **reinscripción a los cursos**, donde **1,049 personas** participantes mostraron estar convencidas de la capacitación que recibieron y decidieron continuar con ICATSON sus expectativas de desarrollo laboral y personal; seguidamente tenemos que los resultados de la encuesta señalaron a la distribución de **folletos, carteles y volantes**, como la segunda estrategia más efectiva con **386 alumnos** que se enteraron por este medio.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN	PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESTE MEDIO
	PORCENTAJE
Folletos, carteles y volantes	386
Reinscripción	1,049
Recomendación	103
Prensa	53
Radio	53
Televisión	1
Visita a Página Web	50
Fue al plantel	201
No especificada	245
TOTAL	2,141 personas encuestadas

INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En esta ocasión, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al tercer trimestre del 2015, 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, el informe correspondiente al periodo del primero de julio al 30 de septiembre del año 2015, para la preparación del Informe del Director General y el seguimiento del avance de los programas, actividades y metas del trimestre ya mencionado.

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 la mencionada documentación a cada uno de los miembros de dicho Órgano de Gobierno.

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 tercer trimestre del año 2015, se lleva a cabo el acopio, integración, elaboración y consolidación, de la información correspondiente a este periodo, para su pronto envío a la DGCFT.

Seguimiento del Programa Operativo Anual en base a Resultados

En lo que respecta a este programa, en este tercer trimestre, se llevaron a cabo los trabajos de acopio, revisión, integración y consolidación de la información 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

En esta ocasión, fusionado al nuevo modelo de evaluación y seguimiento del gasto público del gobierno del Estado de Sonora, denominado Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación para Resultados 2015 (SIPREP), mismo que sirvió de plataforma inicial para la entrada del SED 2015 ó Sistema de Evaluación del Desempeño a través del cual, se evalúa y se da seguimiento a la evolución de cada uno de los 19 indicadores que a resumidas cuentas quedaron en nuestro Instituto ya mencionados en la junta anterior mismos que a continuación se mencionan, en base a cada uno de los procesos establecidos para estos fines siendo los siguientes:

- Proceso: Dirección Técnica y Administrativa del Instituto
- Proceso: Atención a la Demanda de Capacitación para el Trabajo

Dirección Técnica y Administrativa del Instituto

- 1.- Índice de Sesiones de la H Junta Directiva.
- 2.- Índice de acuerdos establecidos en cada reunión de la H. Junta Directiva
- 3.- Porcentaje de Recursos Ejercidos
- 4.- Índice de eventos de capacitación al personal administrativo
- 5.- Porcentaje de instructores actualizados
- 6.- Censo de condiciones físicas de infraestructura y equipamiento.
- 7.- Índice del seguimiento del avance programático presupuestal.
- 8.- Porcentaje de Inventarios Físicos
- 9.- Índice de cursos de capacitación Acelerada Especifica (CAE) impartidos.
- 10.-Índice de evaluación del reconocimiento oficial de competencias ocupacionales ROCO.

11.-Índice de expedición de diplomas para la evaluación de competencias ocupacionales ROCO.

Tal como se plantea la estructura de indicadores para resultados arriba mencionados, es como se integró nuestro Instituto al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED 2015), y en base al seguimiento de cada uno de nuestros Indicadores como la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor, viene evaluando nuestro desempeño trimestralmente.

Seguimiento del (Programa Anual “PA”), Matriz de Indicadores de Resultados (que se envía a la SEC)

En base a la información del cierre correspondiente al tercer trimestre del año 2015, 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), 2015

Se capturó de manera electrónica la información correspondiente al avance del tercer trimestre 2015 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 Secretaría 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.

El avance de la presente Matriz, corresponde al seguimiento del calendario de metas e indicadores previamente establecidos desde el año 2014.

Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Dando seguimiento a la aplicación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en el tercer trimestre del 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades preponderantes:

Aplicación en todos los planteles de la Evaluación del Grado de Satisfacción del Cliente del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2015.

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.

GRACIAS .

