

## **V. INFORME DE DIRECCIÓN GENERAL No.64**

---

## **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 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.**
- **Actividad más relevante registrada en las distintas áreas de la Dirección General y Planteles del Instituto al cuarto trimestre del 2015 y un comparativo del cierre con el último trimestre del 2014.**

**C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia**  
***Directora General***

## 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.
- A pesar de varios recordatorios a Oficialía Mayor relativos a la autorización de este acuerdo, se ha dejado pendiente durante varias sesiones por parte de ellos; por lo tanto, en la sesión No. 61 con fecha 12 de junio del 2015, éste punto se dio como agotado.

### ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 28 SEPTIEMBRE 2015.

- Presentación y aprobación en su caso, del cierre del Plantel Cananea II.- Se somete para su aprobación el cierre del Plantel Cananea II, teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros presentes.
- Por lo que respecta el cumplimiento de este acuerdo, temporalmente se encuentra suspendido, debido a lo que implica presupuestalmente su ejecución.

## ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 28 SEPTIEMBRE 2015.

- Presentación y aprobación en su caso, de la reasignación del mobiliario y equipo de la Institución del Plantel Cananea II, Se somete para su aprobación; teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros presentes.
- **En seguimiento a este acuerdo ; se informa que el mobiliario y equipo del plantel Cananea II se encuentra en resguardo de la institución y aún no se ha reasignado.**

## ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 28 SEPTIEMBRE 2015.

- Presentación y aprobación en su caso, adquisición de compra de vehículos para la institución. Se somete para su aprobación la compra de 3 vehículos para la institución, teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros presente.
- **En referencia al seguimiento de este acuerdo, se informa que aún está pendiente de realizarse.**

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



ICATSON  
Instituto de Capacitación  
Para el Trabajo del Estado de Sonora



## I.- ADMINISTRACION Y FINANZAS

### 1. Presupuesto General

#### Ejercicio 2015

Al 31 de Diciembre, nuestro Instituto recibió por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$65,685,201.03 por parte del Gobierno Estatal \$16,557,981.51 y captamos de Ingresos Propios \$10,087,929.45 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	65,685,201.03	71%
Transferencia Estatal	16,557,981.51	18%
Ingresos Propios	10,087,929.45	11%
TOTAL	92,331,111.99	100%

Al 31 de Diciembre 2015 se ejerció un monto acumulado de \$ 86,38,926.63

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	77,643,202.61	90%
Materiales y Suministros	2,024,875.13	2%
Servicios Generales	5,404,299.24	6%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,315,550.00	2%
TOTAL	86,387,926.63	100%

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de Diciembre 2015

ELABORÓ:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

AUTORIZÓ:

Lic. María de Guadalupe 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 cuarto trimestre del año 2015, llegándose a los siguientes resultados.

### PROCESO DE DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Responsable del Proceso; Dirección Administrativa

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	4	4	100
Seguimiento de acuerdos de la H. Junta Directiva	Acta	4	4	4	100
Recursos Financieros Ejercidos	Reporte	4	4	4	100
Capacitación del personal administrativo	Evento	24	24	24	100

## PROCESO DE DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Responsable del Proceso; Dirección Administrativa

<b>Actualización de Instructores</b>	Instructor	210	210	0	0
<b>Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento</b>	Reporte	1	1	1	100
<b>Seguimiento del Avance Programático Presupuestal</b>	Reporte	4	4	4	100
<b>Actualización de Inventarios Físicos</b>	Reporte	2	2	2	100



**PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO**  
**Responsable del Proceso: Dirección Académica**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIM.	AVANCE AL TERCER TRIM.	% REALIZADO
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	15,890	15,792	99
Expedición de diplomas de cursos Regulares	Diploma	10,180	10,180	9,907	97
Impartición de cursos Regulares	Acción	1,100	1,100	1,171	106
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,490	6,490	7,355	113
Expedición de constancias de cursos de Extensión	Constancias	4,945	4,945	4,818	97

<b>Impartición de cursos de Extensión</b>	Acción	437	437	469	107
<b>Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Especifica</b>	Capacitando	2,487	2,487	2,402	97
<b>Expedición de constancias de cursos de Capacitación Acelerada Especifica</b>	Constancias	2,239	2,239	2,235	99.8
<b>Impartición de cursos de Capacitación Acelerada Especifica</b>	Acción	125	125	158	126
<b>Registro y Evaluación ROCO</b>	Capacitando	200	200	227	114
<b>Expedición de diplomas ROCO</b>	Diploma	189	189	251	133

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EGRESOS APROBADOS	ASIGNACION MODIFICADA			DISPONIBLE
				EJERCIDO	%	
<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	309,497.00	269,211.67	269,211.67	100.0%	0.00
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	108,263.00	12,940.79	12,940.79	100.0%	0.00
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor					
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	167,699.00	204,983.77	204,983.77	100.0%	0.00
<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>					
21501	Material para información	54,193.00	236.00	236.00	100.0%	0.00
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>					
21601	Material de limpieza	285,377.00	103,206.19	103,206.19	100.0%	0.00
<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>					
21701	Materiales educativos	141,212.00	140,642.14	140,642.14	100.0%	0.00
21702	Material y suministros para planteles educativos	32,949.00	7,310.00	7,310.00	100.0%	0.00
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>					
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	70,606.00	986.00	986.00	100.0%	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	164,427.00	155,059.76	155,059.76	100.0%	0.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	47,845.00	2,172.27	2,172.27	100.0%	0.00
22106	Adquisición de agua potable	56,484.00	40,784.56	40,784.56	100.0%	0.00
<b>223</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	23,535.00	10,000.94	10,000.94	100.0%	0.00
<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	23,535.00	11,302.42	11,302.42	100.0%	0.00
<b>242</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>					
24201	Cemento y productos de concreto	9,353.00	1,316.54	1,316.54	100.0%	0.00
<b>243</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>					
24301	Cal, yeso y productos de yeso	9,353.00	2,114.64	2,114.64	100.0%	0.00

<b>244</b>	<b>Madera y productos de madera</b>					
24401	Madera y productos de madera	14,080.00	1,800.00	1,800.00	100.0%	0.00
<b>245</b>	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>					
24501	Vidrio y productos de vidrio	18,806.00	3,101.46	3,101.46	100.0%	0.00
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>					
24601	Material eléctrico y electrónico	62,936.00	78,854.21	78,854.21	100.0%	0.00
<b>247</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					
24701	Artículos metálicos para la construcción	56,417.00	23,111.38	23,111.38	100.0%	0.00
<b>248</b>	<b>Materiales complementarios</b>					
24801	Materiales complementarios	13,980.00	44,780.76	44,780.76	100.0%	0.00
<b>249</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>					
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	82,417.00	238,576.75	238,576.75	100.0%	0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>					
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>					
25101	Productos químicos básicos	4,626.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>252</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>					
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,626.00	884.42	884.42	100.0%	0.00
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	18,306.00	218.94	218.94	100.0%	0.00
<b>256</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>					
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,080.00	1,227.67	1,227.67	100.0%	0.00
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					
26101	Combustibles	417,783.00	457,832.15	457,832.15	100.0%	0.00
26102	Lubricantes y aditivos	23,534.00	13,899.43	13,899.43	100.0%	0.00
<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	23,534.00	240.07	240.07	100.0%	0.00
<b>272</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>					
27201	Prendas de seguridad y protección personal	28,119.00	216.98	216.98	100.0%	0.00
<b>273</b>	<b>Artículos deportivos</b>					
27301	Artículos deportivos					
27401	Productos Textiles	9,413.00	63.98	63.98	100.0%	0.00

<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>					
<b>291</b>	<b>Herramientas menores</b>					
29101	Herramientas menores	23,534.00	15,469.67	15,469.67	100.0%	0.00
<b>292</b>	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>					
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,929.00	14,328.47	14,328.47	100.0%	0.00
<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	23,534.00	5,760.67	5,760.67	100.0%	0.00
<b>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información</b>					
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	70,606.00	24,346.66	24,346.66	100.0%	0.00
<b>296</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>					
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	263,594.00	134,517.64	134,517.64	100.0%	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,121.00	3,176.33	3,176.33	100.0%	0.00
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	23,535.00	199.80	199.80	100.0%	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>2,746,838.00</b>	<b>2,024,875.13</b>	<b>2,024,875.13</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</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	1,506,273.00	1,376,092.60	1,376,092.60	100.0%	0.00
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares					
<b>312</b>	<b>Gas</b>					
31201	Gas	65,900.00	46,330.09	46,330.09	100.0%	0.00
<b>313</b>	<b>Agua</b>					
31301	Agua	188,284.00	122,072.01	122,072.01	100.0%	0.00
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>					
31401	Telefonía tradicional	329,497.00	225,296.82	225,296.82	100.0%	0.00
<b>315</b>	<b>Telefonía celular</b>					
31501	Telefonía celular	16,945.00	0.00	0.00	0.0%	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	117,677.00	102,416.57	102,416.57	100.0%	0.00
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>					
31801	Servicio postal	117,677.00	106,355.48	106,355.48	100.0%	0.00
31901	Servicios Integrales y otros servicios					

<b>3200</b>	<b>Servicio de arrendamiento</b>					
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>					
32201	Arrendamiento de Edificios	423,639.00	501,007.28	501,007.28	100.0%	0.00
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>					
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	47,071.00	10,726.89	10,726.89	100.0%	0.00
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	207,113.00	93,122.36	93,122.36	100.0%	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	3,689.12	3,689.12	100.0%	0.00
32901	Otros Arrendamientos	112,971.00	58,881.60	58,881.60	100.0%	0.00
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>					
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>					
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	169,455.00	278,304.48	278,304.48	100.0%	0.00
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>					
33301	Servicios de Informática	63,075.00	61,865.64	61,865.64	100.0%	0.00
33302	Servicios de Consultoria	169,551.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>					
33401	Servicios de capacitación	80,020.00	12,366.77	12,366.77	100.0%	0.00
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>					
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	571,965.00	234,306.04	234,306.04	100.0%	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	47,071.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>					
33801	Servicios de vigilancia	229,497.00	0.00	0.00	0.0%	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	342,467.00	221,223.73	221,223.73	100.0%	0.00
<b>345</b>	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>					
34501	Seguros de bienes patrimoniales	127,092.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>					
34701	Fletes y maniobras	14,707.00	10,837.40	10,837.40	100.0%	0.00
34801	Comisiones por ventas	42,364.00	7,075.92	7,075.92	100.0%	0.00

<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	215,354.00	189,327.12	189,327.12	100.0%	0.00
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	51,193.00	8,700.00	8,700.00	100.0%	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	64,728.00	71,377.80	71,377.80	100.0%	0.00
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas					
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>					
35301	Instalaciones	14,122.00	49,206.91	49,206.91	100.0%	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	41,778.00	1,035.00	1,035.00	100.0%	0.00
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	177,113.00	133,866.41	133,866.41	100.0%	0.00
35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	4,707.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	18,828.00	25,665.00	25,665.00	100.0%	0.00
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	4,707.00	12,756.00	12,756.00	100.0%	0.00
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>					
35901	Servicios de jardinería y fumigación	260,083.00	353,919.84	353,919.84	100.0%	0.00
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>					
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes/programas y actividades gubernamentales	74,142.00	0.00	0.00	0.0%	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	74,142.00	9,604.80	9,604.80	100.0%	0.00
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	18,828.00	0.00	0.00	0.0%	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	18,828.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>					

<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>					
37101	Pasajes aéreos	232,406.00	316,310.02	316,310.02	100.0%	0.00
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>					
37201	Pasajes terrestres	27,949.00	16,088.00	16,088.00	100.0%	0.00
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>					
37501	Viáticos en el país	355,701.00	378,044.50	378,044.50	100.0%	0.00
37502	Gastos de camino	178,840.00	131,150.00	131,150.00	100.0%	0.00
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>					
37601	Viáticos en el extranjero	32,949.00	0.00	0.00	0.0%	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	0.0%	0.00
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	42,364.00	17,927.00	17,927.00	100.0%	0.00
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>					
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>					
38101	Gastos de ceremonial	97,677.00	144,908.97	144,908.97	100.0%	0.00
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>					
38201	Gastos de orden social y cultural	92,971.00	1,914.00	1,914.00	100.0%	0.00
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>					
38301	Congresos y convenciones	34,597.00	8,065.07	8,065.07	100.0%	0.00
38401	Esposiciones	12,122.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	32,949.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>					
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>					
39101	Servicios funerarios y de cementerios	46,484.00	43,475.00	43,475.00	100.0%	0.00
39201	Impuestos y derechos	43,535.00	11,958.00	11,958.00	100.0%	0.00



<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>					
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,509.00	6,509.00	100.0%	0.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	24,124.00	520.00	520.00	100.0%	0.00
39901	Servicios Asistenciales			0.00		0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>7,283,532.00</b>	<b>5,404,299.24</b>	<b>5,404,299.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
<b>5100</b>						
51101	Muebles de oficina y estanteria	310,000.00	900,000.00	823,845.26	91.54%	76,154.74
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	450,000.00	450,000.00	299,201.19	66.49%	150,798.81
52000	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	220,433.29	1,111,581.17	72,967.20	6.56%	1,038,613.97
56701	Herramientas	50,000.00	150,000.00	119,536.00	79.69%	30,464.00
54101	Equipo de transporte	1,050,000.00	1,050,000.00	-	0.00%	1,050,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>2,080,433.29</b>	<b>3,661,581.17</b>	<b>1,315,549.65</b>	<b>35.93%</b>	<b>2,346,031.52</b>

## Avance del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios al 4to trimestre del 2015

### CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$2,746,838.00	\$ 2,024,875.00	\$2,024,875.00	100%	

### CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$7,283,532.00	\$ 5,404,299.00	\$5,404,299.00	100%	

### CAPITULO 5000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$2,080,433.00	\$ 3,661,581.00	\$1,315,550.00	35.93%	\$2,346,031.52

  
 Formulo  
 Israel Meza Martinez  
 Analista de Mantenimiento

  
 Aprobó  
 C. Carlos Alberto Verdugo Estrada  
 Director de Recursos Materiales



ICATSON  
Instituto de Capacitación  
Para el Trabajo del Estado de Sonora



## Ahorro y Austeridad

Periodo: Octubre- Diciembre 2015

### Capitulo 1000

Compensación \$95,025.00

### Capitulo 2000

Refacc. y Acc. Menores para  
Equipo de Transporte 10,995.33

### Capitulo 3000

Viáticos 9,200.00

**Total \$ 115,220.33**

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Dir. Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín-González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
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 octubre al 30 de diciembre de 2015 se aplicaron 31 evaluaciones en 5 planteles del ICATSON en el Estado. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de asistencia educativa con 21, inglés 4, informática 5 y mecánica automotriz 1.

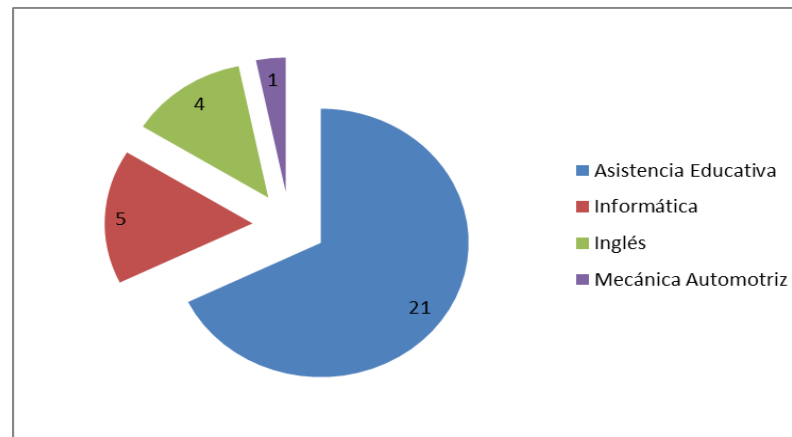


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad.

De las 31 evaluaciones, 21 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Guardería Nemo de Guaymas 11, Guardería Arcoíris de Guaymas 4, Estancia Infantil La Guadalupana de Navojoa 3, Guardería Participativa Canaco II de Ciudad de Obregón 2 y Guardería Casa Bonita de Guaymas 1, las restantes 10 evaluaciones en el Estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados.

En total el plantel Empalme aplicó 16 evaluaciones , Caborca 5, Cananea 5, Navojoa 3 y Cajeme 2.

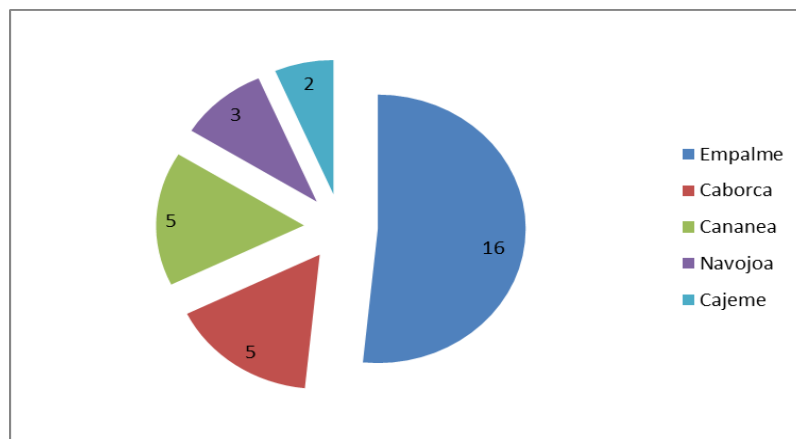


Fig. 2 Evaluaciones totales por plantel

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA

En el período que se informa se impartieron **106 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **11 entidades públicas y privadas, en 6 localidades del Estado y 19 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

ORGANISMO	Nº CURSOS	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	13	Manejo vehicular	Nogales, Guaymas y Hermosillo
Ayuntamiento de Hermosillo	81	Repostería, costura, estilismo, electrónica, informática, acondicionamiento físico y deportes, pintura artística, carpintería, bisutería, ecología, tapicería, manualidades, soldadura	Hermosillo
Vendor	1	Soldadura	Hermosillo
Lowes Companies México	1	Carpintería	Hermosillo
Unidad Municipal de Protección Civil	1	Formación de instructores	Hermosillo
Martinrea Automotive Services	2	Seguridad e higiene	Hermosillo
Operadora de Mina Mexicana	2	Trabajo en equipo e informática	Operadora de Minas (Nacozeni)
Rodociza	1	Instrumentación	Agua Prieta
Alstyle Internacional de México	1	Seguridad e higiene	Agua Prieta
Patronato del H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui	1	Formación de instructores	Ciudad Obregón
Prooass Servicios	2	Soldadura y electricidad	Ciudad Obregón

## CURSOS CAE POR PLANTEL

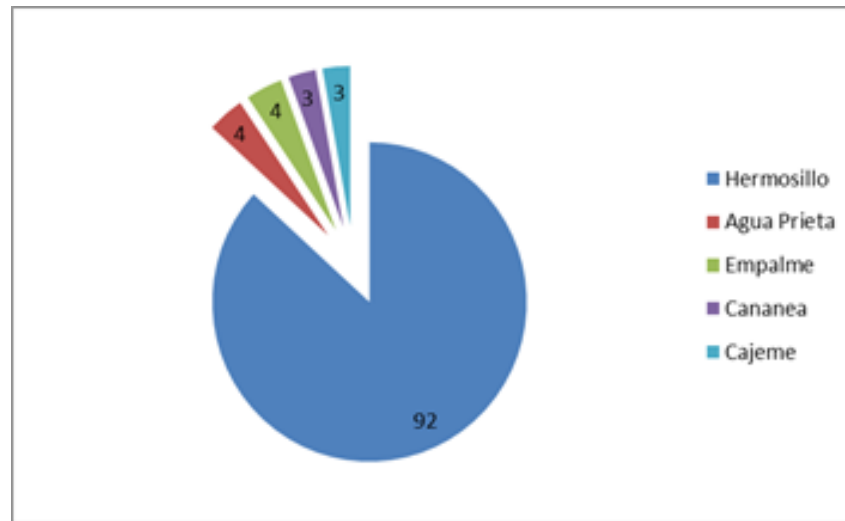


Fig. 3 Cursos CAE por plantel

## AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS ATENCIÓN A LA DEMANDA 2015

En el trimestre octubre - diciembre del 2015, las unidades de capacitación en atención a la demanda recibieron para su capacitación a un total de **7,016** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se atendieron para su capacitación a **3,908** alumnos, en cursos de Extensión a **2,054** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **1,023** alumnos y se aplicaron **31** evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	1,043	761	0	758	2,562
CANANEA	269	40	5	104	418
CAJEME	469	491	2	45	1,007
CABORCA	1,011	255	5	0	1,271
NAVOJOA	574	270	3	0	847
AGUA PRIETA	348	145	0	21	514
EMPALME	194	92	16	95	397
TOTALES	<b>3,908</b>	<b>2,054</b>	<b>31</b>	<b>1,023</b>	<b>7,016</b>



## DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

### ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS.

Durante el **cuarto y último trimestre del año 2015**, el ICATSON a través de la Dirección de Vinculación y Promoción realizó un importante trabajo de visitas de contacto con empresas, organismos e instituciones en lugares donde el Instituto tiene presencia; producto de este trabajo se concretaron **12 convenios** de colaboración con reconocidas empresas e instituciones que operan en el Estado; **cuatro de ellas** por primera vez fueron convencidas de invertir en el fortalecimiento de desarrollo de su capital humano a través de la formación para el trabajo; a las ocho restantes que ya forman parte de nuestras cifras de capacitación, se les dio seguimiento, convirtiéndose ya en una importante carta de recomendación para el ICATSON.

Las firmas empresariales que por primera vez fueron visitadas y dieron la oportunidad de demostrar la calidad de nuestros servicios de capacitación para sus empleados en el trimestre que se informa, fueron: ***Lowes Companies Mexico, Servicios Administrativos América, S. de R.L. de C.V.; Proaoass Servicios, S. de R.L. de C.V., así como la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo.***

Quienes convencidos de la calidad de nuestros cursos 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: ***“Operadora de Minas de Nacozari”***, ***Martinrea Automotive Structures, Rodociza, S.C. de R.L. de C.V., Alstyle Internacional de México; Patronato del H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, A.C.; los Ayuntamientos de Cajeme y Hermosillo, así como la Dirección General de Transporte del Estado.***

El total de cursos impartidos en el cuarto trimestre del 2015 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **106** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindaron **8,418 horas de instrucción** a **1,179 trabajadores** de estas empresas e instituciones contratantes de nuestros servicios de capacitación.

### **Resultados de la Vinculación con empresas en el Trimestre**

<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE-DICIEMBRE 2015</b>
Empresas e instituciones atendidas	12
Cursos impartidos	106
Horas impartidas	8,418
Trabajadores capacitados	1,179

## ACCIONES DE PROMOCIÓN.

De esta actividad, durante el presente trimestre, se imprimieron y entregaron a los planteles y extensiones aproximadamente **55,200 volantes, 700 carteles y 2,000 trípticos** que muestran las bondades del ICATSON para todas aquellas personas que tienen el deseo de capacitarse, lo que **suma una cantidad de 57,900 impresos** destinados a promover la oferta de capacitación del Instituto para el trimestre Enero-Marzo de 2015.

También en radio y televisión se activó la promoción del Instituto, siendo un total de **177 spot** los que se transmitieron **por radio** en todo el estado, con espacios para entrevista en Hermosillo, Navojoa y Empalme, donde la Directora General tuvo la oportunidad de interactuar con el auditorio radiofónico de esas ciudades y responder a todas las dudas y comentarios que se le expusieron; el mismo caso se dio con las **entrevistas en estaciones televisivas** de Hermosillo y Empalme, además de los **26 spots de televisión** que se pudieron ver en el estado por Telemax.

Así mismo y con el fin de promocionar de manera general a la Institución, en el trimestre octubre-diciembre 2015 **se participó en diversos eventos**, tales como la **Feria del Empleo Integradora**, organizada por el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaria del Trabajo, la **Semana Estatal de Cultura Laboral** y la **Expo Canacintra**. Por otra parte, se asistió y participó en la 21 Reunión Nacional de ICAT'S, evento llevado a cabo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

## CONTACTO CIUDADANO Y DIFUSIÓN.

Para cumplir con el compromiso institucional de servir a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, el **ICATSON** sale a las colonias identificadas como de escasos recursos, realizando a través de alumnos, instructores y personal administrativo una labor eminentemente social que apoya a la economía familiar a través de la capacitación integral, al mismo tiempo que promueve su quehacer al combinar la teoría con la práctica.

En esta ocasión destacaron los siguientes planteles con las acciones a continuación especificadas en este periodo:

PLANTEL	NÚMERO DE JORNADAS	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
Agua Prieta	16	1,283
Caborca	4	173
Empalme	1	70
Hermosillo	1	350
Cajeme	16	958
Navojoa	9	520
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>3,354</b>

Así, el resultado de la fusión del conocimiento adquirido por nuestros capacitandos, guiada por experiencia del competente cuerpo docente fue de **47 Jornadas Comunitarias**, ofreciendo un total de **3,354 servicios**, destacando los planteles de Agua Prieta y Cajeme donde se apoyó a un número considerable de familias sonorenses, acorde siempre con el principal interés de la Gobernadora del Estado: favorecer a los más indefensos económicamente hablando.

Por otra parte, durante el trimestre que se reporta se **reactivó el trabajo a través de las redes sociales**, convirtiendo **la Página Oficial de ICATSON en Facebook**, una herramienta de comunicación indispensable y efectiva para la población sonorenses en general. Al mes de Diciembre del 2015, **se alcanzó una cobertura a través de ésta red social de poco más de 40,000 personas**. Es importante citar que al inicio de la Administración, era una herramienta de trabajo prácticamente abandonada, con un alcance solamente de 3 mil personas. Misma situación se ha presentado en Twitter.

## Apoyo con exención de pago por inscripción

Una acción que también va paralela al esfuerzo de nuestra Gobernadora por proteger a quienes más lo necesitan, es el apoyo que se brinda a personas de escasos recursos económicos que tienen el deseo de superarse a través de la capacitación.

Así, para **el trimestre octubre-diciembre del 2015**, se otorgaron apoyos para inscripción de **126 personas** que tomaron cursos de inicio o continuidad en nuestros planteles y extensiones, aportando el ICATSON, de ésta manera, al desarrollo en la formación para el trabajo de igual número de familias.

### Comparativo resultados de vinculación Octubre-diciembre 2014 – octubre-diciembre 2015

CONCEPTO	OCTUBRE-DICIEMBRE 2014	OCTUBRE-DICIEMBRE 2015
Empresas e instituciones atendidas	10	12
Cursos impartidos	29	106
Horas impartidas	458	8,418
Trabajadores capacitados	756	1,179

## INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

A través del presente, se vierte un resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al cuarto trimestre 2015, mediante el cual se reseñan los siguientes eventos:

### Seguimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad

En atención al Sistema Interno de Gestión de la Calidad, en los últimos dos periodos trimestrales del 2015 (julio-septiembre y octubre-diciembre), se aplicó la encuesta de evaluación del grado de satisfacción del cliente en las 7 unidades de capacitación.

A continuación, se muestran los resultados institucionales obtenidos:

Aspecto Evaluado	Jul-Sep. 2015			Oct-Dic. 2015		
	% : E	%: B	%: M	%: E	%: B	%: M
Atención	87.52	8.14	4.34	90.69	5.70	3.61
Capacitación	97.21	2.28	0.51	97.42	1.98	0.60
Infraestructura, Equipo y Herramientas	67.17	13.63	19.20	71.83	12.38	15.79
Calidad en el Servicio Recibido	94.37	4.37	1.26	94.49	4.65	0.86

Nota: E= Excelente, B=Bueno, M= Malo.



## **Seguimiento del Programa de Ampliación a la Cobertura Educativa 2015**

El mes de octubre del año 2015, se envió a la Subsecretaria de Educación Media Superior, solicitud de Recursos de Ampliación a la Cobertura Educativa, con la finalidad de cubrir el aumento en nuestro gasto corriente, derivado de la expectativa de crecimiento del 14.6% de nuestro servicio de Atención a la Demanda para el ciclo 2015-2016, habiéndose solicitado un monto de \$10'031,981.00 de los cuales se nos autorizó la cantidad de \$9'090,060.07.

## **Seguimiento del Programa Operativo Anual**

En lo que respecta a este Programa, se llevaron a cabo los trabajos de acopio, integración y consolidación de la información de las diversas Direcciones de Área del ICATSON, para la elaboración y e Evaluación de nuestros indicadores para resultados cumpliendo en tiempo y forma con el envío a la Secretaría de Hacienda, integrado al paquete del seguimiento presupuestal.

## **Seguimiento de indicadores de resultados para la SEC**

En base a la información del cierre correspondiente al cuarto trimestre del año en curso, se elaboró y remitió en tiempo y forma la Matriz correspondiente a dichos Indicadores para su evaluación y análisis así también, se remitió para su validación, a esa Dependencia, la Matriz de Indicadores para Resultados de nuestro Instituto correspondiente al periodo 2016.

## **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 2015, de la Matriz de Desempeño Institucional, del 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 fue verificada y validada por dicha Secretaría.

ELABORÓ  
LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Área de Planeación

AUTORIZO  
LIC. CESAR A. SALVADOR ALFARO  
Director de Planeación

# **INFORME COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS**

**2015-2014**

# COMPARATIVO ATENCIÓN A LA DEMANDA 2015 - 2014

PLANTEL	CURSOS REGULAR		CURSOS DE EXTENSIÓN		EVAL. ROCO		CURSOS CAE		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>HERMOSILLO</b>	1,043	982	761	631	0	11	758	258	2,562	1,882
<b>CANANEA</b>	269	427	40	48	5	3	104	0	418	478
<b>CAJEME</b>	469	577	491	417	2	5	45	144	1,007	1,143
<b>CABORCA</b>	1,011	1,142	255	241	5	9	0	0	1,271	1,392
<b>NAVOJOA</b>	574	603	270	274	3	0	0	57	847	934
<b>AGUA PRIETA</b>	348	359	145	161	0	7	21	112	514	639
<b>EMPALME</b>	194	206	92	75	16	34	95	87	397	402
<b>TOTALES</b>	<b>3,908</b>	<b>4,296</b>	<b>2,054</b>	<b>1,847</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>1,023</b>	<b>658</b>	<b>7,016</b>	<b>6,870</b>

# RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL COMPARATIVO 2014- 2015

Por especialidad	Oct-Dic 2014	Oct-Dic 2015
Asistencia Educativa	32	21
Informática	13	5
Inglés	10	4
Mecánica Automotriz	3	1
Alimentos y Bebidas	7	0
Soldadura y Pailería	2	0
Diseño y Fabricación de Muebles de Madera	2	0
TOTAL	69	31

<b>Por tipo de solicitud del servicio</b>	<b>Oct-Dic 2014</b>	<b>Oct-Dic 2015</b>
Empresas	39	21
Individual	20	10
TOTAL	69	31

<b>Por plantel</b>	<b>Oct-Dic 2014</b>	<b>Oct-Dic 2015</b>
Empalme	34	16
Caborca	9	5
Hermosillo	11	0
Cajeme	5	2
Cananea	3	5
Agua Prieta	7	0
Navojoa	0	3
TOTAL	69	31

## **CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA COMPARATIVO 2014 - 2015**

<b>Cursos por plantel</b>	<b>Oct-Dic 2014</b>	<b>Oct-Dic 2015</b>
Hermosillo	9	92
Agua Prieta	7	4
Cajeme	6	3
Empalme	2	4
Cananea	2	3
Navojoa	4	0
Caborca	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>106</b>

## CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA COMPARATIVO 2014 - 2015

Organismos atendidos por plantel	Oct-Dic 2014	Oct-Dic 2015
Hermosillo	4	5
Agua Prieta	3	3
Cajeme	0	2
Caborca	1	0
Cananea	1	0
Navojoa	1	0
Empalme	0	0
Estatales	1	1
TOTAL	11	11



## COMPARATIVO RESULTADOS DE VINCULACIÓN 2015 - 2014

CONCEPTO	OCTUBRE-DICIEMBRE 2014	OCTUBRE- DICIEMBRE 2015
Empresas e instituciones atendidas	10	12
Cursos impartidos	29	106
Horas impartidas	458	8,418
Trabajadores capacitados	756	1,179

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**ANÁLISIS COMPARATIVO**  
**DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014-2015**  
**(PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA)**  
**Responsable del proceso: Dirección Administrativa**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2014	2015	2014	2015	
<b>Sesión de la Junta Directiva</b>	Sesión	4	4	100%	100%	
<b>Seguimiento de Acuerdos de la H. Junta Directiva</b>	Acta	0	4	0%	100%	<i>Meta no programada el 2014 en la Dirección General</i>
<b>Reunión de Directores</b>	Evento	4	0	100%	0%	<i>Meta no programada el 2015 en la Dirección General</i>
<b>Elaboración del Anteproyecto Programa Operativo Anual</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Seguimiento y Evaluación del Avance Programático Presupuestal</b>	Documento	4	4	100%	100%	

## Dirección Administrativa

<b>Elaboración de Estados Financieros</b>	Documento	12	0	100%	0%	Meta no programada el 2015 en la Dirección General
<b>Recursos Financieros Ejercidos</b>	Reporte	0	4	0%	100%	Meta no programada el 2014 en la Dirección General
<b>Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Cumplimiento al programa anual de ampliación a la cobertura Educativa del ICATSON</b>	Documento	1	1	100%	100%	
<b>Revisión de convenios para la impartición de cursos y Elaboración de otros documentos institucionales</b>	Documento	72	0	100%	0%	Meta no programada el 2015 en la Dirección General

<b>Capacitación del personal Administrativo</b>	Evento	0	24	0%	100%	Meta no programada el 2014
<b>Actualización de inventarios de infraestructura y equipo</b>	Reporte	2	2	100%	100%	
<b>Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones</b>	Programa	1	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
<b>Auditoría Contable</b>	Documento	2	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
<b>Implementación de acciones de vinculación hacia los sectores; Público, Privado y Social.</b>	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
<b>Elaboración y distribución del material impreso para la promoción de los cursos de capacitación</b>	Unidad	80,000	0	199%	0%	Meta no programada el 2015
<b>Elaboración del Estudio de Seguimiento de Egresados</b>	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el 2015

# PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

Responsable del Proceso: Dirección Académica

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		% REALIZADO		OBSERVACIONES
		2014	2015	2014	2015	
Seguimiento de la Atención a la Demanda	Informe	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
Actualización de Instructores (semana de capacitación )	Informe	4	210	100%	0%	Meta programada como número de instructores el 2015, cuya función se dejó de ejercer por falta de acuerdo entre Sindical e Instituto.
Seguimiento de la Evaluación Docente	Informe	4	0	100%	0%	
Diseño y actualización de programas de cursos regulares y CAE	Documento	20	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para cursos CAE	Documento	4	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
Certificación a Personal Administrativo y Docente (CONOCER)	Documento	1	0	100%	0%	Meta no programada el 2015
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	15,890	95%	99%	

<b>Expedición de diplomas de cursos Regulares</b>	Diploma	9,976	10,180	80%	97%	
<b>Impartición de cursos Regulares</b>	Acción	0	1,100	0%	106%	Meta no programada el 2014
<b>Inscripción a cursos de Extensión</b>	Capacitando	6,490	6,490	119%	113%	
<b>Expedición de constancias de cursos de Extensión</b>	Constancia	4,945	4,945	98%	97%	
<b>Impartición de cursos de Extensión</b>	Acción	0	437	0%	107%	Meta no programada el 2014
<b>Inscripción a cursos CAE</b>	Capacitando	2,487	2,487	137%	97%	
<b>Expedición de constancias de cursos CAE</b>	Constancia	2,239	2,239	131%	99.8%	
<b>Impartición de cursos CAE</b>	Acción	0	125	0%	126%	Meta no programada el 2014
<b>Registro y Evaluación de Validación ROCO</b>	Capacitando	200	200	165%	114%	
<b>Expedición de Diplomas ROCO</b>	Diploma	189	189	231%	133%	

Nota para ejercicio: para el ejercicio fiscal 2016, fueron reprogramadas solo 11 de las 19 metas e indicadores para resultados considerados en el año 2015, tomando como base el carácter sustantivo de cada una de ellas para el Instituto, (véase en el Seguimiento del Programa Anual implícito en el Informe de la Dirección de Planeación, además de haberle añadido un indicador y meta referente a las auditorías contables (ver anteproyecto de metas programáticas 2016)

# AVANCE PRESUPUESTAL COMPARATIVO 2015 2014

Comparativo 2015-2014		Egresos Anual 2015	Egresos Anual 2014
Partida/Descripción			
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>		
11301	Sueldos Al Personal de Base	13,777,954.11	12,834,388.03
11303	Remuneraciones Diversas	3,580,051.84	3,558,776.55
11306	Riesgo Laboral	11,827,947.40	15,372,840.88
11307	Ayuda Para Habitación	7,620,505.40	7,094,164.95
11310	Ayuda para Energia Electrica	5,080,342.82	4,729,202.32
12101	Contratos por Honorarios Asimilables a Salario	8,207.55	0.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	8,516,976.72	9,501,581.57
13101	Primas por Años de Servicios Prestados	733,637.41	812,705.69
13201	Primas de Vacaciones	1,854,198.52	1,478,498.05
13202	Gratificación por Fin de Año	3,837,606.79	887,548.53
13203	Compensación Por Ajuste de Calendario	410,258.31	0.00
13204	Días Dinámicos	410,258.38	0.00
13403	Compensaciones al Personal de Confianza	2,004,389.22	0.00
14101	Aportaciones al ISSSTESON	3,541,068.39	3,378,119.09
14103	Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	12,783.16	9,633.19
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	186,317.76	177,901.22
14105	Asignación para Prestamo Prendario	186,317.94	177,892.32
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	929,031.20	880,757.88
14107	Cuotas para Infra. Equip. y Mob. Hospitalario	371,590.33	354,687.59
14108	Atención de Enfermedades Preexistentes	884,246.00	1,325,043.78
14201	Cuotas Infonavit	2,154,112.61	2,282,954.24
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	6,521,086.55	6,219,763.76
14404	Seguros de Asistencia Legal	908,522.54	812,308.18
15201	Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	42,495.06	559,422.54
15202	Pago de Liquidaciones	1,581,852.70	314,536.27
15401	Prestaciones al personal de base	0.00	0.00
15404	Días Economicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	329,543.90	452,484.08
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	2,400.00	7,200.00
15418	Compensación específica a Personal de Base	215,910.00	134,611.25
15501	Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	3,300.00	4,000.00
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	19,000.00	12,224.50
17102	Estimulos al Personal	85,000.00	110,000.00
17105	Compensacion por Titulacion a Nivel Licenciatura	6,490.00	0.00
17201	Recompensas	0.00	1,000.00
	<b>Total Capitulo 1000</b>	<b>77,643,202.61</b>	<b>73,284,046.36</b>
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		
21101	Materiales para Servicio en General	269,211.67	313,053.20
21201	Materiales Para Impresión y Reproducción	12,940.79	94,888.29
21401	Suministros Informáticos	204,983.77	178,335.89
21501	Articulos Diversos de Carácter Comercial	238.00	58,745.50
21601	Materiales y Articulos de Limpieza	103,206.19	287,122.32
21701	Materiales Para Enseñanza	140,642.14	188,172.81
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	7,310.00	17,959.10

21801	Elaboración de Placas y Calcomanías	986.00	0.00
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	155,059.76	261,981.57
22105	Productos Diversos Para Alimentación de Personal	2,172.27	110,541.71
22106	Adquisición de Agua Potable	40,784.56	48,499.27
22301	Utensilios Diversos de Carácter Comercial	10,000.94	19,400.53
24101	Materiales de Ferretería para Construcción y Reparación	11,302.42	11,553.99
24201	Cementos y Productos de Concreto	1,316.54	2,005.79
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,114.64	7.99
24401	Madera y Productos de Madera	1,800.00	1,026.19
24501	Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	3,101.46	1,823.68
24601	Accesorios y Material Eléctrico	78,854.21	120,794.74
24701	Accesorios y material eléctrico para la Construcción	23,111.38	32,714.44
24801	Artículos Complementarios Para Servicios Generales	44,780.76	6,095.04
24901	Otros Materiales de Ferretería para Construcción y Rep	238,576.75	79,345.75
25101	Materiales Quirúrgicos y de Laboratorio Básico	0.00	1,500.33
25201	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	884.42	312.58
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	218.94	0.00
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	1,227.67	9,508.21
26101	Combustible, Lubricantes y Aditivos	457,832.15	570,126.01
26102	Lubricantes y Aditivos	13,899.43	25,718.78
27101	Artículos Para Servicios Generales	240.07	77,256.00
27201	Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección Personal	216.98	613.00
27401	Productos Textiles	63.98	0.00
29101	Accesorios y Materiales Menores	15,469.67	202,594.50
29201	Refacc y Acc Menores de Edificios	14,328.47	35,493.96
29301	Materiales Menores de Ferretería Para Mobiliaria y Equipo	5,760.67	15,498.62
29401	Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	24,346.66	78,262.59
29601	Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	134,517.64	139,911.10
29801	Artículos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros Equipos	3,176.33	17,247.92
29901	Acc. Y Materiales Electricos Menores para Otros Bienes Muebles	199.80	2,950.00
	Total Capitulo 2000	<b>2,024,875.13</b>	<b>3,012,061.40</b>
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>		
31101	Energía Eléctrica	1,376,092.60	1,513,231.61
31201	Gas	46,330.09	45,545.52
31301	Agua	122,072.01	199,281.77
31401	Telefonía Tradicional	226,296.82	283,711.63
31501	Telefonía Celular	0.00	5,723.00
31701	Servi. de Acceso a Internet, Redes y Proce. de I	102,416.57	110,969.83
31801	Servicio Postal	106,355.48	119,829.12
32201	Arrendamiento de Edificios	501,007.28	478,478.08
32301	Arrendamiento de Muebles y Bienes Informáticos	10,726.89	24,026.51
32302	Arrendamiento de Informática	93,122.36	264,390.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,889.12	0.00
32901	Otros Arrendamientos	58,881.60	68,272.40
33101	Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	278,304.48	289,639.14
33301	Servicios de Informática	61,865.64	66,248.99
33302	Servicios de Consultoría	0.00	0.00
33401	servicios de Capacitación	12,368.77	23,526.04
33603	Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. Ident. Fo	234,306.04	625,439.75



33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	0.00	0.00
33801	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00
34101	Comisiones Bancarias	221,223.73	461,956.29
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	0.00	57,823.68
34701	Fletes y Maniobras	10,837.40	1,915.00
34801	Comisiones por Ventas	7,075.92	14,650.76
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la prestación de Serv	189,327.12	123,738.14
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	8,700.00	6,658.40
35201	Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon. Educ. y	71,377.80	70,970.75
35301	Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecnología d	49,206.91	9,866.58
35302	Mant y Conservación de Bienes Informaticos	1,035.00	6,696.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	133,866.41	258,024.98
35601	Reparación y Mnto.de Equipo de Defensa y Segur	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	25,665.00	17,206.94
35702	Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	12,756.00	464.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	353,919.84	346,959.84
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes siprogramas y	0.00	1,740.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	9,604.80	425,980.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	0.00	0.00
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
37101	Pasajes Aereos	316,310.02	237,072.77
37201	Pasajes Terrestres	16,086.00	31,116.20
37501	Viajicos en el Pais	378,044.50	487,771.17
37502	Gastos de Camino	131,150.00	187,440.00
37601	Viajicos en el Extranjero	0.00	0.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	17,927.00	36,930.07
38101	Gastos de Ceremonial	144,908.97	331,722.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,914.00	46,318.98
38301	Congresos y Convenciones	8,065.07	32,079.92
38401	Exposiciones	0.00	3,213.14
38501	Gasto de Representación	0.00	0.00
39101	Servicio Funerarios y de Cementerios	43,475.00	50,000.00
39201	Impuestos y Derechos de Exportación	11,958.00	12,135.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	6,509.00	25,574.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	520.00	30,672.48
	<b>Total Capitulo 3000</b>	<b>5,404,299.24</b>	<b>7,436,010.46</b>
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
51100	Muebles de Oficina y estantería	823,845.26	0.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	299,201.19	631,860.89
52000	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	72,967.20	0.00
56701	Instrumentos Diversos	119,536.00	0.00
54101	Equipo de transporte	0.00	0.00
	<b>Total Capitulo 5000</b>	<b>1,315,549.65</b>	<b>631,860.89</b>
	<b>Total del Gasto</b>	<b>86,387,926.63</b>	<b>84,363,978.91</b>

Elaboro:

Revisó:

Elaboro:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General

**GRACIAS .**

