

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 4 de enero al 30 de marzo de 2016, 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.**
- **Actividad más relevante registrada en las distintas áreas de la Dirección General y Planteles del Instituto al primer trimestre del 2016.**

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

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

Sesión No. 64 del 16 de marzo 2016

VII.2 Presentación y aprobación en su caso, para transferir remanente del Presupuesto Federal 2014 a la cuenta de remanentes.

Se somete para su aprobación, transferir remanente del Presupuesto Federal del 2014 a la cuenta de remanentes, por la cantidad de, \$ **8,778,462.96** teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros de la H. Junta Directiva presentes.

Se informa que este acuerdo se encuentra realizado en su totalidad.

Sesión No. 64 del 16 de marzo 2016

VII.3 Presentación y aprobación en su caso, ejercer recurso de la cuenta de remanentes para compra de materiales y equipo, según normatividad.

Se somete para su aprobación, ejercer recurso de la cuenta de remanentes para compra de materiales y servicios según normatividad, teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros de la H. Junta Directiva presentes.

Se llevo a cabo la licitación **NO. IA-926027964-E1-2016** referente a la adquisición de 50 equipos de cómputo. Se dicto el Fallo el 16 de Junio a las 10:00 en la sala de Juntas de este Instituto. La firma del contrato para posterior entrega de bienes esta en proceso.

Sesión No. 64 del 16 de marzo 2016

La licitación de Aulas Móviles, Mantenimiento de Paredes, Impermeabilizante; Se encuentran los documentos en Contraloría para emitir su dictamen para que podamos iniciar con este proceso de licitación.

VII.4 Presentación y aprobación en su caso, del cambio de domicilio de las instalaciones físicas de la Dirección General del Instituto.

Se somete para su aprobación, del cambio de domicilio de las instalaciones físicas de la Dirección General del Instituto, teniendo como resultado la aprobación por todos los miembros de la H. Junta Directiva presentes.

El cambio de domicilio de las instalaciones físicas de la Dirección General no se ha concretado debido a que el lugar donde se pretende el cambio no cumple con las necesidades logísticas que necesita el lugar. Por lo que se encuentra en estado pendiente.

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



I.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. Presupuesto General

Ejercicio 2016

Al mes de Marzo, este Instituto recibió por parte de Secretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$10,489,233.05 por parte del Gobierno Estatal \$8,059,667.36 y captamos de Ingresos Propios por \$2,901,239.00 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

	IMPORTE	%
Transferencia Federal	10,489,233.05	48.90%
Transferencia Estatal	8,059,667.36	37.57%
Ingresos Propios	2,901,239.00	13.53%
TOTAL	21,450,139.41	100%

Al 31 de Marzo 2016 se ha ejercido un monto acumulado de \$20,591,049.47 de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	18,253,015.21	88.65%
Materiales y Suministros	751,658.38	3.65%
Servicios Generales	1,352,569.47	6.57%
Bienes Muebles e Inmuebles	233,806.41	1.14%
TOTAL	20,591,049.47	100%

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de Marzo 2016

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



Formuló:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Alejandro Villegas Orántes
Director de Recursos Financieros

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Lic. María de Guadalupe Olvera
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 primer trimestre del año 2016, llegándose a los siguientes resultados.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL PRIMER TRIM.	AVANCE AL PRIMER TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de Reuniones de la H. Junta Directiva	Sesión	4	1	1	25
Auditorias Directas	Informe	4	1	1	25
Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento	Reporte	1	1	1	100
Seguimiento del Avance Programático Presupuestal	Reporte	4	1	1	25
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	3,984	3,689	23
Expedición de diplomas de cursos Regulares	Documento	10,180	2,553	2,766	27
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,490	1,650	2,668	41

Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.

Expedición de constancias de cursos de Extensión	Documento	4,946	1,262	2,339	47
Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Especifica	Capacitando	2,489	612	325	13
Expedición de Constancias de cursos de Capacitación Acelerada Especifica	Documento	2,240	550	493	22
Registro y Evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Capacitando	200	50	52	26
Expedición de diplomas para el Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Documento	195	48	62	32

**AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE MARZO DE 2016**

CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 3,757,759	\$ -	\$ 751,658	20.00%	\$ 3,006,100.97

0

CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 8,024,217	\$ -	\$ 1,352,569	16.86%	\$ 6,671,647.94

CAPITULO 5000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 8,474,580	\$ -	\$ 233,806	2.76%	\$ 8,240,773.69


 Formuló
 Israel Meza Martinez
 Analista de Mantenimiento


 Aprobó
 C. Carlos Alberto Verdugo Estrada
 Director de Recursos Materiales

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EGRESOS APROBADOS	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	%	DISPONIBLE
2000	Materiales y suministros					
2100	Materiales de administración					
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	375,356.21		144,661.25	38.54%	230,694.96
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción					
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	169,185.85		3,757.48	2.22%	165,428.37
21301	Mat. y Utiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor					
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	405,000.00		90,776.74	22.41%	314,223.26
215	Material impreso e información digital					
21501	Articulos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00		0.00	0.00%	68,150.00
216	Material de limpieza					
21601	Material de limpieza	186,576.62		26,576.62	14.24%	160,000.00
217	Materiales y útiles de enseñanza					
21701	Materiales educativos	151,781.86		32,835.52	21.63%	118,946.34
21702	Material y suministros para planteles educativos	48,588.00		0.00	0.00%	48,588.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas					
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	110,226.00		0.00	0.00%	110,226.00
2200	Alimentos y utensilios					
221	Productos alimenticios para personas					
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	123,794.24		20,184.75	16.31%	103,609.49
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	73,517.73		0.00	0.00%	73,517.73
22106	Adquisición de agua potable	82,183.44		4,610.50	5.61%	77,572.94
223	Utensilios para el servicio de alimentación					
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	57,069.06		3,558.16	6.23%	53,510.90
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación					
241	Productos minerales no metálicos					

	24101	Productos minerales no metálicos	35,767.58		0.00	0.00%	35,767.58
242		Cemento y productos de concreto					
	24201	Cemento y productos de concreto	27,389.46		0.00	0.00%	27,389.46
243		Cal, yeso y productos de yeso					
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	26,591.36			0.00%	26,591.36
244		Madera y productos de madera					
	24401	Madera y productos de madera	26,360.00		0.00	0.00%	26,360.00
245		Vidrio y productos de vidrio					
	24501	Vidrio y productos de vidrio	34,510.54	1,282.80		3.72%	33,227.74
246		Material eléctrico y electrónico					
	24601	Material eléctrico y electrónico	120,000.00	26,555.57		22.13%	93,444.43
247		Artículos metálicos para la construcción					
	24701	Artículos metálicos para la construcción	159,722.62	20,706.00		12.96%	139,016.62
248		Materiales complementarios					
	24801	Materiales complementarios	64,780.76	1,347.92		2.08%	63,432.84
249		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	168,576.75	120,885.89		71.71%	47,690.86
2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio					
251		Productos químicos básicos					
	25101	Productos químicos básicos	19,252.00	0.00		0.00%	19,252.00
252		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					
	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,367.58	0.00		0.00%	5,367.58
253		Medicinas y productos farmacéuticos					
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	36,393.06	108.87		0.30%	36,284.19
256		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	22,932.33	0.00		0.00%	22,932.33
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos					
261		Combustibles, lubricantes y aditivos					

	26101	Combustibles	460,000.00		81,754.03	17.77%	378,245.97
	26102	Lubricantes y aditivos	33,168.57		1,071.50	3.23%	32,097.07
2700		Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos					
271		Vestuario y uniformes					
	27101	Articulos para Servicios Generales	126,827.93		119,619.54	94.32%	7,208.39
272		Prendas de seguridad y protección personal					
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	44,021.02		0.00	0.00%	44,021.02
273		Artículos deportivos					
	27301	Artículos deportivos					
	27401	Productos Textiles	18,762.02		0.00	0.00%	18,762.02
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores					
291		Herramientas menores					
	29101	Herramientas menores	31,598.33		2,420.09	7.66%	29,178.24
292		Refacciones y Accesorios Menores de Edificios					
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	51,529.53		1,524.80	2.96%	50,004.73
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	41,307.33		0.00	0.00%	41,307.33
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	86,865.34		15,345.94	17.67%	71,519.40
296		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	202,670.36		32,074.41	15.83%	170,595.95
	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,065.67		0.00	0.00%	25,065.67
	29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	36,870.20		0.00	0.00%	36,870.20
		TOTALES	3,757,759.35	0.00	751,658.38	20.00%	3,006,100.97

3000	Servicios generales					
3100	Servicios básicos					
311	Energía eléctrica					
31101	Energía eléctrica	1,593,092.60		130,896.00	8.22%	1,462,196.60
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares					
312	Gas					
31201	Gas	76,330.09		26,856.53	35.18%	49,473.56
313	Agua					
31301	Agua	210,072.00		23,856.80	11.36%	186,215.20
314	Telefonía tradicional					
31401	Telefonía tradicional	275,296.82		35,127.25	12.76%	240,169.57
315	Telefonía celular					
31501	Telefonía celular	0.00		0.00	0.00%	0.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información					
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	155,416.67		29,453.21	18.95%	125,963.46
318	Servicios postales y telegráficos					
31801	Servicio postal	122,355.48		31,668.66	25.88%	90,686.82
31901	Servicios Integrales y otros servicios					
3200	Servicio de arrendamiento					
322	Arrendamiento de Edificios					
32201	Arrendamiento de Edificios	921,342.15		34,800.00	3.78%	886,542.15
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	69,071.00		59,373.60	85.96%	9,697.40
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	243,113.00		0.00	0.00%	243,113.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36		3,000.00	3.73%	77,325.36
32901	Otros Arrendamientos	80,881.60		76,150.00	94.15%	4,731.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados					
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	245,382.95		30,602.00	12.47%	214,780.95

333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información					
33301	Servicios de Informática	82,300.00		14,142.90	17.18%	68,157.10
33302	Servicios de Consultoría	110,750.00		23,200.00	20.95%	87,550.00
334	Servicios de capacitación					
33401	Servicios de capacitación	115,020.00		73,500.00	63.90%	41,520.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión					
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	428,398.58		90,554.52	21.14%	337,844.06
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	123,890.00		0.00	0.00%	123,890.00
338	Servicios de vigilancia					
33801	Servicios de vigilancia	0.00		0.00	0.00%	0.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales					
341	Servicios financieros y bancarios					
34101	Servicios financieros y bancarios	150,784.12		7,633.35	5.06%	143,150.77
345	Seguros de bienes patrimoniales					
34501	Seguros de bienes patrimoniales	105,092.00		79,332.26	75.49%	25,759.74
347	Fletes y maniobras					
34701	Fletes y maniobras	38,654.00		0.00	0.00%	38,654.00
34801	Comisiones por ventas	10,075.92		2,275.54	22.58%	7,800.38
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación					
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	138,793.48		102,321.40	73.72%	36,472.08
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	205,490.58		0.00	0.00%	205,490.58
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	90,185.20		3,480.00	3.86%	86,705.20
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información					
35301	Instalaciones	60,123.50		6,277.05	10.44%	53,846.45
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,778.00		0.00	0.00%	15,778.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					

	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	170,659.24		46,399.46	27.19%	124,259.78
	35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	15,356.00		0.00	0.00%	15,356.00
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	38,654.00		3,648.20	9.44%	35,005.80
	35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	29,865.00		1,144.92	3.83%	28,720.08
	35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos					
359		Servicios de jardinería y fumigación					
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	385,123.89		0.00	0.00%	385,123.89
3600		Servicios de comunicación social y publicidad					
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	60,000.00		0.00	0.00%	60,000.00
362		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales					
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	180,456.12		112,723.84	62.47%	67,732.28
	36401	Servicio de Revelado de Fotografías	18,828.00		0.00	0.00%	18,828.00
365		Servicios de la industria fílmica del sonido y del video					
	36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00		0.00	0.00%	0.00
3700		Servicios de traslado y viáticos					
371		Pasajes aéreos					
	37101	Pasajes aéreos	190,310.02		36,187.00	19.01%	154,123.02
372		Pasajes terrestres					
	37201	Pasajes terrestres	27,949.00		6,832.00	24.44%	21,117.00
375		Viáticos en el país					
	37501	Viáticos en el país	430,044.50		150,200.00	34.93%	279,844.50
	37502	Gastos de camino	210,751.93		52,900.00	25.10%	157,851.93
376		Viáticos en el extranjero					
	37601	Viáticos en el extranjero	32,949.00		0.00	0.00%	32,949.00
378		Servicios integrales de traslado y viáticos					
	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos					
379		Otros servicios de traslado y hospedaje					
	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,364.00		3,130.00	11.04%	25,234.00
3800		Servicios oficiales					
381		Gastos de ceremonial					

	38101	Gastos de ceremonial	145,200.00		32,170.98	22.16%	113,029.02
382		Gastos de orden social y cultural					
	38201	Gastos de orden social y cultural	80,914.00		0.00	0.00%	80,914.00
383		Congresos y convenciones					
	38301	Congresos y convenciones	15,000.00		5,104.00	34.03%	9,896.00
	38401	Esposiciones	0.00		0.00	0.00%	0.00
	38501	Gastos de Atencion y Promoción	80,450.13		0.00	0.00%	80,450.13
3900		Otros servicios generales					
392		Impuestos y derechos					
	39101	Servicios funerarios y de cementerios	51,447.35		5,650.00	10.98%	45,797.35
	39201	Impuestos y derechos	43,535.00		11,978.00	27.51%	31,557.00
395		Penas, multas, accesorios y actualizaciones					
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40,345.13		0.00	0.00%	40,345.13
	39601	Otros Gastos por responsabilidades	0.00		0.00	0.00%	0.00
	39901	Servicios Asistenciales					
TOTALES			8,024,217.41	-	1,352,569.47	16.86%	6,671,647.94

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5100							
	51101	Muebles de oficina y estanteria	500,000.00		170,195.41	34.04%	329,804.59
	51500	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	780,250.00		-	0.00%	780,250.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	400,000.00		-	0.00%	400,000.00
	52000	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,930,000.00		2,899.00	0.15%	1,927,101.00
	56701	Herramientas	616,117.14		-	0.00%	616,117.14
	54101	Equipo de transporte	4,248,212.96		60,712.00	1.43%	4,187,500.96
TOTALES			8,474,580.10	-	233,806.41	2.76%	8,240,773.69

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS ATENCIÓN A LA DEMANDA 2016.

En el trimestre Enero - Marzo del 2016, las unidades de capacitación en atención a la demanda recibieron para su capacitación a un total de **6,734** personas, por lo que en las modalidades de cursos Regulares se atendieron para su capacitación a **3,689** alumnos, en cursos de Extensión a **2,668** alumnos, en cursos de Capacitación Acelerada Específica a **325** alumnos y se aplicaron **52** evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional.

PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	898	894	2	143	1,937
CANANEA	245	94	1	0	340
CAJEME	486	745	1	24	1,256
CABORCA	981	196	4	70	1,251
NAVOJOA	643	260	5	0	908
AGUA PRIETA	244	208	3	20	475
EMPALME	192	271	36	68	567
TOTALES	3,689	2,668	52	325	6,734

ROCO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, se aplicaron 52 evaluaciones. Las especialidades que corresponden a los cursos evaluados fueron las de Asistencia Educativa con 32, Inglés 11, Alimentos y Bebidas 7, Mecánica Automotriz 1 y Carpintería 1.

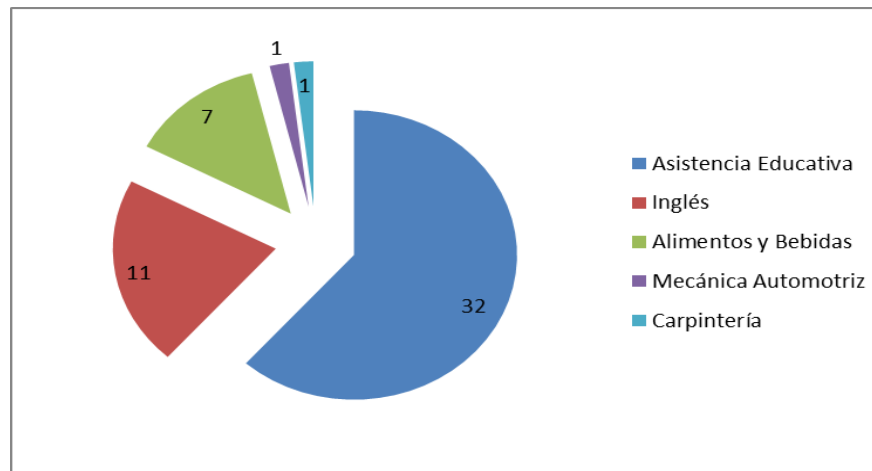


Fig. 1 Evaluaciones por especialidad

De las 52 evaluaciones, 39 fueron solicitadas por empresas, de la siguiente manera: Guardería Nemo de Guaymas 30, Guardería Casa Bonita de Guaymas 3, Estancia Infantil Mi Castillito de Navojoa 3, Estancia Infantil Chiquitines de Ciudad Obregón 1, Guardería De Corazón de Hermosillo 1 y una de Alimentos y Bebidas en la Clínica del ISSSTE de Guaymas. Las restantes 13 evaluaciones en el estado fueron requeridas directamente por ciudadanos interesados.

En total, el Plantel Empalme aplicó 36 evaluaciones, Navojoa 5, Caborca 4, Agua Prieta 3, Hermosillo 2, Cananea 1 y Cajeme 1.

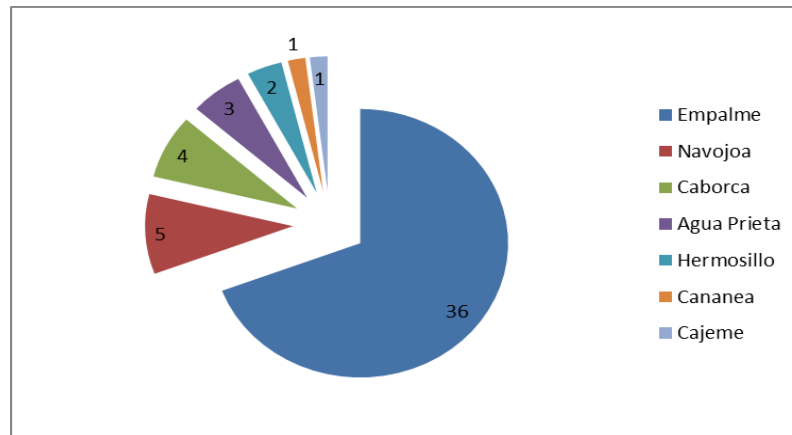
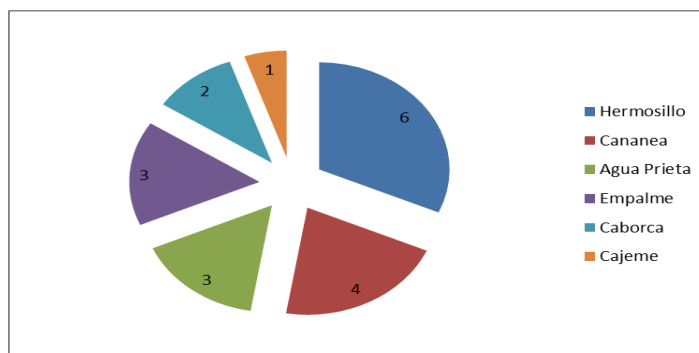


Fig. 2 Evaluaciones totales por plantel

CAE

En el período que se informa se impartieron **19 cursos** de Capacitación Acelerada Específica, en convenio con **7 entidades públicas y privadas**, en **7 localidades del Estado y 8 funciones laborales**, desglosándose de la siguiente manera:

ORGANISMO	Nº CURSOS	FUNCIONES LABORALES	LUGAR (ES)
Dirección General de Transporte	10	Manejo vehicular	Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas y Hermosillo
Operadora de Minas de Nacozeni	3	Informática e Hidráulica	Nacozeni
Fundación del Empresariado Sonorense	2	Inglés	Nogales
Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa)	1	Refrigeración	Hermosillo
Martinrea Automotive Services	1	Motores eléctricos	Hermosillo
Unión de Masajistas Terapéuticas Manos Unidos por la Salud	1	Masajes	Puerto Peñasco
SNB Desarrollo Industriales	1	Electricidad	Caborca



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS.

Durante el **primer trimestre** del año **2016** el Instituto estableció convenios con **16** empresas e instituciones que operan en Sonora, todas ellas resueltas a fortalecer el desarrollo de su personal a través de la capacitación.

Las firmas que ya sea por vez primera o por seguimiento, se acercaron durante este trimestre para conocer y acordar servicios de capacitación, fueron: **La Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, S.A. de C.V. (Sictuhsa)**, el **Centro Comunitario Nelita Bours**, en **Álamos, Sonora**, la empresa caborquense **SNB Desarrollos Eléctricos, S.A. de C.V.** , la **Unión de Masajistas Terapéuticas Manos Unidas por la Salud, A.C. de Puerto Peñasco**, la **Universidad de la Sierra en Moctezuma**, así como los **H. Ayuntamientos de: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Moctezuma y Navojoa.**

Mexicana de Cobre (Grupo México) en esta ocasión con su filial **Operadora de Minas de Nacozari**, operada por el Plantel Agua Prieta, **el H. Ayuntamiento de Cajeme**; **la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) de Nogales**, la empresa hermosillense **Martinrea Automotive Structures, S. de R.L. de C.V.** y también la **Dirección General de Transporte (D.G.T.)**, ésta última, con vinculación e impacto a nivel estatal y operada, en este trimestre, por los planteles Hermosillo, Cajeme, Empalme y la Unidad de Nogales.

El total de cursos impartidos en el primer trimestre del 2016 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **19** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

El total de cursos impartidos en el primer trimestre del 2016 en la modalidad de Capacitación Acelerada Específica C.A.E., fue de **19** a través precisamente de los acuerdos y convenios concertados con nuestros clientes.

Mediante estos cursos se brindaron **468 horas de instrucción** a **325 trabajadores** de estas empresas contratantes de nuestros servicios de capacitación.

1. Resultados de la Vinculación con empresas e instituciones en el Trimestre

CONCEPTO	ENERO-MARZO2016
Empresas/instituciones atendidas	16
Cursos impartidos	19
Horas impartidas	468
Trabajadores capacitados	325

2.-Efectividad de Estrategias de Promoción para inscripción

A continuación se presenta el análisis de la Efectividad de Estrategias de Promoción que motivaron la inscripción en el periodo, destacando la realizada a través de la distribución de **folletos, carteles y volantes, con el 34% en efectividad de promoción, en igual porcentaje con el 34% de la muestra analizada resulta la reinscripción y un 13% la Recomendación.**

MEDIO	Personas que se enteraron por este Medio	%
Folletos, carteles y volantes	1,293	34%
Reinscripción	1,287	34%
Recomendación	503	13%
Prensa	145	4%
Fue al plantel	120	3%
Página WEB/Facebook	198	5%
Radio	258	7%
Televisión	5	0%
Otros	11	0%
Total	3820	

3.- Contacto ciudadano.

Para cumplir con el compromiso institucional de servir a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, el **ICATSON** sale a las colonias identificadas de bajos recursos, realizando a través de alumnos, instructores y personal administrativo labor social en apoyo a la economía familiar.

Resultado de lo anterior, de Enero a Marzo de 2016, se llevaron a cabo **75 Jornadas Comunitarias** en diversos Municipios de la Entidad, destacando en esta actividad los Planteles de Cajeme y Agua Prieta, beneficiando a **4,726 Sonorenses**, brindadores servicios gratuitos de corte de cabello, arreglos menores de aparatos electrónicos, entre otros,

Por otra parte, continuamos con una intensa actividad de trabajo a través de las redes sociales, siendo la Página Oficial de ICATSON en Facebook, la herramienta de comunicación más utilizada para atender e informar a la ciudadanía en general.

4.- 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. Durante el trimestre que se reporta, se otorgaron becas de acuerdo al siguiente cuadro:

PLANTEL	NO. DE SOLICITUDES
Agua Prieta	11
Cananea	2
Caborca	18
Hermosillo	35
Empalme	15
Cajeme	9
Navojoa	5
Total:	95

INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

De las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al primer trimestre del 2016, 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 enero al 31 de marzo del año 2016, 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 de la Directora 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 su envío a cada uno de los miembros de dicho Órgano, hasta lograr la recolección total de las firmas de cada uno de los miembros.

Seguimiento de la Situación de los ICAT´S

En lo que respecta a este Programa, como en cada trimestre, en la actualidad nos encontramos en proceso de acopio de la información referente al cierre del primer trimestre del año 2016, para la integración, elaboración y consolidación, del informe estadístico correspondiente a este periodo y su envío a la DGCFT.

Seguimiento del Programa Operativo Anual en base a Resultados

En lo que respecta a este Programa, en este primer trimestre, se llevaron a cabo los trabajos de acopio, revisión, integración y consolidación de la información de los procesos de Dirección Técnica y Administrativa del Instituto y de Atención a la Demanda de Capacitación para y el Trabajo habiendo cumplido en tiempo y forma con la evaluación y de manera conjunta con la Dirección Administrativa, con el envío del informe del Avance Programático Presupuestal a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, mediante el Formato ETCA-III-15 utilizados para la presentación y seguimiento de indicadores y metas.

Mismos que se relacionan a continuación:

- 1.- Índice de Sesiones de la H Junta Directiva.
- 2.- Índice de auditorías directas realizadas.
- 3.- Censo de condiciones físicas de infraestructura y equipamiento.
- 4.- Índice del seguimiento del avance programático presupuestal.
- 5.-Índice de inscripción a cursos Regulares.
- 6.-Índice de expedición de diplomas de cursos Regulares.
- 7.-Índice de inscripción a cursos de Extensión.
- 8.-Índice de expedición de constancias de cursos de Extensión.
- 9.-Índice de inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Específica.
- 10.-Índice de expedición de constancias de cursos de Capacitación Acelerada Específica.
- 11.-Índice de evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales ROCO.
- 12.-Índice de expedición de diplomas para el Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales ROCO.

Actualización y Validación del Manual de Trámites y Servicios

En base a instrucciones recibidas de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, como todos los años nos dimos a la tarea de revisar y actualizar en su caso, aspectos de orden de imagen Institucional del Manual de Trámites y Servicios de nuestro Instituto, haciendo los ajustes en la plataforma correspondiente, por lo que el día 17 de marzo del año en curso, recibimos la validación del documento en mención.

Seguimiento de la Aplicación de la Encuesta del Grado de Satisfacción del Cliente

En atención al seguimiento de la Aplicación de la Encuesta del Grado de Satisfacción del Cliente como una herramienta de evaluación institucional, para el trimestre de enero- marzo del 2016, se aplicaron un total de 1129 encuestas en los 7 planteles, es importante resaltar que el aspecto evaluado con mayor porcentaje de grado de satisfacción de los alumnos es “En el Desarrollo de la Capacitación”, y por otra parte el aspecto evaluado con menor grado de satisfacción es el “De las Instalaciones, Equipo y Herramientas”.

Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento

Para efecto de poder acceder al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo, el mes de marzo de este año 2016, se dieron de alta en el Sistema de Información del Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (SIPIEMS) algunos proyectos de nuestros planteles basados en sus necesidades prioritarias de infraestructura, equipamiento y rehabilitación de áreas de servicio, de importancia para su buen funcionamiento, habiéndose solicitado para cada uno de los planteles los montos siguientes, mismos que incluyen tanto recursos federales como estatales:

Plantel Caborca	\$4,994,428.66
Plantel Cananea	\$4,914,107.88
Plantel Cajeme	\$5,075,065.96
Plantel Empalme	\$4,552,281.54
Plantel Navojoa	\$4, 813,081.22
Plantel Hermosillo	\$4,996,889.63
Total	\$ 34,345,603.36

Aportación Federal \$20,607,362.02 60%

Aportación Estatal \$13,738,241.34 40%

Al cierre de este trimestre no se cuenta con los resultados de este programa.