



ICATSON
Instituto de Capacitación
Para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaría
del Trabajo

INFORME DE DIRECCION 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 abril al 30 de junio 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 la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.**



- **Actividad más relevante registrada en las distintas áreas de la Dirección General y Planteles del Instituto al segundo trimestre del 2016.**
- **Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.**

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General



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

Sesión No. 65 del 4 de julio de 2016

Punto de acuerdo VII.8

baja del activo fijo de la Institución

Se informa que este acuerdo se encuentra realizado en su totalidad, se adjunta archivo de activo fijo por plantel.



Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida del presupuesto.

Ejercicio 2016

Al mes de Junio, este Instituto recibió por parte de Secretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$44,255,100.10 por parte del Gobierno Estatal \$12,895,467.80 y captamos de Ingresos Propios por \$5,454,167 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	44,255,100.10	70.69%
Transferencia Estatal	12,895,467.80	20.60%
Ingresos Propios	5,454,167	8.71%
TOTAL	62,604,734.90	100%



Al 30 de Junio de 2016 se ha ejercido un monto acumulado de \$43,467,801 de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	36,790,460.82	84.64%
Materiales y Suministros	1,598,177.96	3.68%
Servicios Generales	4,564,132.63	10.50%
Bienes Muebles e Inmuebles	515,029.59	1.18%
TOTAL	43,467,801	100%

Anexo Estados Financieros con cifras al 30 de Junio de 2016.



ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2016 JUNIO

Se anexa archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 3,757,759	\$ 3,877,759	\$ 1,598,178	41.21%	\$ 2,279,581.39

0

CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 10,624,217	\$ 11,434,217	\$ 4,564,133	39.92%	\$ 6,870,084.78

Formuló
 Israel Meza Martínez
 Analista de Mantenimiento

Aprobó
 C. Carlos Alberto Verdugo Estrada
 Director de Recursos Materiales



- Académico

AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS ATENCIÓN A LA DEMANDA

PLANTEL	CURSO REGULA R	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	1,035	772	6	583	2,396
CANANEA	275	55	4	389	723
CAJEME	519	768	3	76	1,366
CABORCA	1,009	220	3	75	1,307
NAVOJOA	656	347	2	45	1,050
AGUA PRIETA	408	238	3	45	694
EMPALME	175	185	15	25	400
TOTALES	4,077	2,585	36	1,238	7,936



- Vinculación y Promoción

JORNADAS COMIUNITARIAS

Plantel	No. de Jornadas	Número de personas beneficiadas
Cananea	7	259
Agua Prieta	5	60
Caborca	12	397
Hermosillo	24	2,300
Navojoa	8	322
Cajeme	32	1,352
Total	88	4,690



ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS

CONCEPTO	ABRIL-JUNIO 2016
Empresas/instituciones atendidas	19
Cursos impartidos	78
Horas impartidas	4,651
Trabajadores capacitados	1,238





EFFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION PARA INSCRIPCION

MEDIO	PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESE MEDIO	%
Folletos, carteles y volantes	1,434	36%
Reinscripción	1,305	32%
Recomendación	457	11%
Prensa	96	3%
Fue al plantel	198	4%
Página WEB/Facebook	234	6%
Radio	303	8%
Televisión	4	0%
Otros	3	0%
Total de encuestados	4,034	100%



APOYO EXENCION DE PAGO POR INSCRIPCION

PLANTEL	NO. DE BECAS OTORGADAS
Agua Prieta	2
Cananea	8
Caborca	33
Hermosillo	52
Empalme	11
Cajeme	20
Navojoa	14
TOTAL:	140



INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Correspondientes al segundo trimestre del 2016

- **Coordinación y seguimiento de la reunión de la Junta Directiva**
- **Seguimiento a Estadísticas**
- **Seguimiento del Programa Operativo Anual en base a Resultados**

Presentación y seguimiento de indicadores y metas, que a continuación se mencionan:

- 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.



- Seguimiento del Programa de nuevas creaciones y conversión de Unidades de Capacitación y Acciones Móviles, ciclo escolar 2016-2017.
- Seguimiento de la Aplicación de la Encuesta del Grado de Satisfacción del Cliente

Aspecto Evaluado	TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016				
	MUY DE ACUERDO %	DE ACUERDO %	EN DESACUERDO %	NADA DE ACUERDO %	NO CONTESTO %
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN	68.19	25.45	3.42	1.59	1.35
EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	79.14	17.22	1.17	0.82	1.65
DE LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	39.3	32.05	17.06	10.2	1.39
IMPACTO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	68.02	26.84	2.69	1.28	1.17



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 avance del segundo trimestre del año 2016, llegándose a los siguientes resultados.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIM.	AVANCE AL SEGUNDO TRIM.	% REALIZADO
Seguimiento de Reuniones de la H. Junta Directiva	Sesión	4	2	2	50
Auditorias Directas	Informe	4	2	2	50
Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento	Reporte	1	1	1	100
Seguimiento del Avance Programático Presupuestal	Reporte	4	2	2	50
Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	7,970	7,766	49
Expedición de diplomas de cursos Regulares	Documento	10,180	5,106	5,972	59
Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,490	3,260	5,253	81



Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual

Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Especifica	Capacitando	2,489	1,225	1,563	63
Expedición de Constancias de cursos de Capacitación Acelerada Especifica	Documento	2,240	1,100	1,297	58
Registro y Evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Capacitando	200	101	88	44
Expedición de diplomas para el Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Documento	195	97	119	61



Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual

Nota: Es importante hacer notar que solo dos de nuestras metas, tuvieron resultados por debajo de la expectativa programada y fueron:

- La inscripción a cursos Regulares con un avance del 49% respecto a la meta anual.
- El Registro y Evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales con un avance del 44% respecto a la meta anual.

En el primer caso, podemos considerar muy satisfactorio el grado de avance 102% con respecto a la meta trimestral programada, pero en el segundo caso no sucede lo mismo, ya que se logró alcanzar el 71% de la meta programada en el trimestre en análisis considerada una caída temporal mientras se reanudan las campañas de vinculación y promoción de este tipo de servicio que presta nuestro Instituto.