



**ICATSON**  
Instituto de Capacitación  
Para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaría  
del Trabajo

# INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL

---



## **V. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

### **H. Miembros de la Junta Directiva.**

**En atención al artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos del Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta ante este cuerpo colegiado el Informe General del estado que guarda la administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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 tercer 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 en proceso.



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

### Ejercicio 2016

Al mes de Septiembre, este Instituto recibió por parte de Secretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$63,875,271.02 por parte del Gobierno Estatal \$23,373,035.38 y captamos de Ingresos Propios por \$8,889,651 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	63,875,271.02	66.44%
Transferencia Estatal	23,373,035.38	24.31%
Ingresos Propios	8,889,651	9.24%
<b>TOTAL</b>	<b>96,137,957.40</b>	<b>100%</b>



Al 30 de Septiembre de 2016 se ha ejercido un monto acumulado de \$67,093,261.97 de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	55,328,586.64	82.47%
Materiales y Suministros	2,525,129.53	3.76%
Servicios Generales	7,807,741.12	11.64%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,431,804.68	2.13%
<b>TOTAL</b>	<b>67,093,261.97</b>	<b>100%</b>

**Anexo Estados Financieros con cifras al 30 de Septiembre de 2016.**



**ICATSON**  
Instituto de Capacitación  
Para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaría  
del Trabajo



**ICATSON**  
Instituto de Capacitación  
Para el Trabajo del Estado de Sonora

# **ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2016 SEPTIEMBRE**

---

Se anexa archivo





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

### CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 3,757,759	\$ 4,317,759	\$ 2,525,130	58.48%	\$ 1,792,629.82

### CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 8,024,217	\$ 13,419,217	\$ 7,807,741	58.18%	\$ 5,611,476.29



~~Formuló~~  
Israel Mejía Martínez  
Analista de Mantenimiento

~~Probó~~  
C. Carlos Alberto Verdugo Estrada  
Director de Recursos Materiales





## INFORME DE DIRECCIÓN ACADÉMICA

### AVANCE DE METAS PROGRAMÁTICAS

### ATENCIÓN A LA DEMANDA

PLANTEL	CURSO REGULAR	CURSOS DE EXTENSIÓN	EVAL. ROCO	CURSOS CAE	TOTAL
HERMOSILLO	905	622	11	1,081	2,616
CANANEA	251	117	0	104	472
CAJEME	546	620	1	414	1,581
CABORCA	977	278	2	333	1,592
NAVOJOA	555	376	8	354	1,293
AGUA PRIETA	387	248	13	44	692
EMPALME	206	129	34	223	593
<b>TOTALES</b>	<b>3,827</b>	<b>2,390</b>	<b>69</b>	<b>2,553</b>	<b>8,839</b>



## INFORME DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

### ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS

CONCEPTO	JULIO-SEPTIEMBRE 2016
EMPRESAS/INSTITUCIONES ATENDIDAS	13
CURSOS IMPARTIDOS	116
HORAS IMPARTIDAS	555
TRABAJADORES CAPACITADOS	2,553



## EFFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA INSCRIPCIÓN

MEDIO	PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESTE MEDIO	%
FOLLETOS, CARTELES Y VOLANTES	1,398	30%
REINSCRIPCIÓN	1,267	27%
RECOMENDACIÓN	783	17%
PRENSA	57	1%
FUE AL PLANTEL	301	6%
PÁGINA WEB/FACEBOOK	729	15%
RADIO	141	3%
TELEVISIÓN	44	1%
OTROS	12	0%
<b>TOTAL DE ENCUESTADOS</b>	<b>4,732</b>	<b>100%</b>



## CONTACTO CIUDADANO

PLANTEL	NUMERO DE JORNADAS	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
CANANEA	7	223
AGUA PRIETA	10	266
CABORCA	13	689
HERMOSILLO	12	960
NAVOJOA	7	230
CAJEME	46	1911
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>4,279</b>



## APOYO CON EXENCIÓN DE PAGO POR INSCRIPCIÓN

PLANTEL	NO. DE BECAS OTORGADAS
AGUA PRIETA	9
CANANEA	11
CABORCA	74
HERMOSILLO	70
EMPALME	15
CAJEME	29
NAVOJOA	18
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>



**ICATSON**  
 Instituto de Capacitación  
 Para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaría  
 del Trabajo





## INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Actividad	Situación
• Coordinación y seguimiento de la segunda reunión ordinaria de la Junta Directiva	Realizado
• Seguimiento del Programa Operativo Anual POA	Realizado
• Actualización y validación del Manual del Trámites y Servicios	Realizado
• Aplicación de la Encuesta del Grado de Satisfacción del Cliente (1,421 encuestas aplicadas en los 7 planteles y extensiones)	Realizado
• Actualización del Manual de Procedimientos	En proceso



## CONCENTRADO GENERAL ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 3ER TRIMESTRE 2016

ASPECTO EVALUADO	TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2016				
	MUY DE ACUERDO %	DE ACUERDO %	EN DESACUERDO %	NADA DE ACUERDO %	NO CONTESTÓ %
• Servicio de atención y proceso de inscripción	72.62	23.50	1.99	1.24	0.63
• En el desarrollo de la capacitación	82.99	14.47	1.15	0.68	0.70
• De las instalaciones, equipos y herramientas	49.82	31.20	13.68	4.53	0.77
• Impacto de la calidad en el servicio	73.94	22.89	1.74	0.96	0.47





## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE	AVANCE AL TERCER TRIMESTRE	% REALIZADO
1. Seguimiento de Reuniones de la H. Junta Directiva	Sesión	4	3	2	50
2. Auditorías Directas	Informe	4	3	3	75
3. Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento	Reporte	1	1	1	100
4. Seguimiento del Avance Programático Presupuestal	Reporte	4	3	3	75
5. Inscripción a cursos Regulares	Capacitando	15,890	11,931	11,593	73
6. Expedición de diplomas de cursos Regulares	Documento	10,180	7,627	8,840	87
7. Inscripción a cursos de Extensión	Capacitando	6,490	4,850	7,643	118



## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE	AVANCE AL TERCER TRIMESTRE	% REALIZADO
8. Expedición de constancias de cursos de Extensión	Documento	4,946	3,173	7,157	145
9. Inscripción a cursos de Capacitación Acelerada Específica	Capacitando	2,489	1,876	4,116	165
10. Expedición de Constancias de cursos de Capacitación Acelerada Específica	Documento	2,240	1,690	4,435	198
11. Registro y Evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Capacitando	200	152	157	79
12. Expedición de diplomas para el Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Documento	195	147	154	79

