



**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 Enero al 31 de Marzo de 2017, 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 cuarto 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**

**Continua en proceso**



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

### Ejercicio 2017

Al mes de Marzo, este Instituto recibió por parte de Secretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$19,884,505.07 por parte del Gobierno Estatal \$5,802,960 y captamos de Ingresos Propios por \$3,643,683.99 los cuales se recibieron de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Transferencia Federal	19,884,505.07	67.79%
Transferencia Estatal	5,802,960.00	19.78%
Ingresos Propios	3,643,683.99	12.42%
<b>TOTAL</b>	<b>29,331,149</b>	<b>100%</b>



Al 31 de Marzo de 2017 se ha ejercido un monto acumulado de \$24, 984,119 de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	20,194,834.84	80.83%
Materiales y Suministros	794,842.29	3.18%
Servicios Generales	3,916,321.89	15.68%
Bienes Muebles e Inmuebles	78,119.99	0.31%
<b>TOTAL</b>	<b>24,984,119</b>	<b>100%</b>

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de Marzo de 2017.



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

Secretaría  
del Trabajo

# ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2017 MARZO

Se anexa archivo



## INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE MARZO DEL 2017

### CAPITULO 2000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 2,651,509.53		\$ 794,842.29	29.98%	\$ 1,856,667.24

### CAPITULO 3000

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
6,173,141.50	9,783,641.50	3,916,321.89	40.03%	\$ 5,867,319.61

Formuló  
Israel Meza Martínez  
Analista de Mantenimiento

Aprobó  
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	859	1,168	16	287	2,330
CABORCA	1,034	380	0	83	1,497
CAJEME	625	769	4	0	1,398
NAVOJOA	586	413	6	0	1,005
AGUA PRIETA	333	431	6	54	824
CANANEA	380	91	0	283	754
EMPALME	255	180	15	0	450
<b>TOTALES</b>	<b>4,072</b>	<b>3,432</b>	<b>47</b>	<b>707</b>	<b>8,258</b>



## INFORME DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

### ACUERDOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS

CONCEPTO	ENERO-MARZO 2017
EMPRESAS/INSTITUCIONES ATENDIDAS	20
CURSOS IMPARTIDOS	31
HORAS IMPARTIDAS	247
TRABAJADORES CAPACITADOS	707



## EFFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA INSCRIPCIÓN

MEDIO	PERSONAS QUE SE ENTERARON POR ESTE MEDIO	%
FOLLETOS, CARTELES Y VOLANTES	1611	28%
PÁGINA WEB/FACEBOOK	1335	24%
REINSCRIPCIÓN	1006	18%
RECOMENDACIÓN	881	16%
FUE AL PLANTEL	412	7%
RADIO	275	5%
PRENSA	67	1%
TELEVISIÓN	59	1%
OTROS	33	1%
<b>TOTAL DE ENCUESTADOS</b>	<b>5679</b>	<b>100%</b>



## CONTACTO CIUDADANO

PLANTEL	NO. DE JORNADAS	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
CAJEME	48	1,435
AGUA PRIETA	15	860
HERMOSILLO	10	725
NAVOJOA	10	430
CABORCA	8	230
CANANEA	4	95
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>3,775</b>



## APOYO CON EXENCIÓN DE PAGO POR INSCRIPCIÓN

PLANTEL	NO. DE SOLICITUDES
HERMOSILLO	88
CABORCA	62
CAJEME	23
AGUA PRIETA	21
NAVOJOA	11
EMPALME	10
CANANEA	9
<b>TOTAL:</b>	<b>224</b>



## INFORME DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

### ACTIVIDADES

- Coordinación y seguimiento a las sesiones de la Junta Directiva.
- Seguimiento al Programa Operativo Anual primer trimestre 2017.
- Aplicación de encuestas del grado de satisfacción del cliente, primer trimestre 2017.
- Actualización del Manual de Procedimientos.
- Avance del 45% en Depuración del Archivo Institucional como lo solicita Instituto de transparencia informativa del Estado de Sonora.
- Movilización de Acciones Móviles en la localidad de Esperanza, Sonora.
- Avance del 50% en obras en plantel Caborca en los talleres de carpintería y laboratorio de idiomas, con recurso del Fondo Concursable autorizado en el ejercicio del 2015, por la cantidad de \$ 805,765.00



## CONCENTRADO GENERAL ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRIMER TRIMESTRE 2017

ASPECTO EVALUADO	TRIMESTRE ENERO – MARZO 2017				
	MUY DE ACUERDO %	DE ACUERDO %	EN DESACUERDO %	NADA DE ACUERDO %	NO CONTESTÓ %
• SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN	70.63	22.90	1.90	3.95	0.62
• EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	78.39	16.19	1.22	3.64	0.56
• DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47.49	30.50	11.47	10.00	0.54
• IMPACTO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	71.23	22.36	2.03	3.95	0.43



## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2017

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL PRIMER TRIMESTRE	AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE	% REALIZADO
1. Sesiones de la H. Junta Directiva	Sesión	4	1	1	100
2. Índice de calidad en los informes sobre el Gasto Federalizado	Porcentaje	100	100	100	100
3. Índice de calidad en los informes trimestrales	Porcentaje	100	100	100	100
4. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Instituto.	Porcentaje	100	100	100	100
5. Porcentaje de decremento en el número de observaciones del ISAF al informe de la Cuenta Pública del Instituto.	Porcentaje	50	10	100	1000
6. Censo de Condiciones Físicas de la infraestructura y equipamiento.	Informe	1	0	0	0





## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2017

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO AL PRIMER TRIMESTRE	AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE	% REALIZADO
7. Auditorias Contables Realizadas	Informe	2	1	1	100
8. Seguimiento del avance programático presupuestal constancias de cursos de Extensión	Informe	4	1	1	100
9. Acreditación en cursos de Capacitación Regulares	Alumno	17,902	4,476	2,790	62
10. Acreditación en cursos de Capacitación de Extensión	Alumno	7,008	1,752	2,673	153
11. Acreditación en cursos de capacitación Acelerada Especifica ocupacionales	Alumno	3,044	762	698	92
12. Certificación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales	Alumno	195	48	47	98



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

Secretaría  
del Trabajo

# EVENTOS ENERO MARZO 2017







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

Secretaría  
del Trabajo

**CLAUSURA**