**V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL**

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

**En atención al artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presento ante este cuerpo colegiado el informe general del estado que guarda la administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.**

**En la primera parte del informe damos cuenta cabal de los elementos sustantivos de carácter académico.**

**En este informe se comparan los resultados obtenidos durante los ejercicios 2010 y 2011, en las actividades más relevantes registradas en las distintas áreas de la Dirección General y en los Planteles del Instituto.**

**Por ultimo se abordan los elementos relativos de Administración y finanzas en particular los aspectos del ejercicio del Presupuesto General.**

**Hermosillo, Sonora, marzo de 2012**

INFORME PARA LA JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

COMPARATIVO 2010-2011

#### COMPARATIVO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA 2010 vs 2011

En lo que respecta en atención a la demanda en 2010 se atendió un total de 26,326 capacitandos, en el 2011 un total de 28,923.

**Comparativo de Atención a la Demanda 2010 vs 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANTEL** | **CURSO** **REGULAR** | **CURSOS**  **DE** **EXTENSIÓN** | **EVAL. ROCO** | **CURSOS CAE** |
| **2010** | **2011** | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |
| **HERMOSILLO** | 3,572 | 3,827 | 2,588 | 2,705 | 26 | 29 | 1,571 | 2,310 |
| **CANANEA** | 818 | 780 | 354 | 518 | 30 | 354 | 602 | 593 |
| **CAJEME** | 3,496 | 3,532 | 962 | 1,278 | 62 | 36 | 678 | 847 |
| **NAVOJOA** | 1,568 | 1,587 | 1,048 | 938 | 57 | 26 | 432 | 358 |
| **CABORCA** | 3,252 | 3,433 | 614 | 543 | 46 | 57 | 665 | 798 |
| **AGUA PRIETA** | 1,283 | 1,612 | 311 | 381 | 7 | 28 | 565 | 621 |
| **EMPALME** | 817 | 742 | 365 | 565 | 284 | 47 | 253 | 378 |
| **TOTALES** | **14,806** | **15,513** | **6,242** | **6,928** | **512** | **577** | **4,766** | **5,905** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AÑO** | **2010** | **2011** |
| **GRAN TOTAL** | **26,326** | **28,923** |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |  |  |  |  |
| CURSO REGULAR | 14806 | 15513 |  |  |  |  |
| CURSOS DE EXTENSION | 6242 | 6928 |  |  |  |  |
| EVAL. ROCO | 512 | 577 |  |  |  |  |
| CURSOS CAE | 4405 | 5905 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMA VALORES PARA EL TRABAJO**

El Programa, coordinado por Dirección Académica, dirigido a alumnos del Instituto con el objetivo de proporcionar técnicas y herramientas para su desarrollo personal y laboral. Atendió a alumnos de cursos Regulares y de Extensión en los 7 Planteles de ICATSON beneficiando a un total de 7,690 en el 2010 y a 8,194 alumnos en el 2011, con las temáticas de Autoestima, Trabajo en Equipo, Administración Efectiva del Tiempo, Plan de Vida y Carrera, Calidad y Calidez en el Servicio y temas adicionales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLANTELES ICATSON** | **2010** | **2011** |
| **No. Interv.** | **No. Benef.** | **No. Interv.** | **No. Benef.** |
| **Agua Prieta** | **73** | **551** | **89** | **758** |
| **Cananea** | **58** | **594** | **182** | **1,977** |
| **Caborca** | **92** | **849** | **142** | **1,181** |
| **Hermosillo** | **187** | **1,833** | **207** | **1,978** |
| **Empalme** | **55** | **614** | **100** | **890** |
| **Cajeme** | **174** | **2,404** | **130** | **1,226** |
| **Navojoa** | **73** | **845** | **21** | **184** |
| **Totales** | **712** | **7,690** | **871** | **8,194** |

**EVALUACIÓN DOCENTE**

Se realizó la Evaluación al Desempeño Docente, durante los años 2010 y 2011 en los 7 Planteles de la Institución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN TRIMESTRAL** | **1ª Fase**  | **2ª Fase**  | **1ª Fase**  | **2ª Fase**  | **1ª Fase**  | **2ª Fase**  | **1ª Fase**  | **2ª Fase**  |
| **Enero-Marzo.**  | **Enero-Marzo.**  | **Abril-Junio.**  | **Abril-Junio.**  | **Julio-Sept.**  | **Julio-Sept.**  | **Oct-Dic.**  | **Oct-Dic.**  |
| 2010 | **Total de instructores evaluados** | **146** | **140** | **158** | **149** | **148** | **134** | **157** | **150** |
| **Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)** | **4.7** | **4.7** | **4.7** | **4.5** | **4.8** | **4.4** | **4.7** | **4.5** |
| 2011 | **Total de instructores evaluados** | **159** | **153** | **168** | **137** | **144** | **141** | **152** | **147** |
| **Calificación (Según Parámetros de Aceptabilidad de Desempeño de los Instructores)** | **4.7** | **4.7** | **4.8** | **4.7** | **4.7** | **4.4** | **4.7** | **4.5** |

Se evaluaron en cada trimestre sus dos fases correspondientes, tanto cursos de modalidad Regular, Extensión, cursos semestrales de inicio y de seguimiento. Obteniendo en ellas las siguientes calificaciones según Parámetros de Aceptabilidad del Desempeño del Instructor.

**FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES.**

**Participantes.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AP | CAB | CAJ | CAN | EMP | HILLO | NAV | TOTAL |
| 2010 | 48 | 42 | 74 | 48 | 49 | 44 | 81 | 386 |
| 2011 | 48 | 51 | 71 | 44 | 26 | 58 | 63 | 361 |

**Proyectos por plantel.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AP | CAB | CAJ | CAN | EMP | HILLO | NAV | TOTAL |
| 2010 | 16 | 7 | 13 | 4 | 6 | 4 | 17 | 67 |
| 2011 | 13 | 9 | 16 | 4 | 5 | 9 | 17 | 73 |

**CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA.**

**Docentes certificados.-**

|  |  |
| --- | --- |
|  | GLOBAL |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORÓ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CORDINADORES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA | **AUTORIZÓ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PROFR. JOSÉ RUBÉN MORENO VALDEZ.DIRECTOR ACADÉMICO |

1. **Acuerdos con empresas y organismos.**

Durante el año **2011** se atendieron en el Instituto **84** empresas, instituciones y organismos de muy reconocida trayectoria en nuestro estado; **58** de ellos fueron por primera vez al decidir estas fortalecer su recurso humano a través de la capacitación de su personal además de las **26** que continuamente formaron parte de nuestras cifras de vinculación a lo largo de años y que son ahora nuestra carta de recomendación.

Las firmas que por primera vez demandaron nuestros servicios de capacitación en el año 2011 fueron:  **Autopartes de Santa Ana; Autronic; Brassea; C.S.E. Comercio y Servicio Electromecánico; Cimasa; Consorcio Total; Construcciones Industriales Beltrán; Construcciones México Industrial; Derivaciones Huleras Industriales; Fime Soluciones Industriales; Grupo Coyserín; Grupo Montalvo; Guarderías Chiquitines y Pekes; Instalaciones Eléctricas y Asesorías del Noroeste; Kalischatarra; Martha Mayola Salazar Soto; Serindliz; Servicios Mecánicos de Mantenimiento; Servicios Mecánicos Industriales; Sonora River; Taller Sonora; Talleres y Servicios Industriales del Noroeste; Ures Ingeniería; Xavier Molinares Córdova; Centro Intercultural de Puerto Peñasco; Hortícola del Desierto** y el **H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira.**

También se sumaron: **Taller Mecánico y Servicios González; Acevedos Capacitación;** **AgCert México Servicios Ambientales;** **Arizona Electrical Apparatus de México;** **Comisaría de Bahía de Kino;** **Diputada María Dolores Montaño Maldonado;** **Estancia Infantil “Carita Feliz”;** **Instituto Tecnológico de Sonora;** **Leoni;** **Nacional de Alimentos y Helados;** **Ocotillo, Desarrollos Industriales y Extractivos**, y **Tomsa.**

De igual manera figuraron:La **Asociación de Maquiladoras de Sonora;** **Autoservicio Moraga;** **C.F.E. Caborca;** **CENADECO;** **Desarrollo Empresarial;** **Elecnor de México;** **Grúas Tasa;** **UEPCES;** **Asociación de Maquilas de Agua Prieta** y **Yeso Industrial de Navojoa**.

Estuvieron presentes:la **Asociación de Maquiladoras de Nogales;** **Aldama Almada y Asociados, S.C**.; **Salina de Lobos; Sempra Compresión México; Grupo Construcciones Planificadas;** **Velcromex; VFX Servicio;** **Asociación Indígena O’otham Ki** así como **Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito como Fiduciaria del Fideicomiso de Fomento Minero.**

Nuestros clientes que refrendaron los Contratos, Acuerdos o Convenios de Servicios de Capacitación en el año fueron: **Central Turbogas de Caborca;** **Bebidas Mundiales S.A. de C.V, Planta Hermosillo;** **Comisión de Fomento al Turismo;** **Copreson;** **Dirección General de Transporte del Estado;** **Mexicana de Cobre;** **Minera Santa Rita;** **STIRT;** **Aviser;** **Cobach;** **Hospital General de Ciudad Obregón;** **Pamper Beauty Clinic;** **SEC;** **Industrias APSON;** **ITAMA;** **Magna;** **Ojai;** **Sonora S. Plan** y **Sonitronies, S. de R.L. de C.V.**

También reiteraron contrato con ICATSON los H. Ayuntamientos de: **Agua Prieta,** **Puerto Peñasco,** **Cajeme,** **Caborca,** **Cananea**, **San Ignacio Río Muerto** y el **Sindicato del Ayuntamiento de Navojoa.**

**2.- Jornadas comunitarias.**

Ésta solidaria actividad significa en lado humano del **ICATSON** donde alumnos e instructores de los planteles salen (por lo general) a las calles de las zonas urbanas de mayor vulnerabilidad social y económica en sus áreas de influencia para ofrecer gratuitamente servicios técnicos a quien más lo necesita.

En el 2011, el resultado de la fusión del conocimiento adquirido por nuestros capacitandos, guiada por la probada experiencia del competente cuerpo docente de los siete planteles, fueron las 234 jornadas comunitarias ofreciendo 19 mil 59 servicios de apoyo a igual número de familias sonorenses, acorde siempre con el principal interés del Gobernador del Estado: favorecer a los más indefensos económicamente hablando.

**3. Acciones de Promoción.**

La estrategia de apoyo al posicionamiento de la imagen institucional del ICATSON de mayor impacto, lo representa, sin lugar a dudas el material impreso; de tal forma que en el periodo **Enero-Diciembre 2011** se destinaron **121 mil 150 ejemplares** a todos los planteles y extensiones en el estado, entre los que se pueden contar, **trípticos, volantes y manuales de Inducción**.

**En el marco del programa de difusión recomendado por la H. Junta Directiva del Instituto** se desplegaron acciones de promoción por **radio y televisión**, utilizando medios masivos con reconocida audiencia, de tal forma que fueron **4,835** spots de radio y televisión.

**4. Atención a peticiones ciudadanas de información pública.**

En el período que hoy se expone, se atendió el 100% de **solicitudes de acceso a la información** **pública** las que se atendieron como respuesta al derecho que tienen los sonorenses de tener ilimitado acceso a la Información generada por las entidades de gobierno y en apego al cumplimiento de la Ley **de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES)** y a los lineamientos, emitidos por el **Instituto de Transparencia Informativa (ITI).**

En tiempo y forma se presentaron las contestaciones, así como el estado que guarda la información pública básica que se incluye en los artículos **14** y **17** de la misma Ley y que se exhibe actualmente, en el **Portal de Transparencia Informativa**, donde las evaluaciones más recientes realizadas por parte de la **Secretaría de la Contraloría General del Estado**, calificaron con el **100** por ciento de cumplimiento sobre un parámetro de **100.0**, lo cual nos ubica entre los **6 honrosos primeros lugares entre todos los portales del Gobierno del Estado.**

**5. Seguimiento de Egresados.**

En el cuarto trimestre del 2011, se concluyó el **Estudio de Seguimiento de Egresados** aplicado a los capacitandos que concluyeron íntegramente el plan de capacitación o módulos específicos durante el año 2010.

Sus resultados nos permitirán fortalecer y reorientar las estrategias que mayormente contribuyeron a la formación técnica del alumnado.

COMPARATIVO 2010-2011

**RESUMEN ANALÍTICO DE CURSOS CONCERTADOS CON EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **2010** | **2011** |
| **Empresas atendidas** | 72 | 84 |
| **Convenios / Acuerdos** | 103 | 142 |
| **Número de cursos** | 309 | 410 |
| **Personas capacitadas** | 5,198 | 6,200 |
| **Horas impartidas** | 9,411 | 16,491 |
| **Precio promedio de los cursos** | $321.00 | $278.00 |
| **Recuperación por concepto de cursos** | $3.021 millones | $4.586 millones |
| **Costo de instructores** | $1.203 millones | $2.020 millones |

|  |  |
| --- | --- |
| ELABORÓ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MÓNICA MARTÍNEZ VILLARREAL Y JOEL FLORES BARBOZACoordinadores de Área | AUTORIZÓING. JESÚS ERNESTO TORRES PICOS.Director de Vinculación y Promoción |

A través del presente, se vierte un resumen de las principales actividades realizadas en la Dirección de Planeación correspondientes al ejercicio 2011, mediante el cual se reseñan los siguientes eventos:

**Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad**

Dando seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en el ejercicio 2011, independientemente de los diversos eventos de capacitación realizados entre el personal del instituto, con respecto a la Norma ISO:9001/2008, también se llevaron a cabo sendas auditorias internas realizadas por personal capacitado para tal efecto denuestro propio Instituto, así como también, dos auditorias externas practicadas por la empresa certificadora American Trust Register, ATR.

En el mismo contexto, también se efectuaron las respectivas reuniones programadas para la revisión de resultados en esta materia por el Comité de Gestión de Calidad.

**Seguimiento del Programa de Infraestructura**

En esta materia, a largo del ejercicio 2011, se logro la autorización de tres nuevas Acciones Móviles para nuestro Instituto, localizadas en los municipios de: San Luis Río Colorado, Santa Ana y Puerto peñasco, Sonora. Así también, para efecto de hacer frente a futuros incrementos en nuestra matricula, en base a nuestra gestión de recursos tanto federales como estatales derivados del Fondo denominado Ampliación de la Cobertura Educativa, en el periodo 2011, logramos la autorización de $ 5’043,166.92 de los cuales $3,025,900.15 corresponden al 60% de la aportación federal y la cantidad de $.2,017,266.77 correspondientes al 40% de la aportación estatal, importe en proceso de recepción.

Como resultado de nuestras gestiones recientemente llevadas a cabo ante instancias tanto Federales como Estatales con respecto al Programa de Infraestructura, actualmente tenemos autorizado un monto de $2’949,592.09 para el desarrollo de dos proyectos de construcción y equipamiento ambos pendientes de licitar y ejecutar por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa:

Uno; consistente en la construcción de una aula de usos múltiples de 160 m2 para la impartición de cursos de Inglés y Estilismo y Bienestar Personal en el Plantel Agua Prieta con una inversión de $1’499,592.09 .

El otro con una inversión de $.1’450,000.00 para la adquisición de maquinaria, equipo y herramienta para la impartición de las especialidades de: Diseño y Fabricación de Muebles de Madera, Mantenimiento Automotriz, Refrigeración y Aire Acondicionado e Informática, además, de la adquisición de equipo vario para oficinas administrativas del plantel Cajeme.

Cabe mencionar que entre el mes de octubre y noviembre del 2011, se elaboraron para la presentación a las instancias correspondientes, dos proyectos para la creación de unidades de capacitación enfocadas, una a la industria automotriz localizada en Hermosillo, Sonora y otra en la ciudad de Nogales, con un enfoque hacia industria maquiladora predominante en esa región.

Así también, en este mismo periodo, actualizamos el paquete de Solicitudes de infraestructura y equipamiento que contempla los proyectos que en esta materia resumen las necesidades de los siete planteles y ahora diez acciones móviles de de nuestro Instituto, mismo que será presentado para su trámite y en su caso aprobación, en este ejercicio 2012.

**Seguimiento del Programa de Estadísticas Institucionales**

En lo que respecto a este rubro, en el transcurso del ejercicio 2011, de manera sistemática se llevaron a cabo los trabajos de elaboración y envío a las diferentes instancias tanto estatales como federales, los documentos que en este sentido elabora y da seguimiento el departamento de Desarrollo de la Dirección de Planeación como son:

El programa Operativo Anual.

La Estadística trimestral que en coordinación con la Dirección Académica se elabora y envía a la DGCFT.

Informe del ICATSON para el informe de gobierno.

**Seguimiento al Programa Institucional de Mediano Plazo de ICATSON y su Interrelación con el Programa Sectorial de Mediano Plazo “Sonora Educado” del Plan Estatal de Desarrollo.**

En este sentido, se ha venido dando seguimiento a la elaboración de diversos indicadores con enfoque a resultados, así como la elaboración y seguimiento de una serie de instrumentos de medición derivados de nuestro propio Programa Institucional de Mediano Plazo “2009-2015” coordinados por un grupo intersecretarial integrado por la Secretaría Técnica del Ejecutivo, la Secretaría General de la Contraloría y la Secretaría de Educación y Cultura, todos con el propósito de medir el nivel de desempeño y resultados de nuestro instituto en el periodo en cuestión.

COMPARATIVO 2010-2011

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Sesión de la Junta Directiva** | Evento | 4 | 4 |  4 | 100% |  |
| **Reunión de Directores** | Evento | 4 |  4 | 4 | 100% |  |

****

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD JURÍDICA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Asesoría Jurídica** | Consulta | 100 | 120 |  122% | 181% |  |

****

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN ACADÉMICA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Seguimiento de la atención a la demanda** |  Informe |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |
| **Coordinación de la actualización permanente de la Institución** |  Informe |  | 4 | 3 | 75% | 100% |  |  |
| **Seguimiento y evaluación del desempeño docente** |  Informe  |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |
| **Diseño y actualización de programas de cursos regulares y CAE** |  Documento |  | 26 | 26 | 100% | 100% |  |  |
| **Promoción y participación en concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos Didácticos** |  Evento |  | 1 |  | 200% | 0% | No se programó en el ejercicio 2011, debido a que es una meta cuyo cumplimiento no depende de ICATSON. |  |
| **Diseño y elaboración de manuales capacitación para cursos CAE** |  Documento |  |  | 4 | 0% | 100% | El ejercicio 2010 no consideraba esta meta |  |
| **Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en estándares de competencia** |  Evento |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |
| **Validación de ampliación de instrumentos de evaluación ROCO** |  Instrumento de  evaluación |  | 120 | 140 | 426% | 411% |  |  |
| **Coordinación del programa de valores en el trabajo** |  Evento |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |
| **Seguimiento del programa de formación de emprendedores** |  Informe |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Revisión semestral del Sistema Integral de Archivo** |  Evento |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  |
| **Capacitación al personal sobre el Sistema Integral de Archivos** |  Evento |  | 7 |  | 100% |  | Esta meta no programo el ejercicio 2011 por haber cumplido con el programa de capacitación. |  |
| **Elaboración del POA** |  Documento  |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |
| **Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual** |  Reporte |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |
| **Informe Ejecutivo Mensual** |  Informe |  | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  |
| **Certificación en la Norma ISO:9001/2008** |  Documento |  | 1 |  | 100% |  | No se programo para el 2011, por haberse cumplido el objetivo el año 2010. |  |
| **Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad** |  Evento |  |  | 2 |  | 100% | Meta no programada el año 2010 ya que nuestra certificación se sustentaba en la norma ISO 9001-2000. |  |
| **Capacitación y Evaluación al personal administrativo en el Sistema de Gestión de Calidad** |  Evento  |  | 4 |  | 100% |  | No se programó para el 2011, ya que ésta meta fue resumida en la meta de capacitación personal en general. |  |
| **Capacitación y Evaluación al personal docente en el Sistema de Gestión de Calidad** |  Evento |  | 4 |  | 75% |  | No se programó para el 2011, ya que ésta meta fue resumida en la meta de capacitación personal en general. |  |
| **Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad** |  Evento  |  |  | 2 |  | 100% | En el año 2011, ésta meta estaba dividida en las dos anteriores. |  |
| **Reunión del Comité de Gestión de la Calidad** |  Evento |  |  | 2 | 100% | 100% | Meta no programada el 2010  |  |
| **Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad** |  Documento |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  |
| **Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad** |  Documento |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  |

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Actualización de inventarios de infraestructura y equipo** |  Informe |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |
| **Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones** |  Programa |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |
| **Auditoría Contable** |  Documento  |  | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  |
| **Elaboración del presupuesto anual** |  Documento |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |
| **Seguimiento del Avance presupuestal y financiero** |  Documento |  | 4 | 4 | 100% | 100% |  |  |
| **Elaboración de Estados financieros** |  Documento |  | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  |
| **Capacitación del personal administrativo y de servicios** |  Personal  capacitado |  | 510 | 850 | 100% | 36% | Ésta meta solo fue alcanzada al 36% debido a reclasificación de la capacitación por area. |  |

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Diseño y emisión de mensajes de promoción** |  Mensaje |  | 6,400 | 6,400 | 105% | 76% | En el primer trimestre 2011 no se operó la emisión de mensajes según indicaciones en oficio ICT-DAD-102/2011 |  |
| **Diseño e impresión de material de promoción** |  Material |  | 200,000 | 200,00 | 97% | 125% |  |  |
| **Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social** |  Documento  |  | 60 | 60 | 100% | 112% |  |  |
| **Seguimiento de Egresados** |  Informe |  | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE PLANTELES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Inscripción a cursos Regulares** |  Capacitando |  | 14,620 | 14,836 | 101% | 105% |  |  |
| **Inscripción a cursos de Extensión** |  Capacitando |  | 5,840 | 6,104 | 107% | 114% |  |  |
| **Aplicación de evaluación ROCO** |  Capacitando |  | 262 | 290 | 195% | 199% |  |  |
| **Expedición de Diplomas en cursos Regulares** |  Diploma |  | 9,844 | 10,676 | 98% | 91% |  |  |
| **Expedición de constancias de Extensión** |  Constancia |  | 4,338 | 4,789 | 119% | 118% |  |  |
| **Expedición de diplomas ROCO** |  Diploma |  | 226 | 238 | 207% | 328% |  |  |
| **Impartición de cursos de formación de emprendedores** |  Capacitando |  | 364 | 348 | 105% | 104% |  |  |

**RESUMEN ANALÍTICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ACCIONES MÓVILES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META ANUAL** | **% REALIZADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  | **2010** | **2011** | **2010** | **2011** |  |  |
| **Inscripción a cursos CAE** | Capacitando | 11,425 | 7,206 |  42% | 82% |  |
| **Expedición de Constancias CAE** | Constancia | 9,080 |  6,038 | 48% | 88% |  |

****



|  |  |
| --- | --- |
| ELABORÒ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LIC. MERCED RODRÍGUEZ JIMÉNEZCoordinador de Área de Planeación | AUTORIZÒLIC. GUILLERMO MOLINA ARBALLODirector de Planeación |

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**1. Presupuesto General.**

**Ejercicio 2011.**

Al 31 de Diciembre de 2011, se obtuvieron ingresos por $ 10,322,191, con esto se logro superar la meta de captación de Ingresos Propios en $ 4,322,191, es decir rebaso la meta en un 172% , que corresponden $7,460,394.87 a la captación de por Cursos Regulares y de Extensión, y el resto de $ 2,861,797.02 son de Curso de Capacitación Acelerad Especifica (CAE) por lo que la distribución del Presupuesto Autorizado de 2011, por capitulo y origen de recurso se presenta en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Servicios** | **Materiales y** | **Servicios**  | **Bienes Muebles** | **Total** |
| **Personales** | **Suministros** | **Generales** | **e Inmuebles** |
| Federal | 37,373,959.57 | 1,434,557.45 | 4,418,590.98 |   | 43,227,108.00 |
| Estatal | 22,432,623.04 | 861,051.04 | 2,649,322.92 |   | 25,942,997.00 |
| Ingresos Propios | 8,920,816.39 | 342,415.51 | 1,017,636.10 |  41,323.00 | 10,322,191.00 |
| Fondo de contingencias |   |   |  55,072.00 | 344,197.00 | 399,269.00 |
| Total | $68,727,399.00 | $2,638,024.00 | $8,140,622.00 | $385,520.00 | $79,891,565.00 |

**Ejercicio Presupuestal (Enero-Diciembre 2011).**

Se destaca que al 31 de Diciembre de 2011, el total de Ingresos que obtuvo el Instituto fue por $ 79,492,296, de los cuales $ 800,120,pertenecen a recursos del ejerció 2010, del Gobierno Estatal.

Los ingresos se recibieron de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** | **%** |
| Transferencia Federal | 43,227,108 | 54.37% |
| Transferencia Estatal | 25,942,997 | 32.64% |
| Cursos Regulares y de Extensión | 7,460,395 | 9.39% |
| Cursos CAE | 2,861,797 | 3.60% |
| Total | 79,492,297 | 100.00% |

Al 31 de Diciembre, se aplicaron del presupuesto autorizado para 2011, un monto total de $81,192,527, de los cuales $ 413,746, fueron ejercidos con recurso provenientes del Fondo de Contingencias, es ejercicio por capitulo del gasto es de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** | **%** |
| Servicios Personales | 69,760,714 | 85.92% |
| Materiales y Suministros | 2,619,502 | 3.23% |
| Servicios Generales | 8,398,565 | 10.34% |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 413,746 | 0.51% |
| Total | 81,192,527 | 100.00% |

Del presupuesto anual autorizado por parte del Gobierno Estatal para el Ejercicio Fiscal de 2011, se redujo el rubro de Gastos de Operación correspondiente al último trimestre por la cantidad de $ 304,561 y notificado mediante oficio No. 05.06/1365/2011.

|  |  |
| --- | --- |
| ELABORÓ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LIC. MARÍA BUSTAMANTE NAVARRODirectora de Recursos Financieros | AUTORIZÓ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DRA. SANDRA ELIVIA BECERRIL LÓPEZDirectora General |

Anexo Estados Financieros con cifras al 31 de Diciembre 2011.