



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON)

**Auditoría de Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2010**

Informe Presupuestal



AT'N: LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN
SECRETARIO DEL RAMO



DESPACHO NORZAGARAY & SOC.
CÉSAR NORZAGARAY ESQUER
CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.



CERTIFICACIÓN
No. 2608 IMCP

Despacho Norzagaray & Soc.

AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS DE NEGOCIOS

CÉSAR NORZAGARAY ESQUER

ASOCIADO A:
Instituto Sonorense de
Contadores Públicos A.C.

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
RESPECTO, JUSTICIA Y HONESTIDAD

AFILIADO A:
Instituto Mexicano de Contadores
Públicos A.C.
E Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, A.C.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ÍNDICE

	Página
I. Antecedentes	3
II. Presupuesto Aprobado o Autorizado	3
III. Modificación al Presupuesto	4
IV. Variaciones en el Presupuesto Total y lo Ejercido	4
V. Análisis y Cumplimiento de Metas y Objetivos	5
VI. Adeudos Pendientes por Falta de Presupuesto	5
VII. Conciliación del Resultado Presupuestal y Contable	6
VIII. Conciliación del Ingreso Presupuestal y Contable	7
IX. Conciliación del Egreso Presupuestal y Contable	8

Av. Allende N° 1624 pte., E/ Otancahui y Bacatete, C.P. 85110, Tel. y Fax (644) 413-59-30, Cd. Obregón, Sonora.
Correo Electrónico cesarnorza58@hotmail.com



CERTIFICACIÓN
No. 2608 IMCP

Despacho Norzagaray & Soc.

AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS DE NEGOCIOS

CÉSAR NORZAGARAY ESQUER

ASOCIADO A:
Instituto Sonorense de
Contadores Públicos A.C

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
RESPECTO, JUSTICIA Y HONESTIDAD

AFILIADO A:
Instituto Mexicano de Contadores
Públicos A.C
E. Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, A.C

I.- ANTECEDENTES:

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Órgano de Gobierno del Instituto, en este caso de la Junta Directiva, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

II.- PRESUPUESTO APROBADO O AUTORIZADO:

<u>CONCEPTO:</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>INGRESOS:</u>	
Subsidio Federal	\$ 35,881,980.
Subsidio Estatal	22,366,461.
Ingresos Propios	5,000,000.
Fondo de Contingencia	3,498,093.
Total de ingresos	\$ 66,746,534.
 <u>EGRESOS:</u>	
Servicios personales	55,589,244.
Materiales y suministros	3,676,414.
Servicios generales	3,982,783.
Bienes muebles e inmuebles	3,498,093.
Total de egresos	\$ 66,746,534.

*Av. Allende N° 1624 pte., E/ Otanchahui y Bacatete, C.P. 85110, Tel. y Fax (644) 413-59-30, Cd. Obregón, Sonora.
Correo Electrónico cesarnorza58@hotmail.com*

III.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO:

El presupuesto por el ejercicio 2010 fue modificado, debido a la evolución adversa de las participaciones federales que propicia la actual circunstancia económica.

<u>CONCEPTO:</u>	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>
<u>INGRESOS:</u>		
Subsidio Federal	\$ 35,881,980.	\$ 38,602,536.
Subsidio Estatal	22,366,461.	22,834,741.
Ingresos Propios	5,000,000.	9,693,583.
Fondo de Contingencia	3,498,093.	3,498,093.
Total de ingresos	\$ <u>66,746,534.</u>	\$ <u>74,628,953.</u>
<u>EGRESOS:</u>		
Servicios personales	55,589,244.	60,491,427.
Materiales y suministros	3,676,414.	2,827,973.
Servicios generales	3,982,783.	8,105,344.
Bienes muebles e inmuebles	3,498,093.	3,204,209.
Total de egresos	\$ <u>66,746,534.</u>	\$ <u>74,628,953.</u>

IV.- VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO TOTAL Y LO EJERCIDO:

Conforme a la comparación entre lo presupuestado y lo ejercido, el presupuesto de ingresos y egresos, considerando las modificaciones, muestra las siguientes variaciones:

CONCEPTO	Presupuesto Modificado	Alcanzado/ Ejercido	Variación	% Alcanzado
<u>INGRESOS:</u>				
Subsidio Federal	\$ 38,602,536.	\$ 38,602,538.	\$ 0.	100.00
Subsidio Estatal	22,834,741.	22,834,741.	0.	100.00
Ingresos Propios	9,693,583.	9,693,583.	0.	100.00
Fondo de Contingencia	3,498,093.	3,498,093.	0.	100.00
Total de ingresos	\$ 74,628,953.	\$ 74,628,953.	\$ 0.	100.00
<u>EGRESOS:</u>				
Servicios personales	\$ 60,491,427.	\$ 60,491,427.	\$ 0.	100.00
Materiales y suministros	2,827,973.	2,827,973.	0.	100.00
Servicios generales	8,105,344.	8,105,344.	0.	100.00
Bienes muebles e inmuebles	3,204,209.	473,904.	2,730,305.	14.79
Total de egresos	\$ 74,628,953.	\$ 71,898,648.	\$ 2,730,305.	96.34

V.- ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS:

En el ejercicio 2010, el Instituto definió metas y objetivos a cumplir, mismas que se incluyen en el ANEXO EVTOP-03 a este informe, indicándose los casos en que el objetivo y/o metas no fue cumplido al 100%; así mismo, las explicaciones por parte de los funcionarios de los motivos por los cuales no fueron alcanzadas las metas. De un total de 42 metas programadas 5 no se cumplieron.

VI.- ADEUDOS PENDIENTES POR FALTA DE PRESUPUESTO:

Al 31 de Diciembre de 2010, el Instituto no dejó adeudos pendientes.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

VII.- CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTAL Y CONTABLE:

Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2010

(Pesos Históricos)

DESCRIPCIÓN		SALDOS FINALES
Ingresos presupuestales obtenidos (hoja 5).	\$	74,628,953.
Egresos presupuestales ejercidos (hoja 5).		71,898,648.
Resultado presupuestal	\$	2,730,305.
MAS: Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultado (hoja 7).		-4,298,303.
MENOS: Partidas que se suman en las conciliaciones del gasto presupuestal contra los gastos del estado de resultado (hoja 8).		0.
Resultado contable	\$	-1,567,998.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

VIII.- CONCILIACIÓN DEL INGRESO PRESUPUESTAL Y CONTABLE:

Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2010

(Pesos Históricos)

DESCRIPCIÓN	SALDOS FINALES
<u>INGRESOS PRESUPUESTALES (Hoja 5):</u>	
Subsidio Federal	\$ 38,602,536.
Subsidio Estatal	22,834,741.
MAS:	
Ingresos Propios	9,693,583.
Fondo de Contingencia	3,498,093.
Total ingresos sobre bases presupuestales (A) \$	74,628,953.
<u>INGRESOS CONTABLES (Hoja 8 del informe corto):</u>	
Subsidio Federal	\$ 38,602,536.
Subsidio Estatal	22,034,621.
Ingresos Propios Planteles	7,546,626.
Ingresos Propios Acciones Móviles	2,030,432.
Ingresos por Cobrar	116,435.
Total ingresos contables según estado de resultados (B) \$	70,330,650.
DIFERENCIA QUE SE SUMA A LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN (A - B) \$	4,298,303.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

IX.- CONCILIACIÓN DEL EGRESO PRESUPUESTAL Y CONTABLE:

Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2010

(Pesos Históricos)

DESCRIPCIÓN	SALDOS FINALES
<u>EGRESOS PRESUPUESTALES (Hoja 5):</u>	
Servicios Personales \$	60,491,427.
Materiales y suministros	2,827,972.
Servicios Generales	8,105,345.
Bienes muebles e inmuebles	473,904.
Total de egresos presupuestales (A) \$	71,898,648.
<u>EGRESOS CONTABLES (Hoja 8 del informe corto):</u>	
Servicios Personales \$	60,491,427.
Materiales y suministros	2,827,972.
Servicios Generales	8,105,345.
Bienes muebles e inmuebles	473,904.
Total de egresos contables según estado de resultado (B) \$	71,898,648.
DIFERENCIA QUE SE RESTAN A LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN (A - B) \$	0.

Atentamente,

C.P.C. César Norzagaray Esquer
Cédula Profesional No. 1136404
Auditor Externo 2010.

Cd. Obregón, Sonora, 18 de Febrero de 2011.

C.c.p. Lic. Héctor Rubén Espino Santana – Director General de ICATSON –
C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco – Directora General de Auditoría Gubernamental de la
Secretaría de la Contraloría General –
Exp.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																								
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										AVANCE FÍSICO %			
UR	E	EST.	FUNJ	SUBF	LA	META					ICAT				REALIZADO				ACUM.					
											1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°						
							DE ARCHIVOS																	
							1.1 Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2		1		1		1		1		2			100%	
							1.2 Capacitación al Personal sobre el Sistema Integral de Archivo	EVENTO	7	7		7				7			7				100%	
							PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO																	
					02		2.1 Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1			1				1		1				100%	
							RENDICIÓN DE CUENTAS																	
					03		3.1 Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4			100%	
							3.2 Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12			100%	
							CALIDAD																	
					04		CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS																	
							4.1 Certificación en la Norma ISO:9001/2008	DOCUMENTO	1	1			1				1							
							4.2 Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2000 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2		1	1			1	1		2				100%	
							4.3 Capacitación y Evaluación al personal administrativo en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4				100%	
							4.4 Capacitación y Evaluación al personal docente sobre el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	0	1	1	3				75%	
							4.5 Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2		1	1	1	1	1	1	1	2				100%	
							4.6 Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2				100%	
1		3					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																	
							SONORA EDUCADO																	
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																	
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																	
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																	
							REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS																	
							1.1 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1			1				1		1				100%	
							1.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1			1		1		0		1				100%	
							1.4 Auditoría Contable	DOCUMENTO	2	2	1		1		1		1		2				100%	
							PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS																	
							2.1 Elaboración del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	1	1			1				1		1				100%	
							2.2 Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4				100%	
							2.3 Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12				100%	
							ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL																	
							3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios	PERSONAL CAPACITADO	120	510	150	120	120	120	157	54	281	20	512				427%	
1		3					DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN																	
							SONORA EDUCADO																	
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																	
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																	
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																	
							PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																	
							1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción	MENSAJE	6000	6400	1600	1600	1600	1600	2380	2175	1096	1096	6747				112%	
							1.2 Diseño e impresión de material de promoción	MATERIAL	200000	200000	50000	50000	50000	50000	34094	48209	48801	63398	194502				97%	
							1.3 Concertación de convenios con los sectores: privado, público y social	DOCUMENTO	40	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60				150%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																				
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								AVANCE FÍSICO %		
UR	E	EST.	FUN.	SUBF	LA					META	ICAT				REALIZADO					
											1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°		4°	ACUM.
						1.4	Seguimiento de egresados	INFORME	1	1			1				0	1	1	100%
1		3					DIRECCIÓN DE PLANTELES SONORA EDUCADO													
		3.1					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.													
			07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE													
				01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA													
					03		3.1 Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	14600	14620	3783	2952	4221	3664	3878	3789	3393	3746	14806	101%
							3.2 Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	5840	5840	1338	1590	1334	1578	1601	1534	1491	1616	6242	107%
							3.3 Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	262	262	41	76	67	78	43	72	185	212	512	195%
							3.4 Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9100	9844	2572	1495	3232	2545	2407	2403	2377	2354	9541	105%
							3.5 Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	3889	4338	1109	448	1676	1105	1236	1269	1211	1445	5161	133%
							3.6 Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	225	226	43	65	54	64	44	77	168	180	469	208%
					04		FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS													
						4.1	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	336	364	90	90	92	92	89	77	125	93	384	114%
1		3					ACCIONES MÓVILES SONORA EDUCADO													
		3.1					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.													
			07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE													
				01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA													
					03		3.1 Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	9905	11425	1970	2410	4305	2740	667	1010	2141	948	4766	48%
							3.7 Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	7834	9080	939	2462	3565	2114	642	870	1808	997	4317	55%
TOTAL									258,458	263,308	63,730	63,413	70,364	65,801	47,353	61,701	63,329	76,387	248769	

Lic. Humberto Souza Chávez
Director Administrativo

C.P. Mariano Ochoa Duarte, M.I.
Director de Contabilidad

Al 31 de Diciembre de 2010, este Instituto obtuvo ingresos por \$ 9'693,492.99, con esto se logró superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4'693,492.99, es decir se rebasó la meta en un 193.87%, que corresponden \$7'663,061.01 a la captación de ingresos por Cursos Regulares y de Extensión, y el resto de \$2'030,431.00 son de cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE)

Tanto en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02, se muestra una variación presupuestal por Ingresos Federales, Ingresos Estatales e Ingresos Propios, esto es debido a un incremento por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP por una cantidad de \$2'293,394.00, como parte del Fondo de Ampliación a la cobertura por el mes de Septiembre de 2010, por parte del Gobierno del Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio de 2009 por \$620,693.00, además en el mes de Diciembre, no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$152,413.00, y por haber obtenido un excedente de \$4'693,492.99 en la captación de Ingresos Propios

En el mes de Octubre, se hizo la adquisición de un equipo de soldadura para el plantel ICATSON Cajeme, el costo de dicho equipo fue de \$15,207.98, también se compró para el mismo plantel una hidrolavadora con un valor de \$4,793.12, ambos equipos son utilizados en los talleres de capacitación. En el mes de noviembre se adquirió un equipo celular con un valor de \$7,719.00, el cual es utilizado por el Director Administrativo en las actividades propias del Instituto, estas adquisiciones fueron cubiertos con recursos provenientes de Ingresos Propios, por lo que en el formato EVTOP-01, en la sección **2.-EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**, se hace referencia al ejercicio presupuestal trimestral de \$27,720.10.

Todas estas modificaciones presupuestales serán presentadas para su autorización en la próxima reunión ordinaria de la H. Junta Directiva de este Instituto.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios.

No fue posible alcanzar esta meta trimestral en el renglón de capacitación de personal, debido fundamentalmente al exceso de trabajo del departamento de recursos humanos limitando el seguimiento a este programa, sin embargo es importante señalar que la meta anual tanto original como modificada en esta materia, fue superada.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO %, DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

1.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones

El programa

La elaboración del Programa Anual de Adquisiciones 2011, no se pudo llevar a cabo de acuerdo a lo programado, debido fundamentalmente a una serie de dificultades que se nos han presentado para su elaboración de acuerdo a lo establecido ya que inclusive, el programa correspondiente al año 2009, fue elaborado de manera tardía el 31 de marzo de 2010, habiéndose presentado hasta el segundo trimestre de 2010, por causas ajenas a este Instituto, ya que el acta no contaba con una de las firmas de los participantes.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE.

La meta trimestral programada en este rubro, fue superada en un 60% debido a que la demanda por nuevos programas de cursos CAE se incremento, ya que no se contaba con los programas elaborados de los cursos solicitados e impartidos.

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

La meta de 30 instrumentos de evaluación que se tenía programada para este trimestre, se rebaso ampliamente ya que el número de capacitandos atendidos en este renglón, fue de 211 personas, derivado básicamente del gran esfuerzo realizado a través de un programa especial emprendido este año por nuestro Instituto de promoción e impulso a este servicio que también prestamos a nuestros clientes adicional a nuestra oferta educativa de formación para y el trabajo.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

En este caso, la meta de 38,000 mensajes impresos que se tenían programados para su producción en este trimestre, fue rebasada en un 67%, habiéndose intensificado con mayor medida, nuestros programas de Difusión y promoción.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se utilizó la cantidad de mensajes programados para este trimestre, debido a ajustes presupuestales de tipo administrativo, buscando la eficiencia en el uso de nuestros recursos financieros, recursos que fueron canalizados a la emisión de un mayor volumen de material impreso, reforzando la promoción de nuestros cursos CAE y evaluaciones ROCO.

JUSTIFICACIÓN DE METAS NO PROGRAMADAS CON RESULTADOS OBTENIDOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

1.4 Seguimiento de Egresados

En lo que respecta a esta meta, no se llevo a cabo el trimestre anterior debido a dos importantes factores, en primera instancia el hecho de que este documento analítico, se pretendía presentar en la Reunión de la Junta Directiva de cierre del ejercicio 2010 y en la última Reunión de Directores de este mismo año. Por otro lado, es importante comentar que hemos tenido problemas para la recopilación de la base informativa para la elaboración del presente documento, misma que aun no hemos podido consolidar al 100%, por faltantes de dos planteles, Hermosillo y Cananea.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al cuarto trimestre, fue ligeramente superada con un 2.2 % cumpliéndose cabalmente tanto con la meta de este trimestre como con la meta anual establecida misma que se logro alcanzar al 101%.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente al cuarto trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este cuarto trimestre en un 2.4% derivado de la gran aceptación de nuestros cursos entre la población de las diversas regiones donde tenemos presencia.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

La meta de evaluaciones ROCO, programadas para el cuarto trimestre del presente año, fue superada con creces, ya que de 78 evaluaciones que esperábamos llevar a cabo, realizamos 212, superando la meta trimestral trazada en un 172%, básicamente, debido al gran esfuerzo realizado por personal de nuestros planteles y la buena campaña de promoción y difusión de este producto.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al cuarto trimestre fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada producto fundamentalmente de la afluencia de capacitandos a nuestros planteles, habiéndose superado con un importante porcentaje la meta anual del año 2010.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCO, en el caso de la expedición de diplomas ROCO, la meta referente al cuarto trimestre fue superada ampliamente con un 180%, ya que de 64 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 180, con base también en la amplia promoción efectuada a este producto, como se había mencionado.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a la meta correspondiente al cuarto trimestre referente al programa de formación de emprendedores, fue rebasada en un 1%, pues de 92 capacitandos a atender que teníamos programados para este periodo, logramos atender a 93, esto derivado de la buena aceptación que tuvo este programa de capacitación entre nuestros capacitandos, adicionado a las 15 especialidades que ofrecemos en nuestros siete planteles.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No obstante que la meta inscripciones a cursos regulares en este cuarto trimestre fue superada, la meta trimestral de expedición de diplomas en estos mismos cursos, se quedo ligeramente por debajo de lo programado con un 92% de esta, lo que se considera aceptable, en base a la cercanía con la meta programada, en base al comportamiento estadístico histórico.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta trimestral establecida en cursos CAE de 2,740 capacitandos, solo se logro una inscripción de 948 personas equivalente al 35.6% de esta, habiéndose cerrado el año con solo un 48% de la meta anual programada, situación derivada fundamentalmente de una sobrestimación programática, habiéndose tomado ya cartas en el asunto y dicha sobrestimación será corregida para el ejercicio 2011.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Como consecuencia de la poca inscripción obtenida en este cuarto trimestre con respecto a la meta programada, la expedición de constancias en este rubro, también nos arrojó resultados a la baja, ya que se logro alcanzar la expedición de 997 constancias de las 2,114 programadas, también el 47.1% de la meta trimestral.

Lic. Humberto Souza Chávez
Director Administrativo

C.P. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros