

PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	EJERCIDO
1. ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1.01.	Elaborar el Programa Operativo Anual así como Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2016, de la Dirección General, 5 Unidades y 6 Acciones Móviles	0	1,264
	1.02.	Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento	1,904,842	1,997,234
	1.03.	Asistir a 5 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes	83,000	81,023
	1.04.	Elaborar 11 reportes mensuales trimestrales y de logro de metas de cada unidad y acción móvil y enviarlos a su área correspondiente de la dirección general	67,486	107,343
	1.05.	Contratar personal especializado en asesorías de programas de informática ,areas juridicas y contables	0	173,574
	1.06.	Realizar 70 visitas de supervisión de las diferentes actividades por parte de la dirección general y de los mismos centros de capacitación del ICATEC	472,259	373,526
	1.07.	Adquirir suscripciones de publicaciones comerciales y oficiales	0	2,586
	1.08.	Capacitar al personal docente, administrativo y manual en tópicos de sus áreas laborales para incrementar su nivel de competencia	53,651	81,677
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC	32,600	1,547
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC	69,895	81,078
	1.11.	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, cartuchos de impresión, combustible, etc. para la operación de las unidades, acciones móviles y la dirección general	482,684	991,230
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar, generar los reportes correspondientes de la DGCFI y enviarlos a la dirección general	13,120	0
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes	0	54,085
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC	1,137,025	1,262,765
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y demás con motivo de la operación del ICATEC	2,000,807	1,858,749
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC	15,750	11,927
			<b>6,333,118</b>	<b>7,079,608</b>
2. ATENCIÓN A LA DEMANDA	2.1.	Atender a 14,800 capacitandos de las diferentes modalidades por parte del personal docente, administrativo y manual de las unidades, acciones móviles y la dirección general	3,799,085	7,835,059
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de capacitandos a las diferentes modalidades de capacitación del ICATEC	34,675	14,730
	2.3.	Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015	169,127	559,936
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación	160,000	840,912
	2.5.	Atender y brindar 350 cursos de capacitación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas	1,533,200	37,685
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 75 personas	40,000	163,127
	2.7.	Lograr una eficiencia terminal del 81%	0	0
	2.8.	Disminuir los índices de no acreditación al 9.5%	0	0
	2.9.	Disminuir los índices de deserción al 9.5%	0	0
			<b>5,736,088</b>	<b>9,451,448</b>
3. APOYO A LA DOCENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	3.1.	Dotar a los instructores de la información, documentación y consumibles necesarios para la impartición de los cursos de capacitación	434,524	485,307
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales	203,894	6,621
	3.3.	Participar en 3 academias nacionales convocadas por la DGCFI	0	178,327
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFI de las especialidades autorizadas a los instructores	116,378	111,255
			<b>754,797</b>	<b>781,509</b>
4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO	4.1.	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento del mobiliario, equipo, edificios, talleres y laboratorios de los 11 centros de capacitación del ICATEC, y la Dirección General	376,155	360,153
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular	383,720	650,427
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC	79,500	780,528
			<b>839,375</b>	<b>1,791,108</b>
5. VINCULACIÓN CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	5.1.	Establecer 205 cursos con empresas, negocios, cámaras y organismos con el objeto de articular sus necesidades de competencia laboral con los servicios del ICATEC	538,602	483,877
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios	55,023	165,067
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales	0	0
	5.4.	Organizar, realizar y participar en 35 ferias, seminarios, coloquios, conferencias, reuniones y juntas con instancias que nos permitan la colaboración, sinergia y difusión de los servicios del ICATEC	105,080	11,469
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 65 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	38,491	16,157
	5.6.	Organizar 12 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC	32,000	0
	5.7.	Dar seguimiento a 2,830 egresados de los cursos de las diferentes modalidades en cada Unidad y Acción Móvil.	4,430	0
			<b>773,626</b>	<b>676,570</b>
<b>GASTO TOTAL</b>			<b>14,437,004</b>	<b>19,780,244</b>

**NOTA GA 17**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

AUTORIZA  
ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

ELABORA  
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO