

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**Programas y Proyectos de Inversión**

**del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016**

(Pesos)

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	3,000.00	0.00
	1.02.	Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento	1,811,232.15	1,807,947.69
	1.03.	Asistir a 5 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes	72,500.00	65,625.34
	1.04.	Elaborar 11 reportes mensual trimestral y de logro de metas de cada unidad y acción móvil y enviarlo a su área correspondiente de la dirección general	98,175.04	73,252.48
	1.05.	Contratar personal especializado en asesorías de programas de informática ,areas juridicas y contables	50,325.20	48,534.77
	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	461,135.89	397,612.07
	1.07.	Adquirir suscripciones de publicaciones comerciales y oficiales	0.00	0.00
	1.08.	Capacitar al personal docente, administrativo y manual en tópicos de sus áreas laborales para incrementar su nivel de competencia	93,140.12	40,298.09
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC	47,800.00	4,473.05
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC	72,651.10	69,828.91
	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	1,195,452.30	1,227,646.96
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar, generar los reportes correspondientes de la DGCFT y enviarlos a la dirección general.	15,308.00	0.00
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes	49,828.13	20,787.20
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC	1,425,226.18	1,314,269.81
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y demás con motivo de la operación del ICATEC	2,080,054.37	1,865,461.73
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC	25,750.00	11,540.68
			<b>7,501,578</b>	<b>6,947,279</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	7,696,656.67	7,491,886.62
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de capacitandos a las diferentes modalidades de capacitación del ICATEC	89,142.29	3,704.80
	2.3.	Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015	812,310.20	787,244.67
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación	452,378.41	442,593.81
	2.5.	Atender y brindar 350 cursos de capacitación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas	49,154.31	44,874.00
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 75 personas	114,999.99	62,530.08
	2.7.	Lograr una eficiencia terminal del 81%	0.00	0.00
	2.8.	Disminuir los índices de no acreditación al 9.5%	0.00	0.00
	2.9.	Disminuir los índices de deserción al 9.5%	0.00	0.00
			<b>9,214,642</b>	<b>8,832,834</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.	693,403.90	407,887.95
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales	248,899.19	203,920.40
	3.3.	Participar en 3 academias nacionales convocadas por la DGCFT	8,246.54	360.00
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFT de las especialidades autorizadas a los instructores	180,548.72	169,778.89
			<b>1,131,098</b>	<b>781,947</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 centro de capacitacion del ICATEC, y la Dirección General	564,583.11	444,161.12
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular	1,121,858.91	754,943.11
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC	386,380.05	12,181.24
			<b>2,072,822</b>	<b>1,211,285</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	810,298.12	397,439.73
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios	150,705.98	93,706.42
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales	90,000.00	7,656.00
	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	97,246.62	39,691.11
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 65 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	63,021.84	16,822.49
	5.6.	Organizar 12 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC	31,000.00	0.00
	5.7.	Dar seguimiento a 2,830 egresados de los cursos de las diferentes modalidades en cada Unidad y Acción Móvil.	2,890.00	0.00
			<b>1,245,163</b>	<b>555,316</b>
<b>GASTO TOTAL</b>			<b>21,165,303</b>	<b>18,328,661</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