

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA

Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00
	1.02.	Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento	2,375,692.27	2,309,599.96
	1.03.	Asistir a 5 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes	52,000.00	39,306.51
	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	93,913.04	74,907.28
	1.05.	Contratar personal especializado en asesorías de programas de informática ,areas juridicas y contables	265,316.23	232,681.36
	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	177,212.58	136,440.58
	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	47,251.34	28,631.64
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC	45,700.00	8,171.38
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC	0.00	0.00
	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	829,721.63	774,972.88
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar, generar los reportes correspondientes de la DGCFT y enviarlos a la dirección general.	0.00	0.00
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes	65,001.81	54,879.60
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC	1,331,965.60	1,313,012.18
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y demás con motivo de la operación del ICATEC	748,786.05	683,738.90
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC	25,750.00	4,470.64
			6,058,311	5,660,813
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	6,492,061.28	6,852,014.80
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de capacitandos a las diferentes modalidades de capacitación del ICATEC	8,799.65	5,894.00
	2.3.	Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015	388,465.12	354,332.25
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación	273,122.50	259,449.01
	2.5.	Atender y brindar 350 cursos de capacitación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas	81,194.45	43,212.00
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 75 personas	120,000.00	60,163.01
	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
			7,363,643	7,575,065
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.	391,300.93	324,026.64
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales	5,167.64	3,000.00
	3.3.	Participar en 3 academias nacionales convocadas por la DGCFT	0.00	0.00
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFT de las especialidades autorizadas a los instructores	179,253.68	168,030.24
			575,722	495,057
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	315,405.50	303,805.69
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular	1,954,897.83	1,889,755.15
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC	42,958.03	31,386.64
			2,313,261	2,224,947
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	301,433.85	288,032.29
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios	211,615.95	195,480.92
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales	90,000.00	44,370.00
	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	107,800.00	61,087.96
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 65 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	47,188.47	36,610.90
	5.6.	Organizar 12 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC	0.00	0.00
	5.7.	Dar seguimiento a 2,830 egresados de los cursos de las diferentes modalidades en cada Unidad y Acción Móvil.	0.00	0.00
			758,038	625,582
GASTO TOTAL			17,068,975	16,581,464

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. JOSÉ ALEJANDRO DÁVILA GARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO