

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA

Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(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	27,460	1,264
	1.02.	Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento	7,932,237	7,412,742
	1.03.	Asistir a 5 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes	267,273	226,837
	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	342,970	286,585
	1.05.	Contratar personal especializado en asesorías de programas de informática ,areas juridicas y contables	0	449,029
	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	1,293,113	907,666
	1.07.	Adquirir suscripciones de publicaciones comerciales y oficiales	6,414	6,238
	1.08.	Capacitar al personal docente, administrativo y manual en tópicos de sus áreas laborales para incrementar su nivel de competencia	381,457	151,423
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC	165,600	34,298
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC	299,790	114,187
	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	2,130,520	3,387,653
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar, generar los reportes correspondientes de la DGCFT y enviarlos a la dirección general.	69,922	4,764
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes	162,084	204,351
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC	4,520,664	4,515,654
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y demás con motivo de la operación del ICATEC	5,613,880	4,632,348
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC	83,000	59,950
			23,296,385	22,394,988
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	16,415,054	26,243,422
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de capacitandos a las diferentes modalidades de capacitación del ICATEC	252,116	52,515
	2.3.	Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015	1,446,815	1,493,979
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación	655,000	1,523,308
	2.5.	Atender y brindar 350 cursos de capacitación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas	11,867,803	130,941
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 75 personas	403,500	385,407
	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
			31,040,288	29,829,572
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.	2,220,006	1,520,139
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales	1,795,609	123,557
	3.3.	Participar en 3 academias nacionales convocadas por la DGCFT	50,000	231,570
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFT de las especialidades autorizadas a los instructores	547,626	430,527
			4,613,241	2,305,793
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 capacitación del ICATEC, y la Dirección General	1,768,808	1,251,564
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular	2,863,218	2,727,851
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC	2,259,656	2,380,600
			6,891,682	6,360,015
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	2,279,198	1,328,280
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios	407,551	396,781
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales	150,000	18,161
	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	1,113,912	201,790
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 65 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	247,495	97,888
	5.6.	Organizar 12 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC	100,300	800
	5.7.	Dar seguimiento a 2,830 egresados de los cursos de las diferentes modalidades en cada Unidad y Acción Móvil.	13,920	13,920
			4,312,375	2,057,619
GASTO TOTAL			70,153,972	62,947,987

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