

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

**Programas y Proyectos de Inversión**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	\$960.00	\$410.00
	1.02.	Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento	\$7,976,751.45	\$7,968,672.29
	1.03.	Asistir a 5 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes	\$208,273.00	\$207,273.00
	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	\$300,998.66	\$297,799.06
	1.05.	Contratar personal especializado en asesorías de programas de informática ,areas juridicas y contables	\$540,254.00	\$532,572.32
	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	\$1,060,417.55	\$1,057,090.53
	1.07.	Adquirir suscripciones de publicaciones comerciales y oficiales	\$6,533.95	\$3,965.00
	1.08.	Capacitar al personal docente, administrativo y manual en tópicos de sus áreas laborales para incrementar su nivel de competencia	\$123,151.59	\$121,903.38
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC	\$23,300.00	\$21,071.43
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC	\$139,790.38	\$136,217.40
	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	\$3,391,521.36	\$3,382,128.71
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar, generar los reportes correspondientes de la DGCFT y enviarlos a la dirección general.	\$5,622.00	\$4,237.99
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes	\$159,084.28	\$155,271.80
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC	\$4,968,540.46	\$4,961,175.02
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y demás con motivo de la operación del ICATEC	\$5,261,079.84	\$5,258,148.94
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC	\$53,000.00	\$45,280.00
			<b>24,219,279</b>	<b>24,153,217</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	\$33,795,227.64	\$29,177,307.62
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de capacitandos a las diferentes modalidades de capacitación del ICATEC	\$27,444.20	\$24,687.15
	2.3.	Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015	\$2,032,154.88	\$2,027,625.00
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación	\$1,298,195.00	\$1,297,230.51
	2.5.	Atender y brindar 350 cursos de capacitación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas	\$184,123.62	\$175,574.86
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 75 personas	\$655,499.96	\$649,801.52
	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>37,992,645</b>	<b>33,352,227</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.	\$1,474,705.02	\$1,469,645.06
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales	\$231,015.56	\$225,762.84
	3.3.	Participar en 3 academias nacionales convocadas por la DGCFT	\$37,986.16	\$33,202.00
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFT de las especialidades autorizadas a los instructores	\$687,188.56	\$682,506.46
			<b>2,430,895</b>	<b>2,411,116</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 capacitación del ICATEC, y la Dirección General	\$1,508,472.92	\$1,507,626.48
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular	\$4,103,218.06	\$4,095,476.46
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC	\$162,452.25	\$156,771.47
			<b>5,774,143</b>	<b>5,759,874</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	\$1,543,396.91	\$1,535,779.67
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios	\$581,675.12	\$573,259.76
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales	\$91,000.00	\$87,600.88
	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	\$209,100.86	\$200,190.98
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 65 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	\$109,495.05	\$104,470.27
	5.6.	Organizar 12 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC	\$5,300.00	\$2,799.00
	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
			<b>2,539,968</b>	<b>2,504,101</b>
<b>GASTO TOTAL</b>			<b>72,956,930</b>	<b>68,180,535</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. JOSÉ ALEJANDRO DÁVILA GARZA  
DIRECTOR GENERAL

ELABORA  
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO