

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

Programas y Proyectos de Inversión  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(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 2018, de la Dirección General, 5 Unidades y 6 Acciones Móviles.	\$65,960.00	\$3,420.00
	1.02.	Realizar 22 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y seguimiento.	\$8,336,525.00	\$8,301,457.35
	1.03.	Asistir a 6 reuniones y eventos de directores generales y de área convocados por instancias competentes.	\$293,773.00	\$225,353.26
	1.04.	Elaborar 11 reportes trimestrales de logro de metas y de control escolar de cada Unidad y Acción Móvil y enviarlo a su área correspondiente de la Dirección General y la DGCFE.	\$190,973.00	\$155,771.84
	1.05.	Contratar servicios y personal especializado en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, administrativas, financieras y publicitarias.	\$3,245,200.85	\$3,172,610.33
	1.06.	Realizar 80 visitas de supervisión de las diferentes actividades por parte de la Dirección General y de las 5 Unidades y 6 Acciones Móviles del ICATEC.	\$1,009,395.34	\$934,675.17
	1.07.	Adquirir suscripciones de publicaciones comerciales y oficiales.	\$6,533.95	\$6,394.50
	1.08.	Capacitar al personal docente administrativo y manual en tópicos de sus áreas laborales para incrementar su nivel de competencia.	\$292,562.09	\$203,171.24
	1.09.	Revisar y actualizar trimestralmente el inventario del ICATEC.	\$104,300.00	\$9,268.00
	1.10.	Asegurar las instalaciones, mobiliario, equipo y el parque vehicular del ICATEC.	\$220,000.00	\$186,333.46
	1.11.	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería y material de oficina, limpieza, higiénicos, cartuchos de impresión, combustibles, etc. para la operación de las 5 Unidades, 6 Acciones Móviles y la Dirección General.	\$2,592,521.36	\$2,500,962.15
	1.12.	Revisar trimestralmente la documentación de control escolar remitida por las 5 Unidades y 6 Acciones Móviles, generar los reportes correspondientes y enviarlos a la DGCFE.	\$0.00	\$0.00
	1.13.	Dotar al personal docente, administrativo y manual de uniformes, equipo y accesorios de seguridad.	\$82,084.28	\$54,819.62
	1.14.	Cubrir los gastos de servicios: Agua, luz, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC.	\$5,925,165.88	\$5,879,341.11
	1.15.	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, tenencias y demás obligaciones con motivo de la operación del ICATEC.	\$5,469,874.67	\$5,436,209.95
	1.16.	Cubrir los pagos correspondientes a intereses, servicios bancarios y financieros con motivo de la operación del ICATEC.	\$46,200.00	\$41,760.25
		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>27,881,069</b>	<b>27,111,548</b>
2. ATENCIÓN A LA DEMANDA	2.1.	Cumplir con el proceso de inscripción de 20,000 Capacitandos de las diferentes modalidades por parte del personal docente, administrativo y manual de las 5 Unidades, 6 Acciones Móviles y la Dirección General.	\$17,113,412.09	\$17,062,513.24
	2.2.	Cumplir con el proceso de inscripción de Capacitandos a las diferentes modalidades de los servicios de capacitación del ICATEC.	\$0.00	\$0.00
	2.3.	Certificar a 13,200 egresados de las diferentes modalidades en el 2017.	\$847,002.10	\$768,313.56
	2.4.	Cubrir las necesidades de material didáctico para la práctica de los cursos de capacitación.	\$1,268,075.50	\$1,184,296.61
	2.5.	Atender y brindar 380 cursos de capacitación en comunidades rurales y/o zonas urbano - marginadas.	\$11,618,217.60	\$12,798,962.23
	2.6.	Operar la Entidad de Certificación y evaluar a 90 personas.	\$110,112.00	\$108,911.86
	2.7.	Lograr una eficiencia terminal del 82%	\$0.00	\$0.00
	2.8.	Disminuir los índices de no acreditación al 9.0%	\$0.00	\$0.00
	2.9.	Disminuir los índices de deserción al 9.0%	\$0.00	\$0.00
		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>30,956,819</b>	<b>31,962,998</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.	\$1,626,837.13	\$1,569,505.29
	3.2.	Realizar 46 reuniones de academias de especialidad locales y estatales.	\$143,834.89	\$117,993.31
	3.3.	Participar en 45 academias nacionales, concursos, exposiciones y demás eventos convocados por la DGCFE.	\$70,986.16	\$21,603.11
	3.4.	Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFE de las especialidades autorizadas a los instructores.	\$401,920.98	\$363,717.81
		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>2,243,579</b>	<b>2,072,820</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.	\$3,218,956.45	\$3,169,612.70
	4.2.	Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el parque vehicular.	\$5,485,883.31	\$5,428,913.28
	4.3.	Complementar, sustituir, adquirir o arrendar mobiliario y equipo de oficinas, talleres y laboratorios del ICATEC.	\$3,237,216.91	\$3,261,988.54
		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>11,942,057</b>	<b>41,860,715</b>
5. VINCULACION CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	5.1.	Establecer 240 cursos con empresas, negocios, cámaras y organismos con el objeto de articular sus necesidades de competencia laboral con los servicios del ICATEC.	\$1,759,338.17	\$1,688,968.20
	5.2.	Difundir los servicios e imagen institucional a través de medios de comunicación electrónicos, impresos y publicitarios y contratar agencias y negocios especializados en promoción y difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	\$725,177.00	\$697,633.37
	5.3.	Contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión, elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	\$0.00	\$0.00
	5.4.	Organizar, realizar y participar en 40 eventos como ferias, seminarios, coloquios, conferencias, reuniones y juntas con instancias que nos permitan la colaboración, sinergia y difusión de los servicios del ICATEC.	\$168,550.43	\$131,751.94
	5.5.	Participar y apoyar la organización de 70 eventos realizados por el ICATEC, aperturas y clausuras de cursos, exposiciones, giras de trabajo, etc.	\$98,317.35	\$81,149.33
	5.6.	Organizar 6 eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios y demás de orden social del ICATEC.	\$100,300.00	\$1,999.00
	5.7.	Dar seguimiento a 1,400 egresados de los cursos de las diferentes modalidades en cada Unidad y Acción Móvil.	\$0.00	\$0.00
		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>2,851,683</b>	<b>2,601,502</b>
		<b>GASTO TOTAL</b>	<b>75,875,207</b>	<b>105,609,582</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 DÍAZ GARZA  
DIRECTOR GENERAL

ELABORA  
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO