

Dirección para la Inclusión de las	Becas de Capacitación y alimentos para Alumnos con Discapacida	Padres para fortalecer la cultura de la discapacidad.	50 Padres y/o tutores que se sensibilizaron en la problemática de la discapacidad.	R	70	80	75	70	70	75	52	52	
		A.1.1. Valorar con apoyo del programa VALPAR a los alumnos de Talleres Protegidos	100 Alumnos valorados con programa valpar/No. De alumnos de Talleres Protegidos	P	100								
				R	0	0	0	0	0	0	0	68	
		A.1.2. Asignar a los alumnos al Taller Apropriado conforme al perfil de Valpar.	100 alumnos asignados a talleres	P	100								
				R	96	97	98	98	98	97	97	95	
		A.2.1. Realizar valoración por el equipo técnico para determinar el monto de la beca de acuerdo a la productividad del	2,400 Valoraciones realizadas.	P	200	200	200	200	200	200	200	200	
				R	188	184	184	180	180	180	184	186	
		A.3.1. Compra de alimentos para preparación de Menús.	20 Menús elaborados.	P	20								
				R	15	15	12	12	16	15	18	17	
		A.3.2. Preparar y proporcionar raciones alimenticias diaria para los	19,900 Raciones alimenticias	P	1700	1700	1800	800	1800	1700	1700	1500	
		R	1210	1281	1048	975	1397	1049	1458	1241			
A.4.1 Realizar los horarios de pláticas para Padres y contenidos.	24 Sesiones otorgadas a padres de familias	P	2	2	2	2	2	2	2	2			
		R	0	1	1	1	1	1	1	7			
A.4.2 Impartir Pláticas y/o sesiones a los Padres de los alumnos del Centro de Talleres Protegidos	12 Temas impartidos acorde al programa	P	1	1	1	1	1	1	1	1			
		R		1	1	1	1	1	1	1			

* Datos proporcionados por el Administrador del Centro de Talleres Protegidos: Programa Desarrollo de Habilidades para la Vida, 05 /julio 2013.

** Datos proporcionados por el Departamento del Centro de Talleres Protegidos: Programa Desarrollo de Habilidades para la Vida, 05 /julio 2013.

1 Datos obtenidos del área de Psicología de Talleres Protegidos: Programa Desarrollo de Habilidades para la Vida, 08 Julio 2013

APARTADO II. EJECUCIÓN DEL RECURSO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO DE GASTO	PRODUCTO O V/O SERVICIO	MONTO	DESGLOSE	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO							
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO

4413 3031 12	Aportaciones Asistenciales	Becas por Capacitación	\$ 398,800.00	Se otorgarán 100 becas mensuales. Donde por quincena se otorga 16,200; de los cuales a 90 alumnos se entrega \$160.00 y a 10 se les otorga \$180.00 en diciembre \$100.00 por alumno \$10,000.00	Programado	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
					Ejercido	29,288	28,420	28,600	27,494	26,510	28,088	28,086	28,656
4413 3031 12	Aportaciones Asistenciales	Becas alimenticias	\$ 261,000.00	Se brindará un refrigerio diario con un valor aproximado de \$13.12 por alumno, estimado entre 47 (52 semanas del año, menos 4 semanas de periodo vacacional y 1 semana adicional que se otorga en el mes de agosto) semanas hábiles al año, entre 4 días hábiles por semana (sólo se entregará de martes a viernes)	Programado	\$ 22,304.00	\$ 22,304.00	\$ 23,616.00	\$ 10,496.00	\$ 23,616.00	\$ 22,304.00	\$ 22,304.00	\$ 19,680.00
					Ejercido	\$ 17,687.14	28,970.58	12,364.79	14,883.71	27,144.82	21,717.97	31,839.70	13,200.35

APARTADO III. MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUENTA CON EL MEDIO DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES
						SÍ	NO	
A.1.1. Valorar con apoyo del programa VALPAR a los alumnos de Talleres Protegidos	#####	19-dic-13	Lic. Penélope Rodríguez/ Lic. Elvia Patricia Hernández González/Lic. Evelia Montes Delgado	Número de alumnos valorados.	Reportes Valar Reportes de Productividad y aprovechamiento del Taller	Sí, se tienen documentos de resultados de los becarios activos.		De los nuevos ingresos no tienen porqu
A.1.2. Asignar a los alumnos al Taller Apropiado conforme al perfil de Valor	#####	19-dic-13	Lic. Penélope Rodríguez/ Lic. Elvia Patricia Hernández González/Lic. Evelia Montes Delgado	Número de alumnos asignados a talleres	Listas de Asistencia por Taller	No		El taller se asigna conforme a la evalu familia
A.2.1. Realizar valoración por el equipo técnico para determinar el monto de la beca	#####	15-dic-13	Lic. Evelia Montes Delgado/Lic. Jesús Rafael González Rentería	Número de valoraciones realizadas.	Listas de Asistencia por Taller Informe de Productividad y aprovechamiento	Sí		Esta valoración la realiza Administrad determinar el monto del pago
A.3.1. Comprar de alimentos para preparación de Menús.	ene-13	dic-13	Lic. Jesús Rafael González Rentería	Número de menús elaborados.	Costeo de Productos alimentarios según menú factura de productos alimentarios	Sí, se tienen facturas de proveedores		Excepto proveedor de frutas y veduras
A.3.2. Preparar y proporcionar raciones alimenticias diaria para los alumnos de Talleres	ene-13	dic-13	Lic. Evelia Montes Delgado/Lic. Jesús Rafael González Rentería	Número de raciones alimentarias diarias otorgadas a alumnos.	Menús facturas de alimentos lista de asistencia	Sí		
A.4.1 Realizar los horarios de pláticas para Padres y contenidos	ene-13	dic-13	Lic. Penélope Rodríguez/ Lic. Elvia Patricia Hernández González/Lic. Evelia Montes Delgado	No. De sesiones otorgadas a padres de familias	Listas de asistencia	Sí		
A.4.2 impartir Pláticas y/o sesiones a los Padres de los alumnos del	ene-13	dic-13	Lic. Penélope Rodríguez/ Lic. Elvia Patricia Hernández González/Lic. Evelia Montes Delgado	No. De Temas impartidos acorde al programa	Materiales informativos y Encuesta de satisfacción sobre los contenidos	Sí		En este punto se tiene confusión de ac programa solo una al mes, por lo que e

AVANCE SEP	AVANCE OCT	AVANCE NOV	AVANCE DIC	MEDIOS DE VERIFICACIÓN CON LOS QUE SE CUENTA AL MOMENTO	Monto ejercido	OBSERVACIONES (comentarios, justificaciones de retrasos, cierres y notificaciones oficiales sobre ajustes al proyecto)
1		1		Listas de asistencia de becarios Publicación en CIMA.	\$ 599,574.07	Monto Ejercido: Corresponde a la sumatoria del total de gasto de lo entregado por concepto de becas económicas a los alumnos y el monto ejercido para las raciones alimenticias a la fecha que se proporcionan de martes a viernes* Personas con discapacidad intelectual ingresadas: En lo que respecta a los ingresos de alumnos en enero comenzo con 97 y hubo un ingreso enero(1), feb (2), Marzo (1), Junio (1), y de bajas se registraron: enero (2), feb (1) y junio (2), quedando un total de 97 alumno ¹ EN EL MES DE NOVIEMBRE SE DIERON 8 PERSONAS DE BAJA EN NOVIEMBRE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: (3) INCLUSIÓN LABORAL,
0	0	0	0			
1		1	1	Listas de asistencia de becarios Publicación en CIMA.		
0	0	0	0			
76	70	75	89	Listas de asistencia de becarios		Asistencia de Personas con Discapacidad Resultado de total de asistencias registradas en el mes entre el núm. De días hábiles.** PARA EL MES DE NOVIEMBRE HUBO 8 BAJAS EN BASE AL COMENTARIO DE RECUADRO ANTERIOR. Alumnos en listas de capacitación registrados: Son el total de alumnos registrados acorde a las altas y bajas por mes. (ver comentario de indicador del propósito con respecto al ingreso de alumnos).**
95	97	89	89	Reportes Mensuales publicados en CIMA		
76	70	75	89	Listado de Asistencia / Valoración conductual y productiva de los alumnos		Asistencia de alumnos: Resultado de total de asistencias registradas en el mes entre el núm. De días hábiles.** Becas económicas otorgadas: Cuando se solicitan permisos mayores a 15 días no se les entrega la beca y se regresa a la Dirección de Recursos Financieros. La forma en que se estaba dando justificación al recurso de becas es con base a las asistencias y productividad que manifiesten los alumnos acorde a la evaluación del instructor y eq. interdisciplinario. A partir del Mes de Mayo se entrega directamente a cada alumno la beca a través de un monedero electrónico, acorde a la valoración del equipo interdisciplinario del programa.*
100	100	100	100		\$ 347,114.00	
92	92	88	89	Listado de Asistencia / Lista del recibo de becas.		
95	97	89	89	Lista de asistencia de alumnos, Facturas de alimentos adquiridos para la elaboración de las raciones alimenticias,		Monto Ejercido: Corresponde a la sumatoria del total de gasto de lo entregado por concepto de becas alimentarias ejercidas mes a mes de martes a viernes* Personas con discapacidad intelectual en listas: Son el total de alumnos que final mente se encuentran en listas mes a mes, considerando los ingresos y bajas del periodo enero - junio: En lo que respecta a los ingresos de alumnos en enero comenzo con 97 y hubo un ingreso (1), feb (2), Marzo (1), Junio (1), y de bajas se registraron: enero (2), feb (1) y junio (2), quedando un total de 97 alumno.1 Para el mes de noviembre se reportaron 8 bajas, mismas que constan en el indicador de Propósito relacionado a las personas incluidas Raciones Alimentarias otorgadas a alumnos: Corresponden a las que se otorgan mes a mes contando a partir de los días hábiles de martes a viernes, por el número de asistentes por día**
1600	1900	2000	1,700		\$ 252,460.07	
1216	1260	1125	890	Solicitudes de Compras pólizas de Cheques / Facturas de productos adquiridos.		
52	39	52	0	Lista de Asistencia de los Padres de Familia a los Talleres que se imparten en forma mensual		Padres y/o tutores asistiendo a pláticas mensuales¹: Sólo se hicieron 5 sesiones de Escuela para Padres (una mensual),de febrero a junio y el registro corresponde a la asistencia de padres por sesión**.

52	78	66	0	Evaluaciones Psicológicas aplicadas a los hijos y a padres dentro de la capacitación		<p>Sensibilización a padres : Son la cantidad de sesiones de orientación que se proporcionan a los padres, incluyendo la escuela para padres y los que son citados para el seguimiento y atención del caso que requiera reforzamiento psicológico.¹ **Los padres de familia cuentan con un reglamento en el que se establece la asistencia a pláticas mensuales con el propósito de facilitar la inclusión sociofamiliar de los becarios.</p>
23	0	0	0	Reportes Valpar Reportes de Productividad y aprovechamiento del Taller	\$ -	<p>Valoraciones Valpar: Esta pendiente esta etapa del proceso de valoración con los becarios en valpar, activándose a partir del mes de Julio en coordinación con el área correspondiente del CRI¹.</p>
95	97	89	89	Listas de Asistencia por Taller	\$ -	<p>Asignación a los alumnos al Taller Apropriado conforme al perfil Valpar: De enero a la fecha ** Todos los alumnos que se encuentran en el Centro cuentan con un Taller Asignado, pero a partir de julio comenzarán el proceso de evaluación de Valpar dado los cambios de gestión así como el hecho de retomar los indicadores del proyecto.</p>
200	200	200	200	Listas de Asistencia por Taller Informe de Productividad y aprovechamiento	\$ -	<p>Valoraciones realizadas: De enero a junio, se hicieron por parte de los Instructores para determinar el pago de beca, a partir de julio se hace interdisciplinaria la evaluación., los datos reflejados aquí corresponden a la sumatoria de los pagos por mes con registro en base al tiempo transcurrido**</p>
16	18	16	9	Costeo de Productos alimentarios según menú factura de productos alimentarios	\$ -	<p>Menús Elaborados: El área de Coordinación de Talleres refiere que en cocina hay 35 menús y la aplicación que se registra en los meses de enero a junio corresponde a los días hábiles en que se dió alimento. En cuanto al número de menús, se hará seguimiento a una petición que se tiene con el área de nutrición de la Dirección Seguridad Alimentaria, para su verificación y validación. ** Corresponde a los días laborados en que se otorgó ración alimenticia</p>
1600	1900	2000	1700	Menús facturas de alimentos lista de asistencia	\$ -	<p>Raciones Alimentarias: ** Las raciones alimenticias, corresponden a las otorgadas a los alumnos asistentes durante los días hábiles del mes, de martes a viernes, cuando hay raciones sobrantes por inasistencias, se les otorga a los alumnos de escasos recursos</p>
2	2	2	2	Listas de asistencia	\$ -	<p>Sesiones Otorgadas¹: Solo se han agendado una sola reunión para padres mensual y el mes de enero no hubo. A partir del mes de Julio se establecerán reuniones con 2 o más sesiones para fortalecer la Escuela a Padres.</p>
4	7	1	0			
1	1	1	1	Materiales informativos y Encuesta de satisfacción sobre los contenidos	\$ -	<p>Temas Impartidos¹: Solo se han agendado una sola reunión para padres mensual y el mes de enero no hubo. A partir del mes de Julio se establecerán reuniones con 2 o más sesiones para fortalecer la Escuela a Padres. ** Solo se ha tenido una sola sesión por mes a partir del mes de febrero.</p>
1	1	3	0			

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AL MES DEL INFORME	OBSERVACIONES	

32,400	32,400	32,400	42,400	398,800	
28,560	28,560	27,472	37,380	347,114	Cuando se solicitan permisos mayores a 15 días no se les entrega la beca y se regresa a la Dirección de Recursos Financieros. La forma en que se estaba dando justificación al recurso de becas es con base a las asistencias y productividad que manifiesten los alumnos acorde a la evaluación del instructor y equipo interdisciplinario. Cabe señalar que las inclusiones laborales son consideradas bajas del programa para el proyecto, dado que no se les sigue entregando el recurso, ni se les proporciona beca alimentaria.
\$ 20,992.00	\$ 24,928.00	\$ 26,240.00	\$ 22,304.00	261,088	
29,530.49	24,897.73	23,453.99	6768.80	252,460.07	En el mes de febrero, se compró por adelantado lo correspondiente a los consumos del mes de marzo dado que tenía que cerrarse el gasto institucional durante el proceso entrega recepción de nuevas autoridades institucionales; para el mes de agosto y diciembre las compras fueron menores ya que en el mes de agosto tuvieron los becarios un periodo de 5 días hábiles de descanso y el mes de diciembre se compraron menos víveres por el periodo vacacional. (Se anexa referencia de gasto de víveres)

659,888 599,574.07 60,313.93 REMANENTE

de VALPAR, fue un apoyo para determinar el rango de aptitud que tienen los becarios para el trabajo

acción que el área de psicología realiza en base a sus aptitudes, intereses y en algunas ocasiones de acuerdo al ramo laboral que desempeña la

lor y encargado del área de formación laboral mediante evaluación diaria que realizan los instructores y el equipo técnico no interfiere para

que apenas en el mes de octubre nos empezó a mandar por correo copia de facturas con el importe

de acuerdo al punto A.4.1., debido a que anteriormente se otorgaban dos sesiones al mes de escuelas para padres y en 2012 al retomar las sesiones se estas no deben de existir