

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO - ICATEGRO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON BASE EN LA METODOLOGIA DE MARCO LÓGICO**  
**EJERCICIO FISCAL 2017**

Programa Operativo Anual 2017 con base en la Metodología de Marco Lógico															
Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo													
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total				
Contribuir al desarrollo social y productivo del Estado, mediante capacitaciones pertinentes y de calidad.	Secretaría de Educación Guerrero (O.P.D. ICATEGRO)	37,002,775.42	1,372,534.29	971,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346,464.00	% de la Población Económicamente Activa de los Municipios en donde se tiene presencia del servicio de capacitación en el Estado	(Capacitandos / PTA de los Municipios en donde se tiene actualmente con el servicio) * 100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Organismo de Gobierno del Instituto, informes estadísticos internos e información del IMEGI en la que se da a conocer el total de la población mayores de 15 años que saben leer y escribir del Estado de Guerrero.	El Plan Nacional de Desarrollo y de la Entidad, prevén la inversión a la Educación a través de la diversificación de servicios, como lo es, la capacitación y formación para el trabajo, el cual se ve reflejado en el Presupuesto de Egresos de ambos poderes.
Población Económicamente Activa del Estado de Guerrero, recibe capacitación para mejorar el perfil ocupacional, lograr la inserción laboral y/o autoempleo.	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero	37,002,775.42	1,372,534.29	971,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346,464.00	Tasa de crecimiento de la población anual capacitada	(Número de capacitandos atendidos en el año 2017 / número de capacitandos atendidos en el año 2016) * 100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Organismo de Gobierno del Instituto y comparativo de informes estadísticos enviados a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.	La Federación y la Entidad cumplen con los acuerdos establecidos en el Convenio de Coordinación que celebran ambas partes, para el financiamiento de la operación del ICATEGRO.
Procesos de programación y planeación desarrollados	Dirección de Planeación	670,882.57	49,274.10	34,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,021.19	% de cumplimiento en la elaboración y actualización de procesos de programación y planeación	(Instrumentos de control interno / Total de instrumentos de control interno comprometidos por la ASES) * 100	Oficio de autorización, validación de la normatividad por las dependencias correspondientes y actas del órgano de gobierno con aprobación Fiscal.	La SEP, a través de la SEFS, así como la Entidad mediante la SETRNA, ministran los recursos para asegurar el pago de sueldos de personal.
Evaluación aplicada		576,363.25	44,332.68	31,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,064.09	% de cumplimiento en los informes de evaluación al desempeño del organismo	(Número de informes de evaluación entregados / número de informes de evaluación solicitados por Ley) * 100	Actas de sesión de la H. Junta Directiva y Actas de Entrega de Informes Financieros Semestrales y Cuenta Pública por Ejercicio Fiscal.	Se tiene condiciones sociales estables para la realización de eventos de entrega de resultados y para la entrega de informes de evaluación en las instancias correspondientes.
Sistema de Control Escolar implementado	Dirección Técnico Académica	576,363.25	44,332.68	31,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,064.09	% de implementación del sistema de control escolar en los centros de capacitación y Dirección General	(Número de servicios de capacitación con Sistema de Control Escolar en funcionamiento / Total de servicios de capacitación) * 100	Oficio de entrega de usuarios del Sistema Informático de Control Escolar	El proveedor del servicio mantiene la relación comercial con el Instituto.
Capacitación con calidad		28,480,923.10	1,126,027.37	796,735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403,685.6	% de capacitandos acreditados	(Número de capacitandos acreditados / número de inscritos) * 100	Evidencia de expedición y entrega de documentos oficiales a los capacitandos acreditados y control en Sistema de Control Escolar	Los capacitandos realizaron oportunamente el pago por concepto de expedición de documentos de acreditación, así como, se contó con la entrega de papelería oficial por parte del proveedor.
Evaluación del servicio	Dirección de Vinculación	1,154,231.09	10,499.29	7,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,159	% de encuestas de evaluación al servicio implementadas	(Número de encuestas aplicadas / número de encuestas programadas para evaluar el servicio) * 100	Evidencia física respaldada en Dirección de Vinculación.	Los capacitandos se muestran participativos en los mecanismos de evaluación a la calidad del servicio de capacitación implementados por el Instituto.
Promoción y difusión del servicio de capacitación		21,069.00	14,907.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,209	# de acciones de promoción y difusión implementadas	(Número de acciones implementadas / número de acciones programadas) * 100	Evidencia Física y digital respaldada en Dirección de Vinculación y publicaciones en redes sociales.	La población objetivo se interesa por el servicio de capacitación que brinda el Instituto a través de la información y material de promoción y difusión recibido.
Administración eficiente de los recursos del Instituto	Dirección Administrativa	76,999.17	54,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,261.0	% de recurso ejercido	(Recurso total ejercido para operación / recurso requerido para operación) * 100	Estados financieros y transacciones bancarias soportadas por las solicitudes emitidas y autorizadas para operación.	La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como la Entidad a través de la SETRNA, ministran los recursos oportunamente en base al calendario presupuestal anunciado.

  
  




Programa Operativo Anual 2017 con base en la Metodología de Marco Lógico

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo									Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Fuentes de Verificación	Supuestos	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000					Total
1.1 Desempeño y actualización de documentos normativos	Dirección de Planeación	335,441.28	24,637.04	17,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,510.58	% de cumplimiento de normatividad interna	(Total de instrumentos de control interno presentados / Total de instrumentos normativos consolidados) * 100	Oficio de autorización y Acta de Sesión de Junta Directiva	La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como la Entidad a través de la SEFINA, ministran los recursos oportunamente para el pago de sueldos
1.2 Programas presupuestarios y de programación desarrollados		335,441.28	24,637.05	17,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,510.59	% de cumplimiento de los programas presupuestarios y de programación	(Total de programas presupuestarios y programáticos presentados / Total de programas presupuestarios y programáticos consolidados) * 100	Oficio de autorización	La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como la Entidad a través de la SEFINA, ministran los recursos oportunamente para el pago de sueldos
2.1 Indicadores de Evaluación al Desempeño de los Informes Financieros y Cuenta Pública entregados		288,181.63	22,166.34	14,570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.93	% de informes de evaluación al desempeño presentados / número de informes financieros y cuenta pública de evaluación al	Acta de Entrega de Informes Semestrales y Cuenta Pública	Existen las condiciones sociales para entregar en tiempo y forma los Informes Financieros Semestrales y la Cuenta Pública a la Auditoría General del Estado	
2.2 Sesiones del Organismo de Gobierno realizadas		288,181.63	22,166.34	16,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,145.16	% de cumplimiento de número de sesiones realizadas para el desempeño de las funciones del Organismo de Gobierno	Acta de Sesión de la H. Junta Directiva de ICATECHO	Existen las condiciones sociales que permiten la asistencia y declaración de honorarios legal para realizar la Sesión de Junta Directiva	
3.1 Soporte técnico, correcciones y actualización del Sistema Informático del Control Escolar aplicada		288,181.63	22,166.34	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,347.97	% de atención a las solicitudes de soporte técnico, correcciones y actualizaciones del sistema de control escolar	Correos electrónicos en los que se notifica la atención a las solicitudes	Se genera el pago al proveedor, quien permite el acceso al Sistema Informático de Control Escolar para la atención de las solicitudes de corrección, actualización y/o soporte técnico.	
3.2 Información estadística de ICAT y reportes de excelencia entregados		288,181.63	22,166.34	1,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,716.13	% de cumplimiento de reportes estadísticos de información y reportes de excelencia	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100	Correos electrónicos de la cuenta institucional para el cumplimiento de dicha información	La Subsecretaría de Educación Media Superior y la Entidad a través de la SEFINA, ministran oportunamente el presupuesto que asegura el pago de instructores.
4.1 Capacitación para y en el trabajo a través de cursos presenciales		10,457,280.87	413,441.11	293,106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,163,828.0	Tasa de variación de cursos realizados	(Número de cursos realizados en el año 2017 / número de cursos realizados en el año 2016) * 100	Informes estadísticos presentados a la DGETI, evidencia digital en sistema e informes presentados a la Junta Directiva del Instituto.	Los instructores participan activamente en los procesos de certificación coordinados por las instancias certificadoras en competencias ocupacionales.
4.2 Certificación de instructores		#####	27,274.48	17,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,104.5	% de instructores certificados	(Número de instructores certificados / Total de instructores) * 100	Evidencia física que obra en los expedientes de los instructores a resguardo de la Dirección Técnico Académica.	La Federación y la Entidad cumplen con los acuerdos establecidos en el Convenio de Coordinación que celebran ambas partes, para el financiamiento de la operación del ICATECHO.
4.3 Incremento de capacitandos acreditados		Dirección Técnico Académico	4,949,779.90	195,695.47	139,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,733.1	Tasa de variación de capacitandos acreditados	(Número de documentos de acreditación de capacitandos a acreditados) * 100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Organismo de Gobierno del Instituto y comparativo de reformas estadísticas enviados a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.	La Federación y la Entidad cumplen con los acuerdos establecidos en el Convenio de Coordinación que celebran ambas partes, para el financiamiento de la operación del ICATECHO.
4.4 Expedición de documento homologado para acreditación			5,518,688.08	218,195.84	154,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891,346.6	% de expedición de documentos a capacitandos acreditados	(Número de documentos de acreditación de capacitandos a acreditados) * 100	Documentos fiscales emitidos por la adquisición de papelería oficial que obran en la Dirección Administrativa
4.5 Capacitación de personal del Instituto		6,865,113.24	271,420.47	192,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328,673.5	% de personal capacitado	(Personal capacitado / total de personal que labora en el Instituto) * 100	Evidencia física de la realización de las capacitaciones al personal administrativo del Instituto y documento homologado	La Federación y la Entidad ministran oportunamente los recursos para la eficiente operación del Instituto, con los cuales se cubre el pago de capacitaciones al personal.	



Programa Operativo Anual 2017 con base en la Metodología de Marco Lógico

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo										Total	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Fuentes de Verificación	Supuestos		
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000								
5.1	Dirección de Vinculación	865,673.32	7,865.66	5,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,304.4	% de encuestas de satisfacción cliente aplicadas	(Número de encuestas aplicadas/ total de encuestas) * 100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Existe participación de los capacitados y se cuenta con condiciones sociales y económicas adecuadas.
5.2		2,633.62	2,633.62	1,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,064.8	% de encuestas de seguimiento egresados	(Número de encuestas aplicadas/ muestra establecida) * 100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Los capacitados aportan datos reales de localización que permite contactarlos para la aplicación de la encuesta además de actualizar la información en caso de cambio.
6.1		288,557.77	5,267.25	3,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,551.9	Tasa de crecimiento de acciones de difusión (trifolios, folios, notas periodísticas, volantes y carteles)	(Número de acciones realizadas en 2017/ Número de acciones realizadas en 2016) * 100	Evidencia física y digital de la entrega de material que obra en los archivos de la Dirección de Vinculación.	La población objetivo se interesa en recibir el material de difusión para conocer el servicio de capacitación que brinda el Instituto.
6.2		288,557.78	5,267.25	3,323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,148.6	Tasa de crecimiento de internautas a través de redes sociales	((Número de internautas en 2017 / número de internautas en 2016) - 1) * 100	Estadísticas de internautas de las cuentas del Instituto en redes sociales.	La población objetivo tiene acceso a redes sociales y se interesa en la información que difunde el Instituto a través de estas.
6.3		5,267.25	5,267.25	4,323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,148.6	Tasa de incremento de convenios suscritos	((Convenios suscritos en el año 2017 / convenios suscritos en el año 2016) - 1) * 100	Convenios originales suscritos que quedan en la Dirección General del Instituto.	Las organizaciones participan activamente con el ICATEGOR en la suscripción de convenios de colaboración para formalizar la vinculación institucional y así beneficiar a la población del Estado de Guerrero.
6.4	5,267.26	5,267.26	3,323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,148.6	% de matrícula captada a través de convenios de colaboración	(Matrícula captada a través de convenios / matrícula anual institucional) * 100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Las organizaciones involucradas en los convenios de colaboración con el Instituto, participan activamente en el cumplimiento de los objetivos, que buscan beneficiar a la población del Estado de Guerrero a través de la capacitación.	
7.1	Dirección Administrativa	76,999.17	54,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,261.0	% de atención a la gestión de recursos	(Recurso ministrado a través de presupuesto autorizado / presupuesto autorizado) * 100	Cuentas por liquidar certificadas y Estados de cuenta en los que se reflejan las transferencias a favor del Instituto.	La Federación y la Entidad cumplen con los acuerdos establecidos en el Convenio de Coordinación que celebran ambas partes, para el financiamiento de la operación del ICATEGOR.	

Elaboró:  
  
 C.P. Antonio García Basilio  
 Encargado de la Dirección Administrativa

Revisó:  
  
 Lic. Sergio Camacho de las Santos  
 Comisario Público

Vo. Bo.  
  
 Lic. Erick Javier García Ocampo  
 Director de Planeación

Aprobó:  
  
 Lic. Lea Bastamante Ordino  
 Directora General