



ICATEGRO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE GUERRERO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FIN	RESUMEN NARRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR CAPITULO										TOTAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000						
	Contribuir al desarrollo social y productivo del Estado, mediante capacitaciones pertinentes y de calidad.	Secretaría de Educación Guerrero (O.P.D. ICATEGRO)	37,216,249.00	1,895,504.50	1,295,504.50	0.00	202,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610,018.00	Población Económicamente Activa atendida en los Municipios donde tiene presencia el servicio de capacitación en el Estado	(Capacitandos / PEA de los Municipios en donde se cuenta con el servicio)*100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Órgano de Gobierno del Instituto, informes estadísticos internos e información del INEGI 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 2012-2018 y el Plan de Desarrollo Estatal 2015-2021, prevén la inversión en Educación a través de la diversificación de servicios, como 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	37,216,249.00	1,895,504.50	1,295,504.50	0.00	202,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610,018.00	Tasa de crecimiento anual de la población capacitada	((Número de capacitandos programados para el año 2018 / número de capacitandos programados en el año 2017)-1)*100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Órgano 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.	
COMPONENTES	1	Procesos de programación y planeación desarrollados	715,000.00	37,025.40	24,909.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,934.86	Cumplimiento en la elaboración y actualización de procesos de programación y planeación	(Instrumentos de control interno desarrollados / Total de instrumentos de control interno considerados por la AGE)*100	Oficios de autorización, validación de la normatividad por las dependencias correspondientes y actas del órgano de gobierno con aprobación.	La SEP, a través de la SEMS, así como la Entidad mediante SEFINA, ministran los recursos para asegurar el pago de sueldos de personal.	
	2	Evaluación aplicada	617,000.00	32,301.80	21,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,808.72	Cumplimiento en los informes de evaluación al desempeño del organismo	(Número 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 tienen condiciones sociales estables para la realización de eventos de entrega de rendición y para la entrega de informes de evaluación en las instancias correspondientes.	
	3	Transparencia proactiva del instituto	617,000.00	32,301.80	21,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,808.72	Actividades realizadas en favor de la transparencia institucional	(Número de servicios efectuados en materia de transparencia/ Total de servicios programados)*100	Solicitudes recibidas para proporcionar información en materia de transparencia y difusión de información institucional en materia de transparencia	El instituto a través de su unidad de transparencia participa en ferias de transparencia y da respuesta oportuna a las solicitudes que recibe el instituto en éste campo de acción.	
	4	Capacitación con calidad	28,890,249.00	1,482,514.94	1,000,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,373,399.21	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.	
	5	Evaluación del servicio	1,117,000.00	57,005.43	38,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,892.19	Encuestas de evaluación al servicio implementados	(Número de encuestas aplicadas / número de encuestas programadas para evaluar el servicio)*100	Evidencia física resguardada 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.	
	6	Promoción y difusión del servicio de capacitación	1,110,000.00	81,058.53	39,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,510.14	Acciones de promoción y difusión implementadas	Total de acciones implementadas	Evidencia Física y digital resguardada 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.	
	7	Administración eficiente de los recursos del Instituto	Dirección Administrativa	4,150,000.00	173,296.60	148,607.57	0.00	202,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,664.17	Recurso ejercido	(Recurso total ejercido para operación / recurso requerido para operación)*100	Estados financieros y transferencias 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 SEFINA, ministran los recursos oportunamente en base al calendario presupuestal anunciado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

RESUMEN NARRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR CAPITULO										TOTAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS										
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000																
1.1	Dirección de Planeación	Desarrollo y actualización de documentos normativos										357,500.00	357,500.00	18,512.70	12,454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,467.43	Elaboración y actualización de documentos normativos internos	(Total de instrumentos de control interno presentados / Total de instrumentos normativos considerados) *100	Oficios de autorización y Actas 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		Cumplimiento con la Evaluación al Desempeño de la cuenta pública										357,500.00	357,500.00	18,512.70	12,454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,467.43	Informes de evaluación al desempeño entregados	(Número de informes semestrales y cuenta pública de evaluación al desempeño presentados / número de informes financieros y cuenta pública de evaluación al desempeño considerados por la AGE)*100	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
2.1		Sesiones del Órgano de Gobierno realizadas										308,500.00	308,500.00	16,150.90	10,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,404.36	Cumplimiento de sesiones realizadas para el desempeño de las funciones del Órgano de Gobierno	(Número de sesiones realizadas/ Número de sesiones programadas) * 100	Actas de Sesión de la H. Junta Directiva del ICATEGRO	Existen las condiciones sociales que permiten la asistencia y declaración de quorum legal para realizar la Sesión de Junta Directiva.
2.2		Cumplimiento de la información estadística del ICAT y reportes de escolaridad entregados										308,500.00	308,500.00	16,150.90	10,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,404.36	Cumplimiento en la entrega de la información estadística y reportes de escolaridad	(Número de informes y reportes presentados/ Número de informes y reportes solicitados por la CODES) * 100	Correos electrónicos en los que se notifica la atención a las solicitudes	Correos electrónicos de la cuenta institucional para el cumplimiento de dicha información
3.1		Cumplimiento de solicitudes de información										308,500.00	308,500.00	16,150.90	10,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,404.36	Solicitudes atendidas en materia de transparencia	(Número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes recibidas)*100	Documentos de control interno para dar respuesta a las solicitudes recibidas solicitando información	Existen las condiciones sociales e institucionales para recibir y dar respuesta a solicitudes de información en materia de transparencia.
3.2		Actividades de promoción de transparencia institucional										308,500.00	308,500.00	16,150.90	10,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,404.36	Actividades implementadas en favor de la transparencia institucional	(Número de actividades de promoción de transparencia institucional realizadas/ número de actividades programadas) *100	Evidencia fotográfica para actividades efectuadas en materia de transparencia y difusión de información institucional	El instituto a través de su unidad de transparencia participa en ferias de transparencia y promueve en eventos y reuniones la transparencia institucional.
4.1	Dirección Técnico Académico	Capacitación para y en el trabajo a través de cursos presenciales										10,604,581.15	10,604,581.15	551,186.10	364,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519,875.05	Tasa de variación de cursos realizados	((Número de cursos realizados en el año 2018/número de cursos realizados en el año 2017)-1)*100	Informes estadísticos presentados a la DGCFT, evidencia digital en sistema e informes presentados a la Junta Directiva del Instituto.	La Subsecretaría de Educación Media Superior y la Entidad a través de la SEFINA, ministran oportunamente el presupuesto que asegura el pago de instructores.
4.2		Certificación de Instructores										698,686.16	698,686.16	35,585.61	24,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,593.17	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.	Los instructores participan activamente en los procesos de certificación coordinados por las instancias certificadoras en competencias ocupacionales.
4.3		Incrementar el porcentaje de aprovechamiento de los cursos de capacitación										5,022,611.65	5,022,611.65	255,812.53	174,838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,262.23	Tasa de variación de capacitandos acreditados	((Número de acreditados + no acreditados atendidos en el año 2018) / número de incritos atendidos en el año 2017)*100	Informe por cierre de ejercicio presentado al Órgano 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.
4.4		Expedición de documento homologa para acreditación										5,599,167.15	5,599,167.15	285,177.76	194,908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,252.95	Expedición de documentos a capacitandos acreditados	(Número de documentos de acreditación expedidos/capacitandos acreditados)*100	Documentos fiscales emitidos por la adquisición de papelería oficial que obran en la Dirección Administrativa	El proveedor abastece el pedido de papelería oficial solicitado de manera oportuna.
4.5		Capacitación al personal del Instituto										6,965,202.88	6,965,202.88	354,752.93	242,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562,415.81	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 homólogo	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 CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

RESUMEN NARRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR CAPITULO										TOTAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		1000	200	3000	400	5000	600	700	8000	900						
5.1 Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente	Dirección de Vinculación	372,933.13	19,108.49	12,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,027.27	Encuestas de satisfacción al cliente aplicadas	(Número de encuestas aplicadas/ total de inscritos)*100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Existe participación de los capacitandos y se cuenta con condiciones sociales y económicas adecuadas.
5.2 Aplicación de encuestas de seguimiento a egresados		744,066.87	37,896.94	25,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,864.92	Encuestas de seguimiento de egresados	(Número de encuestas aplicadas / muestra establecida)*100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Los capacitandos 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 Difusión institucional a través de material impreso		222,000.00	16,211.71	7,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.03	Tasa de crecimiento de acciones de difusión (trípticos, lonas, notas periodísticas, volantes y carteles)	((Número de acciones realizadas en 2018/Número de acciones realizadas en 2017) -1)*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 Evaluación de impacto en redes sociales		222,000.00	16,211.71	7,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.03	Tasa de crecimiento de internautas a través de redes sociales	((Número de internautas en 2018 / número de internautas en 2017) - 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 Suscripción de convenios así como renovación de los existentes		222,000.00	16,211.71	7,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.03	Tasa de incremento de convenios suscritos	((Convenios suscritos en el año 2018 /convenios suscritos en el año 2017) - 1)*100	Convenios originales suscritos que obran en la Dirección General del Instituto.	Las organizaciones participan activamente con el ICATEGRO en la suscripción de convenios de colaboración para formalizar la vinculación institucional y así beneficiar a la población del Estado de Guerrero.
6.4 Captación de matrícula por convenios		222,000.00	16,211.71	7,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.03	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
6.5 Reuniones de evaluación y seguimiento a convenios		222,000.00	16,211.71	7,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.03	Reuniones de evaluación y seguimiento de convenios	(Número de reuniones efectuadas/ reuniones calendarizadas)*100	Convenios originales de nueva suscripción, así como renovaciones que obran en la Dirección General del Instituto.	Posterior a la suscripción de convenios se realizan mesas de trabajo para la activación de los mismos, se efectúan tantas reuniones como convenios suscritos existan.
7.1 Gestión mensual de recursos con base en el anuncio presupuestario	Dirección Administrativa	1,383,333.33	57,765.53	49,535.86	0.00	67,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,221.39	Atención a la gestión de recursos	(Recurso ministrado a través de gestión/Presupuesto autorizado al Instituto)*100	Cuentas por liquidar certificadas y Estados de cuenta en los que se reflejen 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 ICATEGRO.
7.2 Programas presupuestarios y de programación desarrollados		1,383,333.33	57,765.53	49,535.86	0.00	67,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,221.39	Cumplimiento de los programas presupuestarios y de programación	(Total de programas presupuestarios y programación presentados/ Total de programas presupuestarios y programación considerados) * 100	Oficios 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
7.3 Reuniones y mesas de trabajo a nivel nacional		1,383,333.33	57,765.53	49,535.86	0.00	67,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,221.39	Reuniones de trabajo nacionales	(Número de reuniones asistidas/ reuniones programadas)*100	Reuniones nacionales y mesas de trabajo a las que se asistan comprobando mediante oficio de comisión	Existen las condiciones sociales óptimas para asistir a las reuniones nacionales y mesas de trabajo convocadas.

ACTIVIDADES

Elaborado por:
Lic. José Luis García Domínguez
Director de Planeación

ICATEGRO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFT SEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección Planeación

Revisado por:
L.C. Marlen Gutiérrez Rojas
Directora de Administración

ICATEGRO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFT SEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección Administrativa

Aprobado por:
Lic. Nardo Leyva Hernández
Director General

Contralor interno:
L.C. Sergio Camacho de los Santos
Comisario Público