INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO - ICATEGRO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
EJERCICIO FISCAL 2016

Programa Operativo Anual 2016 con base en la Metodología de Marco Lógico

		Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capitulo										Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Fuentes de Verificación	Supuestos
				1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total				
FIN		Contribuir al desarrollo social y productivo del Estado, mediante capacitaciones pertinentes y de calidad a través de la diversificación de servicios educativos.	Secretaría de Eduación Guerrero (O.P.D. ICATEGRO)	36,382,548.32	1,312,296.05	1,312,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,007,140.41	% de población alfabeta mayores de 15 años del Estado de Guerrero beneficiada a través de capacitación	(Población beneficiada a través del servicio / Población alfabeta mayores de 15 años del Estado de Guerrero)*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 y de la Entidad, preveen 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.
PROPÓSITO		Población alfabeta mayores de 15 años 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	36,382,548.32	1,312,296.05	1,312,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,007,140.41	Tasa de crecimiento de la población anual capacitada	((Número de capacitandos atendidos en el año 2016 / número de capacitandos atendidos en el año 2015)-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	Infraestructura física gestionada	Dirección de Planeación	522,454.77	18,844.57	18,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,143.91	% de gestiones de inversión autorizadas	(Número de gestiones autorizadas por la SEMS / número de gestiones realizadas a la SEMS)*100	Oficios de autorización de proyectos gestionados de infraestructura emitidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior.	La Subsecretaría de Educación Media Superior evalua favorablemente los proyectos integrados para gestión de recursos para iversión en infraestructura y son autorizados para su atención.
	2	Especialidades autorizadas		783,682.94	28,266.85	28,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,216.65	Tasa de crecimiento de Especialidades Autorizadas	((Número de especialidades autorizadas en el año 2016 / número de especialidades autorizadas en el año 2015)-1)*100	Oficios de autorización emitidos por la Dirección de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)	La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo emitió la convocatoria para la gestión de Especialidades.
	3	Inversión de capacitación implementada		783,682.16	28,266.85	28,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,215.87	% de inversión implementada	(Inversión realizada / inversión requerida para operación)*100	Documentos fiscales emitidos por la inversión que obran en la Dirección Administrativa	La Secretaría de Educación Pública y la Entidad ministran oportunamente los recursos para la eficiente operación del Instituto.
	4	Normatividad institucional desarrollada		1,567,364.33	56,533.71	56,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,431.74	% documentos desarrollos en materia de normatividad	(Número de documentos normativos desarrollados / número de documentos requeridos)*100	Actas de sesión de gobierno en las que se plasma la autorización de documentos normativos, así como, oficios de validación de la dependencias correspondientes.	Las dependencias responsables de la validación y autorización de los documentos normativos atienden favorablemente la validación de los proyectos .
	5	Capacitación para y en el trabajo incentivada	Dirección Técnico Académica	29,848,248.34	1,076,608.30	1,076,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001,464.93	% de capacitandos certificados	(Número de documentos certificadores expedidos / número de acreditados)*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.
	6	Calidad del servicio de capacitación evaluada	Dirección de Vinculación	349,055.59	12,590.20	12,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,236.00	% de mecanismos de evaluación al servicio implementados	(Número de mecanismos implementados / número de mecanismos programados 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.
	7	Promoción y difusión implementada		279,244.47	10,072.17	10,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,388.81	% de acciones de promoción y difusión implementadas	(número de acciones implementadas/ número de acciones programadas)*100	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.
	8	Vinculación con los sectores público, privado y social formalizada		209,433.35	7,554.13	7,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,541.61	% de matrícula captada a través de convenios de colaboración	(Matrícula captada a través de convenios / Matrícula anual institucional)*100	Informes estadísticos presentados a la DGCFT para evaluar el impacto de los Convenios de Colaboración e informes presentados a la Junta Directiva del Instituto.	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 capacitación.
	9	Capital humano incentivado	Dirección Administrativa	1,223,629.42	44,135.56	44,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,900.55	% de trabajadores del Instituto certificados	(Número trabajadores certificados / número de trabajadores acreditados)*100	Evidencia física de los documentos de acreditación expedidos por la Dirección Técnico Académica a los trabajadores que acreditaron el plan de estudios, dicha documentación obra en la Dirección antes mencionada.	El personal del Instituto que recibe capacitación, se muestra participativo y acredita los planes de estudios para hacerse merecedor del documento de acreditación.

Programa Operativo Anual 2016 con base en la Metodología de Marco Lógico

		Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capitulo										Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Fuentes de Verificación	Supuestos
				1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total				
COMPONENTES	10	Administración eficiente de los recursos del Instituto	Dirección Administrativa	815,752.95	29,423.71	29,423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,600.37	% de recurso solicitado atendido	(Recurso justificado asignado para operación / recurso justificado 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.
ACTIVIDADES	1.1	Gestión de proyectos de inversión en construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o construcción	Dirección de Planeación	522,454.77	18,844.57	18,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,143.91	% de atención a convocatorias de infraestructura física	(Número de gestiones/número de convocatorias)*100	Convocatorias publicadas en página oficial de la Secretaría de Educación Pública y proyectos de gestión que obran en la Dirección	El Plan Nacional de Desarrollo prevé mejorar la infraestructura física educativa y se ha anunciado en el Presupuesto de Egresos de la Federación el recurso para concurso y atención de los centros educativos que lo requieren.
	2.1	Implementación de Especializades autorizadas		783,684.50	28,266.85	28,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,218.20	% de Especialidades implementadas	(Número de Especialidades implementadas en los serv. de cap. / número de Especialidades autorizadas por la DGCFT)*100	Oficios enviados a los Servicios de Capacitación en el que se informa de la autorización e informes estadísticos de las Especialidades implementadas por los mismos.	Los capacitandos se interesan en recibir cursos de Especilidades Autorizadas.
	3.1	Incremento de Horas de Capacitación		261,227.39	9,422.28	9,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,071.96	% de Horas de Capacitación autorizadas	(Número de horas de capacitación autorizadas por la SEMS / número de horas gestionadas antes la SEMS)*100	Oficio emitido por la DGCFT en la que se informa la autorización de Horas/Semana/Mes autorizadas.	La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, destina recursos que permiten solicitar Horas de Capacitación adicionales y evalua favorablemente los proyectos del ICATEGRO.
	3.2	Operación académica a través del Sistema de Control Escolar		261,227.39	9,422.28	9,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,071.96	% operación académica a través del sistema de control escolar	(Número de cursos administrados a través del SCE/Número de cursos realizados al año)*100	Evidencia digital en el Sistema de Control Escolar, así como, factura del pago por renta de espacio en el servidor virtual del IECA, para operación en el Instituto.	La Subsecretaría de Educación Media Superior ministra oportunamente el presupuesto del Instituto, que permite hacer el pago oportuno por la renta del Sistema de Control Escolar, además de que el proveedor mantiene condiciones estables para seguir prestando el servicio.
	3.3	Regularización de Predios		261,227.39	9,422.28	9,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,071.96	% de Predios regularizados	(Número de predios regularizados / número de predios por atender)*100	Evidencia física que obran en la Dirección General del Instituto	Se cuenta con el apoyo de las partes involucradas en el proceso para regularizar los predios en los que operan los servicios de capacitación, para beneficiar a la población a través de la capacitación.
	4.1	Actualización de documentos normativos		1,567,364.32	56,533.71	56,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,431.73	% de cumplimiento a documento normativo	(Número de proyectos validados/número de proyectos gestionados)*100	Oficio emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el que se valida el Código de Conducta.	Las instancias encargadas del proceso de validación, evaluan favorablemente el proyecto gestionado, por lo cual se logra la validación del documento normativo.
	5.1	Capacitación para y en el trabajo a través de cursos presenciales	Dirección Técnico Académica	7,462,062.09	269,152.07	269,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,366.23	Tasa de variación de cursos realizados	((Número de cursos realizados en el año 2016/número de cursos realizados en el año 2015)-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.
	5.2	Certificación de Instructores		7,462,062.09	269,152.07	269,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,366.23	% de instructores certificados	(Número de instructores certificados/Plantilla 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 compatencias ocupacionales.
	5.3	Incremento de capacitandos inscritos para el año 2016*		7,462,062.09	269,152.07	269,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,366.23	Tasa de variación de capacitandos acreditados	((Número de acreditados atendidos en el año 2016 / número de acreditados atendidos en el año 2015)-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.
	5.4	Dismunición de capacitandos desertores		7,462,062.09	269,152.07	269,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,366.23	Tasa de variación de capacitandos desertores	((Número de desertores en el año 2016/número de desertores en el año 2015)-1)*100	Informes estadísticos enviados a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo para evaluar el desempeño de las capacitaciones.	Los capacitandos muestran interés en las capacitaciones y cuentan con las condiciones necesarias para concluir los cursos y acreditar los planes y programas de estudio.
	5.5	Expedición de documento homologo para acreditación		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	% de expedición de documentos a capacitandos acreditados	(Número de documentos de certificación 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 papeleria oficial solicitado de manera oportuna.

Programa Operativo Anual 2016 con base en la Metodología de Marco Lógico

		Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capitulo										Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Fuentes de Verificación	Supuestos
				1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total				
ACTIVIDADES	6.1	Aplicación de encuentas de satisfacción al cliente	Dirección de Vinculación	139,622.24	5,036.07	5,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,694.37	% de encuestas de satisfacción al cliente aplicadas	(Número de encuestas aplicadas/ total de egresados)*100	Evidencia física resguardada en Dirección de Vinculación.	Existe participación de los capacitandos y se cuenta con condiciones sociales y económiocas adecuadas.
	6.2	Aplicación de encuestas de seguimiento de egresados		139,622.24	5,036.07	5,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,694.37	% de 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.
	7.1	Evaluación del impacto en redes sociales		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	Tasa de crecimiento de internáutas a través de redes sociales.	((Número de internáutas en 2016 /número de internáutas en 2015)-1)*100	Estadísticas de Internáutas de las cuentas del Instituto en redes sociales.	Población objetivo tiene acceso a redes sociales y se interesa en la información que difunde el Instituto a través de estas.
	7.2	Difusión institucional a través de material impreso		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	% de capacitandos captados a través de publicidad impresa	(Número de capacitandos captados a través de publicidad impresa/total de inscritos)*100	Evidencia fisica 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.
	7.3	Difusión institucional en radio		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	% de capacitandos captados a través de spots de radio	(Número de capacitandos captados a través de publicidad en radio/total de inscritos)*100	Documentos fiscales que respaldan la contratación del servicio de publicidad a través de radifusoras.	La Subsecretaría de Educación Media Superior y la Entidad a través de la SEFINA, ministran oportunamente el presupuesto que permite la contratación de servicios de publicidad, así como los proveedores cumplen con lo establecido en el contrato suscrito.
	7.4	Promoción de cursos a través de Entrevistas		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	% de capacitandos captados a través de información en entrevistas	(Número de capacitandos captados a traves de información de entrevistas/total de inscritos)*100	Evidencia fisica en la que se plasman los acuerdos para realizar entrevistas en radio y televisión.	Los televisoras y radiofusoras se muestran participativos en la coordinación con el Instituto para dar a conocer el servicio de capacitación.
	8.1	Coordinación con las Instituciones para suscripción de convenios		139,622.24	5,036.07	5,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,694.37	Tasa de incremento de convenios suscritos	((Convenios suscritos en el año 2016/convenios suscritos en el año 2015) -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.
	8.2	Renovación de Convenios		69,811.12	2,518.04	2,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,847.20	% de atención a convenios vencidos	(Número de convenios renovados/número de convenios vencidos)*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.
	9.1	Capacitación de personal operativo	Dirección Administrativa	407,876.47	14,711.85	14,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,300.18	% de personal operativo capacitado	(Número de trabajadores capacitados / total de plantilla administrativa)*100	Evidencia fisica de la realización de las capacitaciones al personal administrativo del Instituto.	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.
	9.2	Capacitación de personal directivo		815,752.95	29,423.71	29,423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,600.37	% de personal directivo capacitado	(Número de directivos capacitados / total de plantilla directiva)*100	Evidencia fisica de la realización de las capacitaciones al personal directivo del Instituto.	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.
	10.1	Gestión mensual de recursos en base a anuncio presupuestario		407,876.47	14,711.86	14,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,300.19	% de atención a la gestión de recursos	(Recursos 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.
	10.2	Cumplimiento de informes en rendición de cuentas y transparencia de recursos		407,874.93	14,711.89	14,711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,298.71	% de atención a informes de rendición de cuentas	(Número de informes presentados/número de informes fiscalizables requeridos)*100	Evidencia física de la entrega de informes a las Instancias fiscalizadoras.	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

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Martha Elenna Salgado González
Comisaria Pública

Vo. Bo.

Lic. Erick Javier García Ocampo
Encargado de la Dirección de Planeación

Aprobó:

Lic. Lea Bustamante Orduño
Directora General