



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Dependencia: Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Estrategia del PSGE: **Educación de Calidad.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
5.3.1.2	ADMINISTRACION, DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	Administrar con eficiencia los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos para el óptimo desempeño del ICTEA.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCERNTAJE DE EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL ICTE	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ICTEA CON RESPECTO A LO OBTENIDO EL AÑO ANTERIOR.	PE = PE MES ANTERIOR / PE DEL MES

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Periodo	Anual
Administración de los Recursos asignados a cada Dirección del ICTEA	% de cumplimiento	100.00	83.33	83.33	100.00
Capacitar 3 veces en el año al personal Administrativo y Operativo	Capacitación	3.00	3.00	100.00	100.00
Elaborar el Presupuesto en coordinación de PLaneación	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Administración de los Recursos asignados a cada Dirección del ICTEA



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida % de cumplimiento

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Capacitar 3 veces en el año al personal Administrativo y Operativo

Unidad de Medida Capacitación

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta Elaborar el Presupuesto en coordinación de PLaneación

Unidad de Medida Presupuesto

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
5.3.1.2	CAPACITACIÓN REGULAR	Brindar a la sociedad en general una capacitación de calidad con amplio reconocimiento de los estudios realizados en los diferentes cursos y talleres de manera escolarizada, además de ofrecer certificaciones acorde con sus conocimientos y habilidades de las personas que así lo requieran, el instituto ofrece sus cursos y certificaciones con el fin de que se tenga la posibilidad de incorporación al sector productivo del estado.	Por Iniciar



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador	Definición	Metodo de Calculo
CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES ATENDIDAS DURANTE EL AÑO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE OFRECE EL ICTEA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CERTIFICACIONES = CURSOSN Y/O CERTIFICACIONES LOGRADOS DURANTE EL AÑO/CURSOS Y/O CERTIFICACIONES LOGRADOS EL AÑO ANTERIOR.

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con la totalidad de instructores certificados	% de avance	Programado	Real	Periodo	Anual
		100.00	8.33	100.00	100.00
DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR 2%.	Alumnos	Programado	Real	Periodo	Anual
		285.00	19.00	6.67	6.67
Generar 55 cursos de extensión de las diferentes especialidades que ofrece el ICTEA	Curso de capacitación	Programado	Real	Periodo	Anual
		55.00	71.00	129.09	129.09
Incrementar la matricula en un 3% respecto al 2015	% de Capacitados	Programado	Real	Periodo	Anual
		3.00	0.00	0.00	0.00
lavar a cabo 3 capacitaciones en el año a instructores en habilidades que mejoren su desempeño	Capacitación	Programado	Real	Periodo	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Llevar a cabo 15 Certificaciones ROCO	Certificaciones	Programado	Real	Periodo	Anual
		15.00	15.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Contar con la totalidad de instructores certificados



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR 2%.

Unidad de Medida Alumnos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Observaciones

Descripción de la Meta Generar 55 cursos de extensión de las diferentes especialidades que ofrece el ICTEA.

Unidad de Medida Curso de capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	55.00
Realizado	0.00	15.00	12.00	2.00	0.00	0.00	18.00	3.00	4.00	17.00	0.00	0.00	71.00

Observaciones

Descripción de la Meta Incrementar la matrícula en un 3% respecto al 2015



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida % de Capacitados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones En el año 2015 se contó con una matrícula de 17,432 capacitados, de los cuales 7027 correspondieron al Programa Nacional de Prevención del Delito, haciendo de este año un periodo atípico, considerando que en 2016 no se cuenta con dicho programa; por lo tanto, la matrícula a comparar con 2015 es de 10,405.

Descripción de la Meta llavar a cabo 3 capacitaciones en el año a instructores en habilidades que mejoren su desempeño

Unidad de Medida Capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta Llevar a cabo 15 Certificaciones ROCO

Unidad de Medida Certificaciones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
5.2.1.4	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	Mantener los planteles existentes, en óptimas condiciones en infraestructura y equipo, buscando la actualización de los equipos a fin de tenerlos a la vanguardia en beneficio de los capacitandos	Sin Estatus



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN LOS PLANTELES	SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES PRESENTANDOSE LOS RESULTADOS EN POCENTAJE DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE=MÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS/ NÚMERO TOTAL DE PLANTELES

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Implementación de un sistema Informatico Integral en el ICTEA	Sistema integral	Programado	Real	Periodo	Anual
		100.00	70.00	70.00	70.00
Mantenimiento de equipos de computo de áreas administrativas y laboratorios del ICTEA	Equipo	Programado	Real	Periodo	Anual
		460.00	460.00	100.00	100.00
Revisión y mantenimiento de los Planteles del ICTEA	Planteles	Programado	Real	Periodo	Anual
		22.00	20.00	90.91	90.91

Descripción de la Meta Implementación de un sistema Informatico Integral en el ICTEA

Unidad de Medida Sistema integral

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Observaciones

Descripción de la Meta Mantenimiento de equipos de computo de áreas administrativas y laboratorios del ICTEA



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida Equipo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
Realizado	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión y mantenimiento de los Planteles del ICTEA

Unidad de Medida Planteles

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	22.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
5.3.1.1	VINCULACION PERMANETE DEL ICTEA	Ser la mejor alternativa en materia de capacitación tanto para instituciones gubernamentales asi como para empresas privadas, ofeciendo una amplia gama de más de cursos, mismo que se pueden adaptar perfectamente a las necesidades y tiempos que las empresas lo requieran.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJES DE CONVENIOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO PARA VINCULAR AL ICTEA, COMPARADOS CON LOS DEL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE DE CONVENIOS = NUMEROS DE CONVENIOS REALIZADOS EN EL AÑO / CONVENIOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR.



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Generar productos publicitarios, para impactar a la población	Producto	Programado	Real	Periodo	Anual
		300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
Gestionar e instrumentar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Convenios de colaboración	Programado	Real	Periodo	Anual
		6.00	3.00	50.00	50.00
Gestionar la incubación de microempresas para la generación del autoempleo	Talleres Impartidos	Programado	Real	Periodo	Anual
		30.00	88.00	293.33	293.33
Seguimiento a egresados mediante encuestas	Seguimiento	Programado	Real	Periodo	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Venta de cursos CAE	Curso de capacitación	Programado	Real	Periodo	Anual
		60.00	15.00	25.00	25.00
Venta y Certificación de Estandares de Competencia Laboral (CONOCER)	Certificaciones	Programado	Real	Periodo	Anual
		500.00	325.00	65.00	65.00

Descripción de la Meta

Generar productos publicitarios, para impactar a la población

Unidad de Medida

Producto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Realizado	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Gestionar e instrumentar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida Convenios de colaboración

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta Gestionar la incubación de microempresas para la generación del autoempleo

Unidad de Medida Talleres Impartidos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	8.00	8.00	15.00	2.00	22.00	10.00	3.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	88.00

Observaciones

Descripción de la Meta Seguimiento a egresados mediante encuestas

Unidad de Medida Seguimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta Venta de cursos CAE

**CEPLAP**COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de
Medida**

Curso de capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones**Descripción de
la Meta**

Venta y Certificación de Estándares de Competencia Laboral (CONOCER)

**Unidad de
Medida**

Certificaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	500.00
Realizado	22.00	12.00	48.00	3.00	49.00	0.00	1.00	65.00	123.00	2.00	0.00	0.00	325.00

Observaciones