

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Número de solicitudes atendidas	Se realizaran los mantenimientos de la infraestructura de los planteles presentándose los resultados en porcentaje de efectividad.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	36.00	40.00	148.15	111.11
Observaciones:									
Número de mantenimiento a equipos de computo.	Se realizaran los mantenimientos de los equipos existentes en el área administrativa como en los planteles del ICTEA.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	530.00	401.00	93.26	75.66
Observaciones:									
Porcentaje de actualización del sistema integral	Actualización del sistema integral de la información estadística del ICTEA.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.00	90.00	90.00
Observaciones:									
Número de convenios	Celebrar convenios de colaboración durante el año	Estratégico	a. Eficacia	Número de Convenios	Relativo	6.00	52.00	1,300.00	866.67
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de beneficiarios	Gestionar incubadoras para la creación de microempresas	Estratégico	a. Eficacia	Microempresa	Relativo	120.00	70.00	70.00	58.33
Observaciones:									
Número de cursos CAE vendidos	Venta de cursos CAE a las empresas del sector productivo del Estado	Estratégico	a. Eficacia	Curso	Relativo	55.00	12.00	30.00	21.82
Observaciones:									
Número de encuestas aplicadas.	Dar el seguimiento a los egresados del ICTEA mediante encuestas desarrolladas en base al tipo de especialidad recibida en su capacitación	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	1,400.00	903.00	129.00	64.50
Observaciones:									
Número de personas inscritas.	Se realizara cursos de extensión cortos presentándose los resultado en numero de cursos generados	Estratégico	a. Eficacia	Curso	Relativo	50.00	20.00	50.00	40.00
Observaciones:									
Número de Certificaciones ROCO	Realizar Certificaciones ROCO, presentando los resultados en Certificaciones realizadas	Estratégico	a. Eficacia	Certificaciones	Relativo	15.00	18.00	180.00	120.00
Observaciones:									
Número de Instructores Certificados	Porcentaje de Instructores capacitados en el año en las diferentes especialidades.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de deserción	Porcentaje de deserción lograda en el año respecto al año anterior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Incremento de matrícula	Porcentaje de Incremento de Matrícula atendida en el año en las diferentes especialidades del ICTEA respecto al año anterior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Administración, financiamiento y transparencia de recursos del ICTEA.	Entrega oportuna del Informe de Ingresos y Egresos, así como los Estados Financieros correspondientes.	Estratégico	a. Eficacia	% de actualización	Absoluto	100.00	50.00	66.67	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de eficiencia de la administración del ICTEA	Mediremos la eficiencia en todos los servicios y actividades internas y externas que desarrolle el área Administrativa del ICTEA	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	99.60	74.73	100.04	75.03
Observaciones:									
Porcentaje de capacitación y certificaciones atendidas durante el año en las diferentes especialidades que ofrece el ICTEA respecto al año anterior.	Comparación la deserción del año pasado compara con la del año en curso, de igual manera con la matrícula	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	3.00	3.00	100.00	100.00
Observaciones:									

**Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de convenios realizados durante el año comparados con el año anterior	Número de convenios realizados durante el año	Estratégico	a. Eficacia	Convenios	Absoluto	100.00	84.00	221.05	84.00
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------	-------------	-----------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones:

Se realizarán los mantenimientos de infraestructura de los planteles, presentandose los resultados en porcentaje de efectividad.	Mantenimiento realizados en infraestructura y equipos de computo.	Estratégico	a. Eficacia	Mantenimiento	Absoluto	630.00	505.00	100.00	80.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones: