

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

##### **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.

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### **MARCO NORMATIVO**

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

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General 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;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### 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 mantenimientos a equipos de computo realizados. | Mide el número de mantenimientos a equipos de realizados en función de las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo recibidas. | Gestión           | a. Eficacia       | Mantenimiento    | Absoluto         | 960.00            | 480.00    | 100.00                  | 50.00 |

Observaciones:

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje  | Programa Estratégico   | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |          |       |       |        |       |
|--|--|--|---|---|----------|-------|-------|--------|-------|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero                | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa   | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |          |       |       |        |       |
| Número de Reconocimientos Oficiales a la Competencia Ocupacional otorgados | Mide el número de reconocimientos oficiales que se otorgan a la competencia ocupacional a quienes concluyen con su capacitación. | Estratégico  | a. Eficacia                                   | Reconocimiento Oficial                      | Absoluto | 60.00 | 35.00 | 106.06 | 58.33 |

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Observaciones:**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje   | Programa Estratégico   | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|---|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa   | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |
| Número de impactos publicitarios realizados.                | Mide el total de impactos publicitarios realizados dentro de una campaña para promover los servicios y capacitaciones que oferta el ICTEA. | Gestión  | a. Eficacia                                   | Impacto Publicitario                        |
|   |  |  | Absoluto                                      | 160,000.00                                  |
|   |  |  |   | 82,500.00                                   |
|   |  |  |   | 100.00                                      |
|   |  |  |   | 51.56                                       |

**Observaciones:**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje   | Programa Estratégico                               | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|---|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

|   |   |         |             |            |          |        |       |       |       |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje del presupuesto 2018 ejercido. | Éste indicador mide el porcentaje de los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje   | Programa Estratégico                               | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|---|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |

|  |   |         |             |               |          |        |       |        |       |
|--|---|---------|-------------|---------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Número de mantenimientos a infraestructura realizados. | Mide el número de mantenimientos a infraestructura realizados en función de las solicitudes de mantenimiento recibidas. | Gestión | a. Eficacia | Mantenimiento | Absoluto | 156.00 | 78.00 | 100.00 | 50.00 |
|--|---|---------|-------------|---------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje  | Programa Estratégico   | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|--|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero                            | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa   | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |
| Número de convenios realizados con diferentes instancias del sector público y privado. | Mide el total de convenios firmados y realizados con las diferentes instancias del sector público y privado. | Gestión a. Eficacia Convenio   | Absoluto 70.00                                | 33.00 94.29 47.14                           |
| <b>Observaciones:</b>  |  |  |   |   |

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje   | Programa Estratégico   | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|---|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa   | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |
| Número de personas capacitadas con certificado              | Mide el número de personas que concluyen su capacitación y obtienen por ende un certificado. | Estratégico a. Eficacia Persona  | Absoluto 9,500.00                             | 6,253.00 126.58 65.82                       |

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Observaciones:** Los cursos son impartidos de manera trimestral que es cuando se reporta avance en el cumplimiento de las metas del indicador.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje   | Programa Estratégico                               | Objetivo Programa Estratégico  | Línea de Acción                               | Indicador                                   |
|---|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa | 4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional. | 4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los | 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados. |