

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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	700.00	97.22	72.92
---	--	---------	-------------	---------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Las metas se disminuyeron debido al recorte de presupuesto dicho para el 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.
---	--	--	---	---

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	48.00	104.35	80.00
--	--	-------------	-------------	------------------------	----------	-------	-------	--------	-------

Tercer 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
				120,000.00
				100.00
				75.00

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	9,695.00	134.28	102.05
Observaciones: Se superó la meta en el tercer trimestre debido a que se impartieron cursos de extensión, los cuales fueron solicitados por otras Instituciones, y no dependen de la programación que realiza el ICTEA.									

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.					
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	58.00	81.69	58.00

Observaciones:

Tercer 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 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	112.00	95.73	71.79
Observaciones:	No se alcanzaron las metas debido al recorte presupuestario para dicho 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	52.00	104.00	74.29
--	--	---------	-------------	----------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones: El presupuesto designado para dicho indicador fue recortado y por este motivo no se podrán alcanzar las metas programadas

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.