

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa

Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becarios beneficiados.	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en optimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de certificados emitidos por el ICTEA. Son los certificados que emite el ICTEA a las personas que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto (Personas que concluyen favorablemente con un curso / Personas inscritas a algún curso)*100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA contarán con la infraestructura, equipameinto y mobiliario vanguardista.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Son aquellos mantenimientos a equipamiento e infraestructura realizados en los diferentes planteles del ICTEA.	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección de Planeación del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimientos en infraestructura realizados	Incumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

Indicador del Nivel Actividades	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 de mantenimiento recibidas y aprobadas.	1.1.- Recepción y priorización de reportes y solicitudes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Número de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles del ICTEA.	1.2.-Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Número de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles del ICTEA.	1.3.-Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Número de reportes de satisfacción recibidos.	1.4.-Verificación de calidad a los servicios otorgados.	Absoluto	a. Eficacia	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Mejora Continua de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becarios beneficiados.	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante cursos de capacitación vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.53 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certificados emitidos por el ICTEA.	Son los certificados que emite el ICTEA a las personas que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA contarán con cursos de capacitación vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando a la institución a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.53 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas con certificado	Son aquellas personas que reciben alguna capacitación y certificado por parte del ICTEA.	(Personas capacitadas con certificado / Personas capacitadas con certificado programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Numero de coordinaciones y revisiones de control escolar en las unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFE.	4.-Coordinar y revisar el control escolar en las unidades de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	13,759.00	13,759.00	3,237.00	3.53	23.53
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero de las estadísticas escolares, elaborar reportes y enviarlos a las instancias que los requieran.	5. - G e n e r a r l a s estadísticas escolares	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.18	23.53
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero de coordinaciones y orientaciones a los encargados de las unidades de capacitación	6.-Coordinar y orientar a los encargados de las unidades de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.88	23.53
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero de coordinaciones y supervisiones de los cursos extra-muro	7.-Coordinar y supervisar los cursos extra-muro	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.88	23.53
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero de elaboraciones de calendarios escolar del ciclo escolar en el cual se establecen los periodos y duración de cursos regulares	8.-Elaborar el calendario escolar del ciclo escolar en el cual se establecen los periodos y duración de cursos regulares	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.18	23.53
---	--	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Numero de difusiones de certificación ROCO y darla a conocer tanto al público en general como a las dependencias o instituciones	9. - F o m e n t a r l a certificación roco y darla a conocer tanto al público en general como a las d e p e n d e n c i a s o instituciones	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.65	23.53
--	--	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero de Analisis de las causas de deserción	10.-Analizar junto con los encargados de las unidades de capacitación las causas de deserción	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.65	23.53
---	---	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Numero participaciones en los programas sociales de Gobierno del Estado	11.- Participar en los programas sociales de Gobierno del Estado	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	13,759.00	13,759.00	3,237.00	1.65	23.53
---	--	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: