

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.

Segundo 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.

Segundo 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

Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|--|--|--|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo y 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 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.67 %

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.67 %

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje del presupuesto 2019 ejercido. | Éste indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto. | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto total autorizado}) * 100$ | Trimestral | 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 Administrativa del ICTEA, y bajo resguardo de la misma. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto 2019 ejercido. | Falla en los sistemas de dispersión de recursos financieros. |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 |
| Porcentaje de reuniones de la H. Junta Directiva | 1.1.- Realización de reuniones de la H. Junta Directiva. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes estadísticos generados | 1.2.- Realización de reportes estadísticos | Relativo | a. Eficacia | Reporte | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 11.67 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas asignadas | 1.3.- Participación en el Programa "Contigo al 100" | Relativo | a. Eficacia | Becas | 60.00 | 60.00 | 24.00 | 14.00 | 40.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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. |

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 óptimas 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 20.80 %

| 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 |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|------------|---|--|-------------|--|
| 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 para elevar su calidad de vida. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|------------|---|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.80 %

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. 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 y la Dirección Académica del ICTEA, y bajo resguardo de la misma. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Mantenimientos en infraestructura realizados | Incumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos. |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 |
| Porcentaje de solicitudes de mantenimiento recibidas y aprobadas. | 1.1.- Recepción y priorización de reportes y solicitudes. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 80.00 | 80.00 | 18.00 | 7.43 | 22.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles del ICTEA. | 1.2.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento. | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 392.00 | 392.00 | 98.00 | 8.25 | 25.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles del ICTEA. | 1.3.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura. | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 73.00 | 73.00 | 11.00 | 5.12 | 15.07 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Mejora Continua de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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. |

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 óptimas 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 31.67 %

| 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 |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar su calidad de vida. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.67 %

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA | Son aquellas personas que reciben alguna capacitación y certificado por parte del ICTEA. | $(\text{Personas capacitadas que se certifican} / \text{Personas capacitadas}) * 100$ | Trimestral | 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 Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Personas certificadas. | Falta de interés por parte de los capacitados en concluir con sus cursos. |



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 |
| Porcentaje de actualización o medición de los cursos. | 1.1.-Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos. | Relativo | a. Eficacia | Actualización | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones del desempeño de instructores | 1.2.-Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 240.00 | 240.00 | 80.00 | 6.67 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de revisiones de control escolar en las Unidades de Capacitación | 1.3.-Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFE | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 33.00 | 33.00 | 11.00 | 3.33 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes de estadísticas escolares generadas | 1.4.-Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar | Relativo | a. Eficacia | Reporte | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro | 1.5.-Supervisión de los cursos extra muro | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 10.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Segundo 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 coordinaciones y supervisiones | 1.6.-Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la elaboración de la propuesta de cursos regulares y de extensión | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 33.00 | 33.00 | 11.00 | 6.67 | 33.33 |
|--|---|----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|

Observaciones:

Programa
Vinculación Permanente 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 óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |



Segundo 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 Avance Indicador Nivel Propósito 29.80 %

| 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 la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar su calidad de vida. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.80 %

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA con el sector productivo e instituciones publicas | Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes | (Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% | 2018 | Enero - Diciembre | 100% | 2019 | Enero - Diciembre | Informes emitidos por la Dirección de vinculación del ICTEA, y bajo resguardo de la misma. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Convenios o contratos realizados | Falta de interes por parte de los diferentes sectores en firmar convenios o contratos con el ICTEA. |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 |
| Porcentaje de impactos publicitarios | 1.1.-Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios. | Relativo | a. Eficacia | Impacto Publicitario | 135,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 5.00 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cotizaciones propuestas técnicas y económicas de cursos CAE | 1.2.-Elaboración de cotizaciones para la impartición de cursos de capacitación acelerada | Relativo | a. Eficacia | Cotizaciones | 104.00 | 104.00 | 35.00 | 5.05 | 33.65 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios o contratos realizados | 1.3.-Elaboración de convenios o contratos con diferentes instancias del sector público y/o privado | Relativo | a. Eficacia | Convenio | 27.00 | 27.00 | 5.00 | 5.56 | 18.52 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos CAE impartidos por la Dirección de Vinculación | 1.4.-Impartición de cursos de capacitación acelerada específica | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 31.00 | 31.00 | 11.00 | 14.19 | 35.48 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |