

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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, 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 de Avance Indicador Nivel Componente 65.67%

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.

Tercer 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	3.00	22.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes estadísticos generados	1.2.-Realización de reportes estadísticos	Relativo	a. Eficacia	Reporte	3.00	3.00	2.00	23.33	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de becas asignadas	1.3.-Participación en el Programa "Contigo al 100"	Relativo	a. Eficacia	Becas	60.00	60.00	34.00	19.83	56.67
Observaciones:									

Programa

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

Tercer 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 62.42%

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

Tercer 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 Componente 62.42%

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.

**Tercer 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	56.00	23.10	70.00
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	196.00	16.50	50.00
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	49.00	22.82	67.12
Observaciones:									

Programa
Mejora Continua de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

Tercer 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 76.14%

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

Tercer 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 Componente 76.14%

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.
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.	

**Tercer 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	1.00	15.00	100.00
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	157.00	13.08	65.42
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	22.00	6.67	66.67
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	5.00	12.50	83.33
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	56.00	15.56	77.78
Observaciones:									

Tercer 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	22.00	13.33	66.67
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Tercer 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 79.04%

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 79.04%

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	Período	Valor	Año	Período		
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.

**Tercer 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	155,000.00	17.22	114.81
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	74.00	10.67	71.15
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	17.00	18.89	62.96
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	25.00	32.26	80.65
Observaciones:									