

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

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 2020 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del presupuesto 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 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico de Egresos	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto autorizado y ejecutado.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 reportes estadísticos analíticos de Ingresos Presupuestales generados	1.1.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Egresos generados	1.2.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Apoyo Financiero del ICTEA

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Presupuesto ejercido.	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *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 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	Los diferentes sectores presentan interés en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 los recursos financieros	1.1.-Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 17.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	(Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e 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 se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Son aquellos mantenimientos a equipamiento de cómputo e infraestructura realizados en los diferentes planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*10	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 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	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	C1. Mantenimientos a equipamiento e infraestructura realizados	El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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.-1.1 Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	600.00	600.00	133.00	5.54	22.17
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	1.2.-1.2 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	1.3.-1.3 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	700.00	700.00	146.00	5.21	20.86
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria, y por el perfil de cada persona se mando a descansar a algunos compañeros de mantenimiento, y esto retraso un poco los servicios de mantenimiento ofrecidos a los planteles									
Porcentaje de reuniones anuales.	1.4.-1.4 Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
Observaciones:									

Programa

Mejora continua de los procesos de la Enseñanza- Aprendizaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	(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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA	C.1. Personas certificadas	(Personas capacitadas que se certifican / Personas capacitadas no certificadas)*	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 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	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	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.-1.1 Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Absoluto	a. Eficacia	Actualización	2.00	2.00	1.00	7.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de supervisiones del cumplimiento y desempeño de los instructores.	1.2.-1.2 Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.3.-1.3 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFT (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	40.00	40.00	10.00	2.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de generación de estadísticas escolares.	1.4.-1.4 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	18.00	18.00	4.00	3.33	22.22
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro.	1.5.-1.5 Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de coordinaciones y supervisiones.	1.6.-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	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	6.00	6.00	2.00	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	Personas

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación.	(Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a algún curso CAE)*100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	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 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Convenios o contratos realizados	Los diferentes sectores presentan interés en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.-1.Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Impacto publicitario	2,460,000.00	2,460,000.00	504,033.00	3.07	20.49
Observaciones:									
Porcentaje de Cotizaciones.	1.2.-1.2 Elaboración de cotizaciones para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	165.00	165.00	40.00	3.64	24.24
Observaciones:									
Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.-1.3 Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	35.00	35.00	3.00	2.57	8.57
Observaciones:									
Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-1.4 Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	65.00	65.00	4.00	2.46	6.15
Observaciones:									