

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021**

### ***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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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 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.

**Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes**

**Programa**

**00009. Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA**

**Gasto Modificado: \$11,023,800.00**

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 28.52 %**

**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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 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		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2021	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 Presupuestales y Estado analítico de Egresos.	Descendente
-------	------	-------------------	-------	------	-------------------	--	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	éste indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del instituto.	Falla en los sistemas de dispersión de recursos financieros.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

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	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	<b>2.00</b>	25.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

**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	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	<b>2.00</b>	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**07560. Apoyo Financiero del ICTEA**

**Gasto Modificado:** \$27,500.00

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 5.76 %

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	Recurso publicado= (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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2021	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 Presupuestales y Estado analítico de Egresos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.			Presupuesto autorizado y ejecutado.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

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	<b>0.00</b>	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Programa**

**00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.**

**Gasto Modificado: \$3,011,300.00**

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.80 %**

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos .	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 78.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	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 beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Persona



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 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 de Planeación 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 78.06%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	$\text{Mantenimientos} = \left( \frac{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados}}{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura programados}} \right) * 100$	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 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2021	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección de Académico del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista	El cumplimiento 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 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

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, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	640.00	640.00	<b>555.00</b>	21.68	86.72
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	---------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	1.2.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	500.00	500.00	<b>421.00</b>	21.05	84.20
--	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	---------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	1.3.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	300.00	300.00	<b>199.00</b>	16.58	66.33
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	---------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de reuniones anuales.	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	Mantenimiento	4.00	4.00	<b>3.00</b>	18.75	75.00
----------------------------------	---	----------	-------------	---------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa**

**00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza**

**Gasto Modificado:** \$16,676,900.00

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 17.72 %

**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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos .	Son aquellas personas que se benefician con Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 79.67%

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	Personas Capacitadas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	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 79.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación y certificado por parte del ICTEA	Capacitaciones = (Personas capacitadas que se certifican / Personas capacitadas no certificadas)*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 % 15617 personas capacitadas	2020	Enero - Diciembre	100 % 7000 personas por capacitar	2021	Enero - Diciembre		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C.1. Personas y empresas capacitadas y certificadas	Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

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.	Absoluto	a. Eficacia	Actualizaciones	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de supervisiones del cumplimiento y desempeño de los instructores.	1.2.-Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, presenciales y en línea.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	11.00	11.00	8.00	14.55	72.73
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones del 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 (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	11.00	11.00	8.00	7.27	72.73
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de generación de estadísticas escolares.	1.4.-Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	15.00	15.00	<b>13.00</b>	13.00	86.67
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro.	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	6.00	6.00	<b>2.00</b>	1.67	33.33
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de coordinaciones y supervisiones a encargados.	1.6.-Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la impartición de cursos presenciales y en línea.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	1.00	1.00	<b>1.00</b>	20.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea	1.7.-Coordinación de la inscripción, desarrollo e impartición de los cursos en línea.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	11.00	11.00	<b>8.00</b>	18.18	72.73
<b>Observaciones:</b>									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Programa**  
**00274. Vinculación Permanente del ICTEA**

**Gasto Modificado:** \$2,564,000.00

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 36.02 %

**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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Son aquellas personas que se benefician con Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la vinculación entre el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Aguascalientes y los sectores productivos de bienes y servicios públicos, social y privado, 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 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.27%

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..	Cursos = (Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a algún curso CAE)*100	Ascendente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	C1. Convenios o contratos realizados1.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. 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	Cursos = (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 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2021	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 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

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 eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	2,600,000.00	2,600,000.00	<b>2,219,572.00</b>	12.81	85.37
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------	-------

**Observaciones:** este mes se sobre paso el objetivo debido al incremento en cursos en línea

Porcentaje de Cotizaciones.	1.2.- Elaboración de cotizaciones de contratos, 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	Cotizaciones	170.00	170.00	<b>150.00</b>	13.24	88.24
-----------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	---------------	-------	-------

**Observaciones:** Se supera lo programado debido al incremento de empresas atendidas

Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.- Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado.	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	50.00	50.00	<b>58.00</b>	34.80	116.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

**Observaciones:** Se sobrepasa la meta establecida derivado de la relación con más empresas y apoyos para egresados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), mediante convenios y/o contratos, impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	212.00	212.00	<b>103.00</b>	19.43	48.58
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

**Observaciones:** En este mes se logra cubrir la meta y sobrepasar con 1 curso lo programado