

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

#### 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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### **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 (Pp) al logro de resultados. Tiene como una de У

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 IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:
I Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;
II
III
IV
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;
VII
VIII
IX



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### 55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa

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

Presupuesto Modificado: \$12,532,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 32.59%

Indicador	I	Descripció	in I	Método de	Cálculo	Frecu	uencia I Dir	mensión I	Descrinció	n Dimensión	
Illuicauoi		Descripcio		Wietodo de	Calculo	TTECU		ilelision	Descripcio	Dilliension	
1 Porcentaje del ejercido.	presupuesto	ejercidos en relación a recursos autorizados	l total de los Pre	r e s u p u e s t o esupuesto total aut	ejercido / orizado)*100	Trim	estral a	a. Eficacia	Miden el grado d objetivo establecido	el cumplimiento de	
	Línea Base	(	]	Meta			Medio d		Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
100 %(.11,638,600)	2022	31 de Diciembre 2022	100 % (12532400)	2023	31 de Diciembre 20	r a	Informes emitidos media Dirección Administrativa misma con una perio analítico de Ingresos analítico de Egresos.	y bajo resgu dicidad trimestral	ıardo de la	Ascendente	
Cobertura	Ti	po de Indicador	Tipo Valor Meta Resumen Narra						Supuestos		
Estatal Gestión Relativo			Relativo	Presupuesto autorizado y ejecutado				Los sistemas de d	lispersión de recursos f	nancieros son	



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades												
							Avance de	la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs					
								Período	Anual				
Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros	1.1Seguimiento y reporte del presupuesto ejercido y generación de Estados	Absoluto	b. Eficiencia	Reportes	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00				

Observaciones:

del ICTEA.

Programa
07560. Apoyo Financiero del ICTEA

financieros del ICTEA.

Presupuesto Modificado: \$33,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 9.98%

	Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%												
Indicador	Descripción		Méto	odo de Cá	ilculo	Frecuen	ncia Dimensión	De	scripción Dimensión				
Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Éste indicador mide el ejercido del recurso del a sí c o m o l o s p adminstrativos.	Instituto,		públicado Recurso	= (Recurso programado)	Trimest	tral a. Eficacia	Miden el objetivo est	grado del cumplimiento del ablecido				
Línea Base				Meta			Medio de Verifica	ción	Sentido				
Valor Año	Período	Valor	Ar	io	Período								



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100 %(2622503.05)

2021

31 de Diciembre 2021

100 %

2022

31 de Diciembre 2022

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

Ascendente

analítico de Egresos

 Cobertura
 Tipo de Indicador
 Tipo Valor Meta
 Resumen Narrativo
 Supuestos

 Estatal
 Gestión
 Relativo
 Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto , Presupuesto autorizado y ejecutado.
 Presupuesto autorizado y ejecutado.

así como los procesos adminstrativos.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades												
							Avance de	la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avanc v	e Realizado s				
								Período	Anual				
Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.	1Seguimiento, captura y a c t u a l i z a c i ó n d e información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

#### Programa

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

Presupuesto Modificado: \$10,420,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.40%

	Indicador Nivel Fin													
	Indicador				Descripción	Método de Cálculo			ntido	Unidad de Medida				
Cantidad de cur impartidos .	sos y talleres en	npresariales	•		nas que se be otorgada por el l	enefician con alguna CTEA.	Sumatoria de curso empresariales impartidos	s y talleres	s Asce	endente	Mantenimiento			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	<u> </u>	Medio de Verificación Res				umen Narrativo	Dim	ensión	Des	Descripción Dimensión			
Relativo	Anual	Informes Académi	emitidos ca del ICTEA.	por la	Dirección	mediana empre equipamiento y condiciones, posi	ento a la micro, pequeña y esa mediante planteles mobiliario en optimas icionando al ICTEA a la citación para el trabajo.	, 3	Eficacia	Miden el objetivo est	grado del cumplimiento del iablecido			



Sistema de Evaluación del Desempeño

				Porcentaje d	de Avance I	ndicador N	livel Prop	ósito 26.	21%			
	Indicador			Descripo	ción		Mét	odo de Cálo	culo	Sen	tido	Unidad de Medida
Porcentaje pe infraestructura y eq		eficiadas con uardista.	favorablen aprobatoria Instituto y	s mayores de 15 nente con asis a a alguno de los se benefician al o alidad de vida.	stencia y ca cursos impartido	os por el co cado para Po in	quipamiento	e infraes orablemente	un curso / equipamiento e	Ascen	ndente	Mantenimiento
Tipo Valor Meta	Frecuenc	ia	Medio de Ve	rificación	<u> </u>	Resumen	Narrativo		Dimens	ión	Des	cripción Dimensión
Relativo	Semestra		n del ICTEA.	Porcentaje de	favorableme aprobatoria el Instituto certiicado pa	a alguno de o y se be ara elevar su cali	sistencia y los cursos im enefician al idad de vida.	obtener un			objetivo estal	rado del cumplimiento del olecido
Indic	ador		Descripción	n	Método de	Cálculo	Fre	cuencia	Dimens	sión	Des	cripción Dimensión
,	e mantenimien os planteles		nto realizad tura de	los a la inf todos los Ma	antenimientos raestructura intenimientos aestructura prog	a equipo realizados a equipo ramados)*100	e Tr / e	imestral	a. Efic	acia	Miden el ç objetivo esta	rado del cumplimiento del blecido
	Línea E	Base			Meta				Medio de Ve	rificación		Sentido
Valor	Año	Períod	io	Valor	Año	Perí	odo					
100 %(485)	2022	31 de Diciem	bre 2022	100 % (998)	2023	31 de Dicie	embre 2023	Informes e	emitidos por la Dir	ección de Ad	cadémico del	Ascendente
Cobertui	·a	Tipo de Indicad	or T	ipo Valor Meta		Resum	nen Narrativo				Supue	stos
Estatal		Gestión		Relativo	Mantenimientos	en los planteles	del ICTEA. rea	alizados	mat		or parte de los s necesarios pa	proveedores en el ara realizar los



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje de servicios correctivos realizados a equipo de computo y edes de los planteles del ICTEA.	1.1Servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.	Relativo	a. Eficacia	Servicio	960.00	960.00	295.00	12.29	30.73
soli rorcentaje de nantenimientos orrectivos realizados a	s cantidades reportadas varían icitudes que pudieran recibirse y ate 1.2Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los		superan o quedan a. Eficacia	por debajo a los mant Mantenimiento	tenimientos program 480.00	ados debido a que 480.00	los programados s	on una estimació 13.92	n promedio
soli Porcentaje de nantenimientos correctivos realizados a a infraestructura de los diferentes planteles del CTEA.	icitudes que pudieran recibirse y ate 1.2 M a n t e n i m i e n t o s correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	enderse por mes. Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	480.00	480.00	167.00	13.92	34.79
soli Porcentaje de nantenimientos porrectivos realizados a la infraestructura de los liferentes planteles del CTEA.  Disservaciones: Las	icitudes que pudieran recibirse y ate 1.2Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de	Relativo  y en unos meses	a. Eficacia as Eficacia	Mantenimiento	480.00	480.00	167.00	13.92	34.79

#### Observaciones:



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Presupuesto Modificado: \$14,516,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.94%

				Indicador N	ivel Fin							
	Indicador		Descripción	า	Método de Cálcu	ılo	Senti	do	Unidad de Medida			
Cantidad de cui impartidos .	rsos y talleres ei	mpresariales	Son aquellas personas que Cantidad de cursos y ta impartidos por el ICTEA.	se benefician con alleres empresariales	Sumatoria de cursos empresariales impartidos	y talleres	Ascende	ente	Persona Capacitada			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	J	Medio de Verificación	Res	umen Narrativo	Dime	nsión	De	scripción Dimensión			
Relativo	elativo Anual Informes emitidos por la Dirección Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y a. Eficacia Miden el grado del cumplimier mediana empresa mediante cursos de objetivo establecido capacitacion vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.  Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%											
	Indicador	ı	Descripción	<u> </u>	Método de Cálcu	lo	Sentic	do	Unidad de Medida			
Porcentaje del increr	nento eficiente anual		Personas mayores de 15 a favorablemente con asisten aprobatoria a alguno de los cui Instituto y se benefician al obte elevar su calidad de vida.	cia y calificación rsos impartidos por el	= (Personas que concluyen un curso / Personas inso curso)*100	favorablemente critas a algún	Ascende	ente	Personas Capacitadas			
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación	Resu	men Narrativo	Dimens	sión	Des	cripción Dimensión			
Relativo	Semestral	Informes Académica	emitidos por la Dirección a del ICTEA.		asistencia y calificación de los cursos impartidos por benefician al obtener un	a. Efica		- Miden el ç objetivo esta	grado del cumplimiento de blecido			



Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje	de Avance In	dicador Nivel	Comp	onente 0.00	)%				
Indicador		Descripcio	ón	Método de	Cálculo	Fre	cuencia	Dime	nsión	Des	cripción Dimensión	
Porcentaje de capacitadas por el ICTEA	, ,			(Personas capacita inscritas)*100	adas / Personas	Tr	imestral	a. E	Eficacia	Miden el o objetivo esta	•	
	Línea Bas	e	Meta					Medio de \	Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período							
100 %14111 personas capacitadas	2022	31 de Diciembre 2022		100 % 15552 2023 31 de Diciembre personas por				tidos por la esguardo de la		Académica del	Ascendente	
Cobertura	Cobertura Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta Resumen Narr			n Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estatal Gestión		Relativo	Relativo C.1. Personas y empresas capacitadas				Interés por parte de los capacitados en conclu cursos.				



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador de	e las Actividad	es			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las diferentes especialidades que imparte el ICTEA.	1.1Seguimiento a la matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA	Absoluto	b. Eficiencia	Matrícula	12,942.00	12,942.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Becas entregadas para cursar en alguna de las especialidades del ICTEA.	2.2Becas entregadas para cursar alguna de las especialidades del ICTEA.	Relativo	b. Eficiencia	Becas	7,369.00	7,369.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

00274. Vinculación Permanente del ICTEA

Presupuesto Modificado: \$3,150,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 3.05%



Aguascalientes

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

					Indicador Ni	vel Fin								
	Indicador		Des	scripción			Método de Cálcu	lo			Senti	do	Unidad de Medida	
Cantidad de cu impartidos	rsos y talleres	empresariales	Son aquellas persona Cantidad de cursos impartidos por el ICTEA.			Sumato	ria de cursos riales impartidos	у	talleres		Ascende	ente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación		Resi	umen Nar	rativo		Dimen	nsión		De	escripción Dimensión	
Relativo	Anual		les emitidos por la Dirección de Contribuir al Fomento a la micro, pequeña mediana empresa mediante la vinculació entre el Instituto de Capacitación Para Trabajo del Estado de Aguscalientes y le sectores productivos de bienes y servicio públicos, social y privado, posicionando ICTEA a la vanguardia en capacitación para trabajo.						a. Efic	cacia	Miden el grado del cumplimiento objetivo establecido			
			Porcenta	aje de Av	ance Indicado	r Nivel	Propósito 16.55	5%						
	Indicador		Des			ulo			Sentido		Unidad de Medida			
Porcentaje de p empresas	ersonas vincula	das a las	Indicador que mide nú mayores de 15 años curso CAE (Curso espécifica) vinculadas co ICTEA y que podrán mediante la Vinculación	con interés os de capa on las empr	en recibir algún acitación acelerada esas por parte del		= (Personas qu emente un curso C a algún curso CAE)*100	CAE/	concluyen Personas		Ascende	ente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	1	Medio de Verificación	I	Resur	nen Narra	tivo		Dimens	ión	- 1	Des	scripción Dimensión	
Relativo	Semestral		emitidos por la Direcci n del ICTEA.	ión de	C1. Convenios o contr	ratos realiza	ados1.		a. Eficad	cia		Miden el objetivo esta	grado del cumplimiento del ablecido	
			Porcentaj	e de Ava	nce Indicador	Nivel C	omponente 16.	55%						
Indica	dor		Descripción	N	létodo de Cálculo		Frecuencia		Dimens	sión	[	Des	scripción Dimensión	
1. Porcentaje de contratos realizados p		firmados po diferentes	s convenios o contratos or el ICTEA con instancias del sector rivado en el estado de	(Convenion C o n v e n programad		zados / ratos	Trimestral		a. Efic	cacia		Miden el objetivo esta	grado del cumplimiento del ablecido	



Sistema de Evaluación del Desempeño

Línea Base				Meta			Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
100 %(45 convenios)	2022	31 de Diciembre 2022	100 % (45 contratos)	2023	31 de Diciembre 2023	Informes emitidos por I ICTEA, y bajo resguardo o	a Dirección de vinculación del le la misma.	Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Convenios o contratos realizados			Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA		



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades											
	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta					
Indicador del Nivel Actividades						Programado	Realizado _	%de Avance Realizado vs			
								Período	Anual		
Porcentaje de avance en los convenios y contratos firmados por el ICTEA.	1Convenios y contratos firmados por el ICTEA.	Relativo	b. Eficiencia	Firmas	50.00	50.00	13.00	7.80	26.00		
Observaciones:  Porcentaje de avance de cursos vendidos por el	2Cursos vendidos por el	Absoluto	b. Eficiencia	Cursos y capacitaciones	160.00	160.00	18.00	2.25	11.25		
ICTEA.											
Observaciones:											
Porcentaje de avance en la matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)	3Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)	Absoluto	b. Eficiencia	Matrícula	2,400.00	2,400.00	286.00	3.58	11.92		

#### Observaciones:



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la promoción y eficiencia de los Impactos Publicitarios del ICTEA.

4.-Promoción y eficiencia de los Impactos Publicitarios para dar a conocer al ICTEA y su oferta educativa.

b. Eficiencia Absoluto

Acceso

4,597,843.00

4,597,843.00

672,327.00

2.92 14.62

Observaciones: