



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



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

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%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 % (.11,638,600)	2022	31 de Diciembre 2022	100 % (12532400)	2023	31 de Diciembre 2023	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	Presupuesto autorizado y ejecutado	Los sistemas de dispersión de recursos financieros son suficientes.



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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.	1.-Seguimiento, captura y actualización de 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	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	Mantenimiento	
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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.21%

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	Mantenimiento	
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 26.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Este indicador mide los mantenimientos realizados a la infraestructura de todos los planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura 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 % (485)	2022	31 de Diciembre 2022	100 % (998)	2023	31 de Diciembre 2023	Informes emitidos por la Dirección de Académico del ICTEA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimientos en los planteles del ICTEA. 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 2023 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 servicios correctivos realizados a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.	1.1.-Servicios 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
Observaciones:	Las cantidades reportadas varían y en unos meses superan o quedan por debajo a los mantenimientos programados debido a que los programados son una estimación promedio de solicitudes que pudieran recibirse y atenderse por mes.								
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles del ICTEA.	1.2.-Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	480.00	480.00	167.00	13.92	34.79
Observaciones:	Las cantidades reportadas varían y en unos meses se superan o quedan por debajo a lo programado debido a que los servicios de mantenimiento programados son una estimación de solicitudes que pudieran recibirse y atenderse en promedio por mes.								
Porcentaje de reuniones anuales.	1.3.-Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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 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 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 0.00%

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	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de personas capacitadas por el ICTEA	Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA		(Personas capacitadas / Personas inscritas)*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 %14111 personas capacitadas	2022	31 de Diciembre 2022	100 % 15552 personas por capacitar	2023	31 de Diciembre 2023	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	C.1. Personas y empresas capacitadas			Interés por parte de los capacitados en concluir con sus cursos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las diferentes especialidades que imparte el ICTEA.	1.1.-Seguimiento 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.	2.2.-Becas 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%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.55%

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..		$\text{Cursos} = \frac{\text{Personas que concluyen favorablemente un curso CAE}}{\text{Personas inscritas a algún curso CAE}} * 100$	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 16.55%

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	$\frac{\text{Convenios o contratos realizados}}{\text{Convenios o contratos programados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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 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			Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 avance en los convenios y contratos firmados por el ICTEA.	1.-Convenios 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 ICTEA.	2.-Cursos vendidos por el ICTEA	Absoluto	b. Eficiencia	Cursos y capacitaciones	160.00	160.00	18.00	2.25	11.25
---	---------------------------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)	3. - Matricula 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:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 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.	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	4,597,843.00	4,597,843.00	672,327.00	2.92	14.62
--	--	----------	---------------	--------	--------------	--------------	-------------------	------	-------

Observaciones: