

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA (00009)
Número SEFI:	10785
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,436,600.00	% Avance del Presupuesto	32.61

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del presupuesto ejercido.	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
Número SEFI:	10792
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$34,297,500.00	% Avance del Presupuesto	10.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto egresos	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
Número SEFI:	10793
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la realización de servicios correctivos en los equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA, para generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores.
Unidad Ejecutora:	550301 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,918,100.00	% Avance del Presupuesto	14.43

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura y equipo de los diferentes planteles de ICTEA.	Mide la cantidad de solicitudes atendidas para realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura y equipo de los planteles del ICTEA y las acciones de corrección realizadas sin solicitud previa.	(Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo realizados / Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje planteles beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Este indicador mide los planteles que son beneficiados mediante la implementación de mantenimientos de infraestructura y equipos de cómputo.	(planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura / planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.10			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.		Este indicador mide los mantenimiento realizados a la infraestructura de todos los planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00											0.00

Observaciones:

Actividad	002. Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	20
	Real	25.00	32.00	40.00										97.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
Número SEFI:	10800
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la Capacitación para el trabajo de las personas mayores de 15 que sepan leer y escribir.

Unidad Ejecutora:	550501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,564,200.00	% Avance del Presupuesto	22.32

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento a la matrícula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA	Este indicador mide el incremento en la matrícula de capacitandos en los cursos de las especialidades ofertadas por el ICTEA.	(Matrícula de los cursos de los planteles / Meta de la matrícula de los planteles) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas capacitadas	Este indicador mide la personas mayores de 15 años que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA, para elevar su calidad de vida y de sus familias.	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.35			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implmentacion de cursos de capacitacion ofertados por el ICTEA para elevar la calidad de vida de las personas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	35
	Real	0.00	300.00	45.00										345.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento a la matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matricula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	13,730.00	29
	Real	0.00	3,575.00	440.00										4,015.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la firma de convenios con los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,903,600.00	% Avance del Presupuesto	1.33

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenios y contratos firmados por el ICTEA.	Mide el porcentaje de avance en la meta de los convenios y contratos firmados por el ICTEA.	(Convenios y contratos firmados / Convenios y contratos programados para firma) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados	Indicador que mide número de convenios firmados con los diversos Sectores de Aguascalientes	(convenios firmados / convenios programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.88		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Convenios y contratos firmados por el ICTEA.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Firma	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	22
	Real	1.00	6.00	4.00										11.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. Cursos vendidos por el ICTEA.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	11
	Real	2.00	9.00	6.00										17.00	0.00

Observaciones:

Actividad		003. Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	10
	Real	30.00	135.00	90.00										255.00	0.00

Observaciones: