

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la aplicación eficiente de los recursos, proporcionando los servicios, suministros y herramientas necesarias para el adecuado aprendizaje de las personas en el ICTEA.
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	66.89

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recurso financiero ejercido.	Este indicador procesa y administra 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. Elaboración de reportes financieros derivados de la aplicación de los recursos Estatales.
------------------	--

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	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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:	Contribuir con un Estado competitivo e innovador mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizando y cumpliendo con 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	53.73

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recurso financiero ejercido.	Éste indicador mide el avance del recurso federal ejercido en relación al total de recursos federales autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Recurso ejecutado / Recurso total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Actualización de 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	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

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 la infraestructura y 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	43.94

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de mantenimientos realizados a infraestructura, maquinaria y equipo de los planteles de ICTEA.	Mide la cantidad de solicitudes atendidas para realizar mantenimientos a la infraestructura, maquinaria y equipo de los planteles del ICTEA.	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados para realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de planteles beneficiados con la realización de mantenimientos a la infraestructura y equipo.	Este indicador mide los planteles que son beneficiados mediante la implementación de mantenimientos de infraestructura y equipos de cómputo y redes.	(Planteles con mantenimiento realizado / Planteles con mantenimiento programado para realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.25			
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 los planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de 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
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	76
	Real	0.00	0.00	0.00	383.00	76.00	92.00	59.00	54.00	68.00				732.00	101.67

Observaciones: Existe una laguna de captura de programación y avance durante el primer trimestre del año.

Actividad	002. Realización de mantenimientos correctivos 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
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	86
	Real	25.00	32.00	40.00	48.00	43.00	56.00	49.00	68.00	53.00				414.00	115.00

Observaciones: Existe una laguna de captura de programación durante el primer semestre del año.

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 de personas inscritas en los cursos del ICTEA

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

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	\$10,564,200.00	% Avance del Presupuesto	84.44

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas vinculadas para adquirir empleo.	Este indicador mide el número de egresados del ICTEA que son contactadas y vinculadas a un empleo.	(Personas vinculadas / Persona programada para vincular) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos ofertados por el ICTEA.	Este indicador se refiere a los cursos que son ofertados por el ICTEA.	(Cursos ofertados / Cursos programados para ofertar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.64			
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 programadas para capacitarse)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Capacitación ofertada 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	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	100
	Real	0.00	300.00	45.00	4.00	277.00	19.00	193.00	89.00	73.00				1,000.00	111.11

Observaciones: Omisión de captura en la programación en el primer semestre del año

Actividad	002. Medición de la matrícula 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
Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,230.00	13,730.00	79
	Real	0.00	3,575.00	440.00	38.00	2,977.00	152.00	1,200.00	1,598.00	922.00				10,902.00	94.80

Observaciones: Omisión de captura en la programación en el primer semestre del año

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 capacitación del personal de las empresas a través de los cursos CAE ofertados por el ICTEA.

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	16.76

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas que adquieren algún curso CAE impartido por el ICTEA.	Se refiere a aquellas empresas que adquieren cursos para capacitar a su personal en alguno de los cursos CAE que ofrece el ICTEA.	(Número de empresa atendidas / Número de empresas programadas para atender) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas matriculadas en los cursos CAE.	Mide el número de personas que son inscritas por sus empleadores en alguno de los cursos CAE que ofrece el ICTEA.	(Personas matriculadas / Personas programadas para matricular)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.73			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 para capacitar a su personal.	(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración de convenios y contratos firmados por el ICTEA.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00	100
	Real	1.00	6.00	4.00	4.00	5.00	3.00	7.00	5.00	15.00				50.00	125.00

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.

Actividad	002. Realización de venta de cursos ofertados 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	45.00	0.00	50.00	0.00	0.00	65.00	160.00	69
	Real	2.00	9.00	6.00	5.00	5.00	7.00	9.00	25.00	43.00				111.00	116.84

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.

Actividad	003. Inscripción 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
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	672.00	2,472.00	64
	Real	30.00	135.00	90.00	100.00	139.00	83.00	128.00	300.00	570.00				1,575.00	87.50

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.