

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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 Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

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, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Indicador	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 alumnos que reciben asesorías y/o tutorías.	Representa a los alumnos que en alguna etapa de su instrucción dentro de CECYTEA se beneficiaron con el programa de Asesoría Académica favoreciendo así su regularización y la obtención de su Certificado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Durante los meses de agosto y septiembre se dio servicio de asesorías y/o tutorías al 100% de los alumnos que lo requirieron, que representan en agosto 1406 y en septiembre 2390 alumnos respectivamente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Porcentaje de presupuesto ejercido.	La eficiencia en el ejercicio del presupuesto garantiza un mejor y mayor número de servicios educativos por lo tanto una Educación de Calidad.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	40.46	72.25	40.46
-------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.
Número de incentivos otorgados a docentes del CECyTEA por su resultado en la evaluación de desempeño.	Incentivar a mayor número de docentes genera un mayor compromiso y participación activa para dar soluciones a las problemáticas que se presentan en los planteles del CECYTEA.	Gestión	a. Eficacia	Incentivo
			Absoluto	22.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.
Porcentaje de alumnos que obtienen su certificado	Son aquellos Alumnos que reciben su Certificado al concluir el plan de estudios vigente y que cumplen con el procedimiento normativo del proceso.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
			Relativo	78.00
				53.00
				67.95
				67.95

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.
Porcentaje de docentes del CECyTEA capacitados	La capacitación continua propicia la profesionalización docente que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula.	Gestión a. Eficacia	Porcentaje Relativo	85.00 62.50 73.53 73.53
Observaciones: del 94% que se convocó para capacitación, fue recibida por el 62.5 % de docentes				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.
Número de Consejos Técnicos realizados	Son reuniones académicas del colegiado donde se generan acuerdos y compromisos buscando el cumplimiento de la "Ruta de Mejora" para atender las 4 prioridades educativas que son: Abatir el rezago y Abandono escolar, Mejora de los aprendizajes, Normalidad Mínima, y Convivencia Escolar.	Gestión a. Eficacia	Consejo Técnico Absoluto	310.00 217.00 100.00 70.00

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: durante el mes de junio se amplió el número de sesiones ya que detecto la necesidad de asesorar a maestros y directivos en cuanto a la planificación de la ruta de mejora, estas sesiones se llevaron a cabo durante los días 25,26, 27 y 28 de junio ya que el calendario escolar así lo permitió.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Número de Juntas Directivas realizadas	Son reuniones en donde se informa sobre el estado de Aplicación del Presupuesto, su aplicación supone el suministro de los medios necesarios para eficientizar los procesos educativos que permitan incrementar el logro educativo de los estudiantes del CECyTEA.	Gestión	a. Eficacia	Junta Directiva	Absoluto	5.00	3.00	100.00	60.00
--	--	---------	-------------	-----------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de Supervisiones realizadas.	Tienen como finalidad fortalecer y apoyar los procesos Técnico Pedagógicos, además de orientar las funciones directivas en los temas de organización escolar y la planeación estratégica así como en los procesos enseñanza aprendizaje del docente dentro del aula.	Gestión	a. Eficacia	Supervisión	Absoluto	62.00	36.00	116.13	58.06
-------------------------------------	--	---------	-------------	-------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Porcentaje de talleres y/o laboratorios equipados.	Se refiere a los espacios físicos que necesita equipamiento y complementación de insumos de acuerdo a la especialidad y perfil de egreso.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.00	40.00	66.67	66.67
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de carreras que ofrece el CECyTEA con refrendo	Son aquellas que aparecen en el catalogo nacional y que cumplen con 75% de porcentaje mínimo de eficiencia terminal.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	54.00	67.50	67.50
---	--	-------------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Número de visitas a Escuelas de Educación Secundaria realizadas para difusión de los servicios del CECyTEA	La finalidad es interacción directa a través de una breve retroalimentación sobre la oferta educativa que brinda el plantel mas cercano a la secundarias donde se realiza la visita, incrementando las posibilidades de captación de alumnos de nuevo ingreso.	Gestión	a. Eficacia	Visita	Absoluto	140.00	131.00	93.57	93.57
--	--	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de eventos en los que participa el CECyTEA para Promoción y difusión de servicios ofrecidos	Al participar dentro de la Feria de Oferta Educativa de Educación Media Superior se logra impactar de forma rápida a un mayor número de estudiantes que egresan de educación básica reforzando la imagen institucional del CECyTEA.	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	1.00	1.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	--------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones: Se refiere a la Feria de Oferta Educativa de Educación Media Superior que se lleva a cabo una vez al año. Este año el CECYTEA participo en dicho evento para promocionar su Modelo Educativo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Número de convenios realizados con los sectores que integran la sociedad	Son documentos que se firman con Instituciones y/o Empresas del sector socioproductivo donde se establecen condiciones de colaboración, buscando favorecer la Competitividad del Perfil de Egreso y ocupacional de los alumnos del CECYTEA.	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Absoluto	12.00	2.00	22.22	16.67
--	---	---------	-------------	----------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.