

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)

Instituto de Educación 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
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	Porcentaje de alumnos que logran concluir su educación Media Superior de manera regular.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	68.00	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 Escuelas beneficiadas en el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)	Escuelas que conformaron adecuadamente su Consejo Estatal de Participación Social (CEPS) y que se ven beneficiadas en el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE).	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Las escuelas que conforman su consejo técnico estatal y reciben apoyo PROAGE son las escuelas públicas administradas por el IEA. El total de escuelas en Educación Básica incluye a escuelas particulares. No se incluye los centros escolares administrados por CONAFE.

* La emisión de reglas de operación, modifico la programación prevista para la asignación del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, por lo que se estima en octubre que se comience la ministración.

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	1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la gestión escolar.	1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

Porcentaje de acciones de equipamiento y mantenimiento realizadas en Educación Básica	Indica el porcentaje de acciones realizadas de equipamiento y mantenimiento en los centros escolares en donde se imparten los servicios de Educación básica en relación a las programadas.	Estratégico b. Eficiencia Porcentaje	Relativo 100.00	99.11 130.41 99.11
---	--	--	--------------------	--------------------------

Observaciones: Derivado de el incremento de variaciones climáticas, fue necesario adelantar algunas de las acciones de equipamiento y mantenimiento, aprovechando el periodo de receso escolar.

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.	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

Porcentaje de becas compensatorias otorgadas.	Porcentaje de becas compensatorias entregadas a los alumnos de primaria, secundaria o telesecundaria inscritos en educación pública, económicamente vulnerable y con promedios de evaluación por encima de 8.	Estratégico a. Eficacia Porcentaje	Relativo 99.00	50.00 100.00 50.51
---	---	--	-------------------	--------------------------

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.
Porcentaje de becas a la excelencia entregadas	Porcentaje de becas a la excelencia entregadas en relación a las programadas a los alumnos de primaria (a partir de 4° grado) y secundaria inscritos en educación pública, con promedios de evaluación por encima de 9.6, que resultan seleccionados de acuerdo a la suficiencia presupuestal.	Estratégico a. Eficacia Porcentaje	Relativo 100.00	50.00 100.00 50.00

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

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 Financiamiento Educativo entregado	Porcentaje de financiamiento educativo ejercido en relación al programado entregado a alumnos que cursan el nivel superior para continuar o concluir sus estudios.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	94.00	94.00	94.00
--	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se registra avance de primer trimestre de manera extemporánea.
* El reporte de agosto es proyectado, ya que aún se encuentra en proceso de dispersión a los beneficiados.

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas	Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas en relación a las programadas a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas que deseen iniciar , reincorporarse, permanecer y/o concluir la educación básica.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	49.39	98.78	49.39
---	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

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 población escolar en educación básica que recibe un uniforme.	Alumnos inscritos en educación básica pública en el Estado de Aguascalientes que reciben al menos un uniforme escolar durante el ciclo escolar.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	98.49	98.49	98.49
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4. Distribuir puntualmente los uniformes a cada centro escolar.	1.1.2.4.1. Distribución adecuada de uniformes.

Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Porcentaje de alumnos que egresan de educación básica e ingresan a alguna institución de Educación Media Superior	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: La medición de ésta meta ha quedado por encima del 100% en las últimas mediciones, ya que ha sido mayor el número de alumnos que se incorporan a Educación Media Superior, que el número de egresados de Educación Básica, situación derivada al ingreso de alumnos foráneos y rezagados que deciden incorporarse a una institución de Educación Media Superior. Derivado de lo anterior, es probable que este año también tengamos una medición por encima del 100%.

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 Proyectos de difusión realizados	Mide los proyectos de difusión realizados en relación a los programados por año, donde se engloba la realización de trípticos, diseños, videos, lonas, pautas informativas.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	77.00	101.32	77.00
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: La cantidad de beneficiarios se relaciona con la matrícula total de alumnos en el sistema educativo estatal, ya que los proyectos de difusión se realizan en todos los niveles educativos.

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	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.6. Establecer un programa de reconocimiento social a la labor docente.	1.1.3.6.1. Porcentaje de docentes que adquieren el reconocimiento social a la labor docente.

Porcentaje de Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Mide a todos aquellos alumnos que logran concluir su educación secundaria de manera regular.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	84.00	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.	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

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 Docentes en el sistema Educativo Estatal Público Capacitados	Mide el número de docentes adscritos en el Sistema Educativo Estatal Público que reciben algún tipo de capacitación complementaria a su formación.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	100.00	111.11	111.11
--	--	-------------	---------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones: En el curso de "Aprendizajes Clave" se contó con una participación de más de 18000 figuras educativas, debido a que se dio apertura el curso a todos los interesados, situación por la cual se rebasó la meta.

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	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación y actualización a los docentes y directivos por parte de la coordinación de normales.	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.

Porcentaje de becas de manutención otorgadas	Porcentaje de becas de manutención entregadas en relación a las programadas a alumnos de educación superior que tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de Educación Superior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	99.54	99.54	99.54
--	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se registra avance del primer trimestre en el mes de abril de manera extemporánea.

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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.