

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

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de Administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3.1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$137,432,693.00	% Avance del Presupuesto	22.45

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar t / Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t-1) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad) x 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	44.44			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP		Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cobertura educación media superior en el estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de programas de Educación Dual para la formación integral de estudiantes, fortaleciendo la vinculación entre el ámbito educativo y el sector empresarial.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	72
	Real	130.00	0.00	0.00										130.00	144.44

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de apoyos y becas al personal docente para el desarrollo profesional y la actualización de sus habilidades pedagógicas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	50
	Real	297.00	0.00	0.00										297.00	100.00

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

Actividad		004. Realización de capacitaciones para el personal docente en el manejo y utilización efectiva de herramientas virtuales.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	100
	Real	0.00	0.00	297.00										297.00	100.00

Observaciones:

Actividad		005. Implementación de una plataforma tecnológica integral para la impartición de cursos y clases en línea													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2 Porcentaje de absorción del CONALEP	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad		001. Vinculación Empresarial mediante la implementación de estrategias de colaboración con empresas locales.													
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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas y organismos gubernamentales.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	25.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Desarrollo de programas de capacitación para el personal docente en la enseñanza de una tercera lengua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Incorporación de programas educativos enfocados en la promoción y preservación de la cultura local, nacional e internacional en el currículo de Educación Media Superior.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Impartición de clases de inglés como segunda lengua para los alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación de programas de enseñanza de una segunda lengua en el nivel de educación media superior														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Tasa de variación de abandono en planteles CONALEP	Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(Matrícula atendida en Planteles CONALEP en el año t / matrícula en planteles CONALEP en la entidad atendida en el año t-1) x100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Programa de Tutorías para brindar apoyo individualizado a los estudiantes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de programas de desarrollo de habilidades socioemocionales en el currículo de Educación Media Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Diseño e implementación de programas de capacitación y formación integral dirigidos al personal docente, de apoyo y directivo.
-----------	---

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de un programa integral para promover una cultura escolar de respeto y convivencia pacífica, con acciones preventivas y de intervención para erradicar el acoso escolar.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Adopción de una política de "tolerancia cero" al acoso escolar, que establezca medidas contundentes para prevenir, detectar y abordar cualquier forma de violencia o hostigamiento en el entorno educativo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	7.00										7.00	100.00

Observaciones: