

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave _____
 Ente Fiscalizado CONALEP Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
491	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	6,362	7,195	6,545	7,195	7,735	7,417	20,642	21,807	95%	20,642	21,807	95%
TOTAL		6,362	7,195	6,545	7,195	7,735	7,417	20,642	21,807	95%	20,642	21,807	95%

P.A.

 MTRA. MARIA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS
 DIRECTORA ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave _____
Ente Fiscalizado CONALEP Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,920
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,241
DIFERENCIA	2,679

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
INCREMENTO AL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE EN RECURSOS PROPIOS PENDIENTE DE AUTORIZAR.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,807
DIFERENCIA	(1,165)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EFECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,807
DIFERENCIA	(1,165)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EFECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

P.A.

MTRA. MARÍA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS
DIRECTORA ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Primer 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.

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.

**Primer 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 Educación Profesional Técnica 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 planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	Mide la proporción de la matrícula de educación media superior inscrita en planteles que están incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) respecto de la matrícula total de educación media superior	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	28.00	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 eficiencia terminal en el estado	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el Conalep.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	61.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Eficiencia Terminal: la variación del 2% en comparación al año pasado se debe a que al número de alumnos que egresan es menor a la de otros años.

Primer 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.
---	---	---	--	--

Absorción de Educación Profesional Técnica	Mide la relación porcentual entre el nuevo ingreso en un ciclo escolar determinado y el egreso de secundaria del ciclo escolar inmediato anterior.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	6.90	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones: Absorción: este índice bajó debido a que se planeó que los grupos de nuevo ingreso para este año sean de 40 alumnos, con el fin de dar una mejor atención a los alumnos, así como para concursar para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

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.
---	---	---	--	--