

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 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.	Se refiere a los alumnos del CECyTEA que reciben asesorías y/o tutorías académicas durante su trayecto escolar.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	90.00	100.00	100.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

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	1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para todos.	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

Porcentaje de presupuesto ejercido.	Se refiere al porcentaje de presupuesto autorizado para el CECyTEA ejercido.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	99.99	21.95	21.95	21.95
-------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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.
Número de incentivos otorgados a docentes del CECyTEA por su resultado en la evaluación del Desempeño.	Se refiere al número de incentivos otorgados a docentes del CECyTEA por su resultado en la evaluación del Desempeño.	Gestión	a. Eficacia Incentivo	Absoluto 20.00 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.
Número de Juntas Directivas realizadas	Se refiere a informar de manera, oportuna y verás, a la Junta Directiva acerca de los avances del Programa Anual	Gestión	a. Eficacia Junta Directiva	Absoluto 5.00 1.00 20.00 20.00

Observaciones:

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

Número de Consejos Técnicos realizados	Realizar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA.	Gestión	a. Eficacia Junta Directiva	Absoluto 155.00 31.00 20.00 20.00
--	---	---------	--------------------------------	---

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

Número de Supervisiones realizadas.	Dar seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles con mayor necesidad y apoyo.	Gestión	b. Eficiencia Supervisión	Absoluto 155.00 31.00 20.00 20.00
-------------------------------------	--	---------	------------------------------	---

Observaciones:

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.
Porcentaje de talleres y/o laboratorios equipados.	Se refiere al Equipamiento para Talleres y Laboratorios de los planteles del CECyTE, conforme a la gestión de la inversión	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje
				Relativo
				80.00
				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	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.
Porcentaje de carreras que ofrece el CECyTEA con refrendo	Se refiere al porcentaje de carreras que ofrece el CECyTEA que cuentan con refrendo	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje
				Relativo
				100.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

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
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de visitas a Escuelas de Educación Secundaria realizadas para difusión de los servicios del CECyTEA	Se refiere a las visitas que se realizan a las escuelas de educación Secundaria para difundir los servicios del CECyTEA	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.
---	---	---	--	--

Número de eventos en los que participa el CECyTEA para Promoción y difusión de servicios ofrecidos	Se refiere a los eventos en los que el CECyTEA participa para difundir y promover los servicios que ofrece	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.

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.
Porcentaje de alumnos que obtienen su certificado	Se refiere a los alumnos del CECyTEA que obtienen su certificado al concluir sus estudios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje
				Relativo
				95.00
				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	1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para todos.	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.
Número de convenios realizados con los sectores que integran la sociedad	Se refiere a los convenios que firma el CECyTEA con los diferentes sectores que integran la sociedad	Gestión	a. Eficacia	Convenio
				Absoluto
				9.00
				1.00
				11.11
				11.11

Observaciones:

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.
Porcentaje de docentes del CECyTEA capacitados	Se refiere al porcentaje de docentes que participan en cursos de capacitación ofertados por el CECyTEA.	Gestión a. Eficacia	Porcentaje Relativo	85.00 80.00 94.12 94.12

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.