



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

INDICADORES DE DESEMPEÑO

**MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y
CIENCIAS**

AÑO 2016

Indicadores de Desempeño

Avance 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

El MEC tiene el objetivo de asimilar valores y desarrollar competencias fundamentales para mejorar la calidad y pertinencia de la Educación: Básica, Media, Formación Profesional y Superior del país, ofreciendo productos estratégicos como provisión de textos y materiales, almuerzo escolar, merienda escolar y canasta de útiles.

En ese sentido, de manera a fortalecer el seguimiento y la planificación de la entrega de sus productos cuenta con indicadores de desempeño que exponen los avances de meta anual y de largo plazo.

Indicadores de Desempeño (ID) según estructura presupuestaria	Meta 2016	Logro 2016	Desempeño	
			% Avance /Meta	% Promedio
Programa: Desarrollo Social Equitativo				
Subprograma: Educación Escolar Básica				
Porcentaje de la canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados del 1er al 3er ciclo de la educación escolar básica (eeb) en instituciones educativas de gestión oficial y en el 75% de instituciones del sector privado subvencionado-provisión de texto y materiales didácticos	1.033.717	1.033.717	100%	95%
Porcentaje de alumnos del prejardín, jardín, preescolar, 1° y 2° ciclos de la e.e.b., de las escuelas de gestión pública y privada subvencionada que atiende a la población en situación de vulnerabilidad de la capital que reciben almuerzo escolar	32.500	27.237	84%	
Porcentaje de alumnos de educación inicial y del 1° y 2° ciclo de la eeb, de las escuelas de gestión pública y privada subvencionada que atiende a la población en situación de vulnerabilidad de la capital que reciben merienda escolar	45.268	42.264	93%	
Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la eeb 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital año t, repite algún grado de la eeb 1° y 2° ciclo en el año t	1.185	1.185	100%	
Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la eeb 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital en el año t, no logra terminar el año lectivo en el año t	781	781	100%	



Subprograma: Educación Media				
Porcentaje de la canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados en la educación media(em) de instituciones educativas de gestión oficialresignificación de la oferta de la educación media	217.325	218.725	101%	101%
Subprograma: Formación de Personas Jóvenes y Adultas				
Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a participantes de los programas de educación permanente de los centros educativos de gestión oficial.- formación básica permanente a la población joven y adulta con necesidades educativas especiales	78.500	75.757	97%	97%
Programa: Competitividad e Innovación				
Proyecto: Mejoramiento en la atención educativa en el Paraguay				
Tasa bruta de escolarización de alumnos matriculados en jardín de infantes	44.408	44.408	100%	100%

Fuente: Expediente SIME N° 5.747/2017 y Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Para el Ejercicio Fiscal 2016 los avances de sus 8 indicadores en promedio obtuvieron los resultados esperados, llegando Educación Escolar Básica al 95% de avance, Formación de Personas Jóvenes y Adultas al 97%, Mejoramiento en la Atención Educativa en el Paraguay alcanzó el 100% y por último Educación Media 101%. Este último indicador con una sobrestimación que se debió a que las metas se habían realizado en base a proyecciones y al cierre del Ejercicio Fiscal los beneficiarios efectivos registrados en el sistema, superaron las metas proyectadas.

Asimismo para mayor detalle cualitativo se adjunta al presente informe el Expediente de Indicadores de Desempeño y Metas - Periodo Fiscal 2016 presentado por el MEC.

REPUBLICA DEL PARAGUAY



MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 5747

AÑO: 2017

RECURRENTE: MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA-MEC

OBJETO: ELEVA NOTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

Asunción, 25 de enero de 2017

Nota DGAF N° 115

Señor
Econ. Oscar Lovera, Director General
Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Hacienda
Asunción - Paraguay

Ref.: Avance de Indicadores de Desempeño 2016.

Al tiempo de expresarle mis más cordiales saludos me dirijo a Usted, a fin de hacer mención al **Art. 252, inciso b)3 del Decreto N° 4.774 del 19 de enero de 2016 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5.554 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"**, que establece respecto a **Indicadores de Desempeño y Metas**: "*Las Entidades enmarcadas en este instrumento deberán presentar anualmente a la DGP, un informe sobre los avances de los Indicadores de Desempeño, cuyo formato de presentación será proporcionado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. La presentación será dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha establecida en la Resolución de cierre contable del Ejercicio Fiscal 2016...*".

Al respecto, se informa que se ha procedido a la carga de los avances de los Indicadores de Desempeño en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), generándose de esta manera el Reporte "*Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria (PRIIND01) al 31 de diciembre de 2016*".

En este contexto, es importante destacar que en el Reporte impreso no se visualiza la carga del **Indicador N°3-Eficacia/Producto "Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes..."**, debido a que se encuentra fenecido desde el mes de febrero del año 2015, según manifestaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda. La vigencia del mismo fue solicitado a través de la Nota DGAF N° 64 de fecha 29 de enero de 2016, S.I.M.E. N° 5.339/16, por lo cual, se solicita nuevamente activar el indicador señalado.

Asimismo, y a fin de dar cumplimiento a la reglamentación mencionada, se adjunta al presente:

- Matriz de indicadores con sus avances (formato Excel);
- Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria (PRIIND01), extraído del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP);
- Print de pantalla del sistema respecto a la carga del **Indicador N° 3-Eficacia/Producto "Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes..."**.

Dirección General de Administración y Finanzas

Estrella N° 443 casi Alberdi - Edificio Citi

Tel: (595 21) 497-468 (595 21) 440-027/9

Asunción - Paraguay

www.mec.gov.py

mec.dgaf@gmail.com



MEC Digital



@MECpy

- Copia de la Nota DGAF N° 64, S.I.M.E. N° 5.339/16.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para saludarlo con distinguida consideración.



Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

(*) Es importante aclarar, que el presupuesto del Subprograma "Complemento Nutricional" esta compuesto por los productos "Merienda Escolar" y "Almuerzo Escolar", este último producto a partir del año 2013. Beneficiarios de Complemento Nutricional: Ley N° 5210/14 y Decreto Reglamentario N° 2356/14							
Entidad	Ministerio de Educación y Cultura						
Programa 1	Servicios Sociales de Calidad						
Sub Programa 1	Educación Inicial y Escolar Básica						
Tipo (T) Programa (P) Subprograma(SP) Proyecto (Pt)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre de 2016	Medios de Verificación	Supuestos	
T2 P1 SP1 Complemento Nutricional	<p><u>337 - Eficacia/Resultado</u></p> <p>Porcentaje de alumnos repitentes con relación a la matrícula de la EEB 1° y 2° ciclo en instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionada (que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad) de Capital.</p>	<p>(Cantidad de alumnos repitentes del Sector oficial y privado subvencionado en el nivel n de Capital, año t /Cantidad de matrícula del Sector oficial y privado subvencionado del nivel n Capital en el año t) * 100.</p> <p>Donde: n = EEB</p> <p>Repitente: Son alumnos que habiéndose matriculado en el nivel n en el año t, del sector oficial y privado subvencionado de Capital repite algún grado del nivel n en el año t.</p> <p>Observación: para el sector oficial se incluye el 100 % de matrícula y repitentes, en tanto que para el sector privado subvencionado se incluye el 75% de matriculados y repitentes.</p>	<p>EEB 1° y 2° ciclo 2,8% (1.185/41.762)*100</p>	<p>EEB 1° y 2° ciclo 2,8% (1.185/41.762)*100</p>	<p>Sistema de Información de Estadística Continua (SIEC) - Dirección General de Planificación Educativa</p>	<p>Cumplimiento del Calendario Escolar</p> <p>Aumento del rendimiento escolar</p> <p>Asistencia regular de estudiantes por el incentivo del almuerzo escolar</p>	<p>Se informa que la base de datos correspondiente al año 2016 estará disponible una vez concluidos todos los periodos de evaluación contemplados en la normativa vigente (exámenes complementarios, extraordinarios y de regularización) que son tomados a inicio del año 2017.</p>

Observación: Indicador Porcentaje de Repitentes

Concepto de Repitentes: Se considera repitentes a los alumnos que cursan más de una vez el mismo grado en diferentes años escolares, por no haber aprobado o por haberse retirado del grado.

* **Beneficiarios del Complemento Nutricional:** A partir del 2015 entró en vigencia la nueva Ley N° 5210 "De Alimentación Escolar y Control Sanitario", en su decreto reglamentario Art. 21, inc. d) establece que serán beneficiarios. los estudiantes de algunas instituciones privadas subvencionadas designadas, según criterios establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, conforme a los criterios establecidos por el Equipo Técnico Interinstitucional de Alimentación Escolar (MEC, MSPYB, MAG, DNCP, MH, STP, FAO) cuyos resultados afectan a aproximadamente el 75% de la matrícula del sector privado subvencionado.







Director Interino
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.

Econ. Expidio Palacios
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

(*) Es importante aclarar, que el presupuesto del Subprograma "Complemento Nutricional" esta compuesto por los productos "Merienda Escolar" y "Almuerzo Escolar", este último producto a partir del año 2013. Beneficiarios de Complemento Nutricional: Ley N° 5210/14 y Decreto Reglamentario N° 2356/14							
Entidad	Ministerio de Educación y Cultura						
Programa 1	Servicios Sociales de Calidad						
Sub Programa 1	Educación Inicial y Escolar Básica						
Tipo (T) Programa (P) Subprograma (SP) Proyecto (PJ)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre de 2016	Medios de Verificación	Supuestos	Fundamentación
T2 P1 SP1 Complemento Nutricional	338-Eficacia/Resultado Porcentaje de alumnos salidos con relación a la matrícula de la EEB 1° y 2° ciclo en instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionada (que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad) de Capital.	(Cantidad de salidos del Sector oficial y privado subvencionado del nivel n de Capital, año t /Cantidad de matrícula del Sector oficial y privado subvencionado del nivel n de Capital en el año t)* 100 Donde: $n = \text{EEB}$ Salidos: Son alumnos que habiéndose matriculado en la EEB del sector oficial y privado subvencionado de Capital en el año t, no logra terminar el año lectivo en el año t Observación: para el sector oficial se incluye el 100 % de matrícula y salidos, en tanto que para el sector privado subvencionado se incluye el 75% de matriculados y salidos.	EEB 1° y 2° ciclo 1,9% (781/41.762)*100	EEB 1° y 2° ciclo 1,9% (781/41.762)*100	Sistema de Información de Estadística Continua (SIEC) - Dirección General de Planificación Educativa	Cumplimiento del Calendario Escolar Asistencia regular de estudiantes por el incentivo del almuerzo escolar Asistencia regular a clases	Se informa que la base de datos correspondiente al año 2016 estará disponible una vez concluidos todos los periodos de evaluación contemplados en la normativa vigente (exámenes complementarios, extraordinarios y de regularización) que son tomados a inicio del año 2017.

Observación: Indicador "Porcentaje de Salidos".

Concepto de Salidos: Son aquellos alumnos/as que luego de haberse matriculado en un grado abandona las actividades escolares antes de terminar el grado correspondiente.

* **Beneficiarios del Complemento Nutricional:** A partir del 2015 entra en vigencia la nueva Ley N° 5210 "De Alimentación Escolar y Control Sanitario", en su decreto reglamentario Art. 21, inc. d) establece que serán beneficiarios. los estudiantes de algunas instituciones educativas oficiales y privadas subvencionadas designadas, según criterios establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, conforme a los criterios establecidos por el Equipo Técnico Interinstitucional de Alimentación Escolar (M.E.C., M.E.P., M.E.C., D.N.C.P., M.H., S.T.P., F.A.O) cuyos resultados afectan a aproximadamente el 75% de la matrícula del sector privado subvencionado.

Julio A. Esquivel
 Director Interno
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

1.1 Indicadores de Desempeño - Ministerio de Educación y Cultura
 Con sugerencias de Ajuste a las metas correspondientes al Ejercicio fiscal 2016
 Ministerio de Educación y Cultura

Programa 1	Sub-Programa 1	Indicador	Formula de Cálculo	Meta 2016	Avance (Ejercicio 2016)	Medios de Verificación	Supuesto	Fundamentación
T2 P1 SP1 Alimentación Escolar	187- Economía/Proceso	Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al Plan Financiero en enero del año t	(Presupuesto ejecutado en año t/Recursos incorporados en el Plan Financiero en enero del año T)*100	100% (96.282.041.871/96.282.041.871)*100	99,47% (95.772.085.600/96.282.041.871)*100	SIAF – Sistema Integrado de Administración Financiera. Módulo SICO (Sistema de Contabilidad)	Plan de Caja disponible para su ejecución en tiempo y forma	Se considera el total de asignación presupuestaria correspondiente al SubPrograma 1 "Educación Escolar Básica", cuyo Plan Financiero se encuentra vinculado a la adquisición de Merienda Escolar y Almuerzo Escolar.
T2 P1 SP1 Alimentación Escolar (Merienda)	186- Eficacia/Producto	Porcentaje de alumnos de Prejardín, Jardín, Preescolar y EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y Privada Subvencionada (que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) que reciben Merienda Escolar	(Número de estudiantes que reciben Merienda Escolar de Prejardín, Jardín, Preescolar, EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y Privada Subvencionada que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) / (Número total de estudiantes matriculados de Prejardín, Jardín, Preescolar, EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y Privada Subvencionada que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) *100	100% Merienda (45.268/45.268)*100	93,4% Merienda (42.264/45.268)*100	Resoluciones de adjudicación de Merienda. Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas de merienda escolar entregados por la Empresa Adjudicada	Asistencia Regular a clases. Las empresas proveedoras cumplen en tiempo y forma con la entrega de la merienda escolar. Informes de Monitoreo	Existe una diferencia entre la meta establecida y el avance de la meta obtenida en virtud a que la Cantidad de Beneficiarios establecidos en la Meta es en base a Proyecciones de Matricula, y el Avance de la meta está conforme a la Cantidad Real de beneficiarios según informe de la Dirección de Administración según Memorandum 3.683/16

Lic. *Patricia A. Esquivel*
 Director Interino
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.

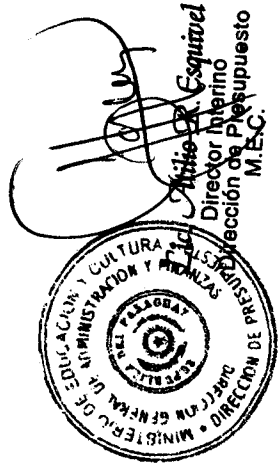
MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

1.1 Indicadores de Desempeño - Ministerio de Educación y Cultura
 Con sugerencias de Ajuste a las metas correspondientes al ejercicio fiscal 2016
 Ministerio de Educación y Cultura

Programa 1	Subprograma 1	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre 2016	Medios de Verificación	Supuestos	Fundamentación
T2 P1 SP1	Alimentación Escolar (Almuerzo)	<p>185- Eficacia/Producto Porcentaje de alumnos de Prejardín, Jardín, Preescolar y EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y Privada Subvencionada (que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) que reciben Almuerzo Escolar</p>	<p>(Número de estudiantes que reciben Almuerzo Escolar de Prejardín, Jardín, Preescolar, EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y Privadas Subvencionadas que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) / Número total de estudiantes matriculados de Prejardín, Jardín, Preescolar, de la EEB en instituciones educativas de gestión Oficial y hasta el 40% de estudiantes matriculados en Instituciones Privadas Subvencionadas que atienden a la Población en situación de Vulnerabilidad de la Capital) *100</p>	<p>100% Almuerzo (32.500/32.500)*100</p>	<p>83,8% Almuerzo (27.237 / 32.500)*100</p>	<p>Resoluciones de adjudicación de Almuerzo Escolar. Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas de almuerzo escolar entregados por la Empresa Adjudicada</p>	<p>Asistencia Regular a clases. Las empresas proveedoras cumplen en tiempo y forma con la entrega del almuerzo escolar. Informes de Monitoreo</p>	<p>Existe una diferencia entre la meta establecida y el avance de la meta obtenida en virtud a que la Cantidad de Beneficiarios establecidos en la Meta es en base a Proyecciones de Matrícula, y el Avance de la meta está conforme a la Cantidad Real de beneficiarios según informe de la Dirección de Administración según Memorandum 3.683/16</p>

* Beneficiarios de ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Ley N° 5210/14 "De Alimentación Escolar y Control Sanitario" (Deroga la Ley N° 1443/99 y la Ley N° 1793/01) , Decreto N° 2366/14

* Beneficiarios de ALMUERZO ESCOLAR: A partir del 2015 entra en vigencia la nueva Ley N° 5210 "De Alimentación Escolar y Control Sanitario", en su decreto reglamentario Art. 21, inc. d) establece que serán beneficiarios los estudiantes de algunas instituciones privadas subvencionadas designadas, según criterios establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, conforme a los criterios establecido aproximadamente el 40% de la matrícula del sector privado subvencionado.



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

Ministerio de Educación y Cultura									
Desarrollo Social Equitativo									
Mejoramiento de la Atención Educativa en el Paraguay									
Entidad	Programa	SubPrograma	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avances a Diciembre de 2016	Método de Verificación	Supuestos	Fundamentación
T3 P 1 Subp. 3 Atención Educativa Oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 y 4 años			340-Eficacia/Producto Tasa bruta de escolarización de alumnos matriculados en Jardín de Infantes	Número total de alumnos matriculados en Jardín de Infantes en instituciones educativas/población de 4 años *100	30% (44.408/148.026) *100	30% (44.408/148.026) *100	Registros de matriculación de Instituciones Educativas.	Matriculación de alumnos en tiempo y forma.	de la base de datos de alumnos matriculados en el Jardín disponible una vez concluidos los trabajos de consistencia y validación de la información procesada.

Dr. Esteban A. Esquivel
Director Interno
Dirección de Presupuesto
M.E.C.



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

Indicadores de Desempeño y Metas Comprometidos

1.1 Indicadores de Desempeño - Ministerio de Educación y Cultura
Con sugerencias de Ajuste a las metas correspondientes al ejercicio fiscal 2016

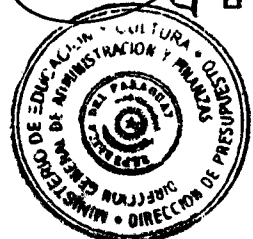
Ministerio	Sub Programa (S)	Sub Programa (SP)	Proyecto (P)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance al 31 de diciembre de 2016	Medios de Verificación	Supuestos	Representación:
Ministerio de Educación y Cultura	Ministerio de Educación y Cultura	Educación Inicial y Escolar Básica		167-Economía/Proceso Porcentaje del presupuesto ejecutado relacionado a la Adquisición de Canasta Básica de Útiles Escolares, respecto al Plan Financiero establecido en enero del año t.	(Presupuesto ejecutado en año t/ Recursos incorporados en el Plan Financiero vigente del año t)*100	100% (65.311.187.779/65.311.187.779)*100	99,74% (65.139.586.806/65.311.187.779)*100	SIAF – Sistema Integrado de Administración Financiera. Módulo SICO (Sistema de Contabilidad)	Plan de Caja disponible para su ejecución en tiempo y forma	Se considera el total de la asignación presupuestaria correspondiente al Tipo 2, Programa 1, Subprograma 1 "Entrega de Canasta Básica de Útiles Escolares", incluido el Transporte de los mismos.
T2 P1 SP1	Dotación de útiles escolares E1	Y EEB		3-Eficacia/Producto Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados de Prejardín, Jardín, Preescolar, de la Educación Inicial (EI) en instituciones educativas de gestión oficial y en el 80% de instituciones del sector privado subvencionado.	(Número de estudiantes beneficiados con canasta básica de útiles escolares matriculados de Prejardín, Jardín, Preescolar, en inst. educ. de gestión oficial y en el 80% de inst. del sector privado subv.) / (Número total de estudiantes matriculados del Prejardín, Jardín, Preescolar, en inst. educativas de gestión oficial y en el 80% de inst. del sector privado subv.) * 100	100% (154.651 / 154.651) * 100	100% (154.651 / 154.651) * 100	Resoluciones de adjudicación de canasta básica de útiles escolares. Base de datos que contengan la sistematización de las Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas y las actas de entrega de las canastas de útiles escolares a los estudiantes firmadas por los padres	La Dirección Administrativa dispone de información sistematizada de las planillas de recepción y las actas de entrega de la Canastas Básicas de Útiles Escolares.	Se ha logrado la meta establecida

Mano A Esquivel
 Director Interino
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

<p>T2 P1 SP1 Dotación de útiles escolares</p>	<p>4-Eficacia/Producto Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados de 1º, 2º y 3º ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) en instituciones educativas de gestión oficial y en el 80% de instituciones del sector privado subvencionado.</p>	<p>(Número de estudiantes beneficiados con canasta básica de útiles escolares matriculados de 1º al 3º ciclo de la EEB en inst. educ. de gestión oficial y en el 80% de inst. del sector privado subv.) / (Número total de estudiantes matriculados del 1º al 3º ciclo de la EEB en inst. educativas de gestión oficial y en el 80% de instit. del sector privado subv.) *100</p>	<p>100% (1.033.717 / 1.033.717) *100</p>	<p>100% (1.033.717 / 1.033.717) *100</p>	<p>Resoluciones de adjudicación de canasta básica de útiles escolares. Base de datos que contengan la sistematización de las Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas y las actas de entrega de las canastas de útiles escolares a los estudiantes firmadas por los padres</p>	<p>La Dirección Administrativa dispone de información sistematizada de las planillas de recepción y las actas de entrega de la Canastas Básicas de Útiles Escolares.</p>	<p>Se ha logrado la meta establecida</p>
--	--	---	--	--	--	--	--



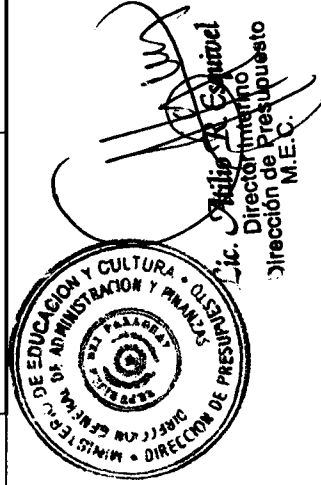
Philio R. Esquivel
 Director Interino
 Dirección del Presupuesto
 M.E.C.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

Indicadores de Desempeño y Metas Comprometidos

1.1 Indicadores de Desempeño - Ministerio de Educación y Cultura
Con sugerencias de Ajuste a las metas correspondientes al ejercicio fiscal 2016

Ministerio	Ministerio de Educación y Cultura						
Sub Programa 2	Educación Media						
Tipo (T) Programa (P) Subprograma (SP) Proyecto (PT)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre de 2016	Medios de Verificación	Supuestos	Fundamentación
	5-Economía/Proceso Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al plan financiero establecido en enero del año t-resignificación de la oferta de la educación media.	(Presupuesto ejecutado en año t/ Recursos incorporados en el Plan Financiero vigente del año t)*100	100% (940.923.880.426/940.923.880.426)*100	96,94% (912.169.314.146/940.923.880.426)*100	S/AF – Sistema Integrado de Administración Financiera. Módulo SICO (Sistema de Contabilidad)	Plan de Caja disponible para su ejecución en tiempo y forma	Se considera el total de la asignación presupuestaria correspondiente al Tipo 2, Programa 1, Subprograma 2 "Educación Media, lo que explica el gran volumen del Presupuesto de dicho programa.
T2 P1 SP1 Dotación de útiles escolares Educ Media	6-Eficacia/Productos Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados en la Educación Media (EM) de gestión oficial y privada subvencionada	(Número de estudiantes beneficiados con canasta básica de útiles escolares en la Educ. Media (EM) de inst. educ. de gestión oficial y privada subv. /Número total de estudiantes matriculados en la Educ. Media (EM) en instit. educ.s de gestión oficial y privada subv.)*100	100% (217.325/217.325*100)	100,6% (218.725/217.325*100)	Resoluciones de adjudicación de canasta básica de útiles escolares. Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas Base de datos del SIEC	Que el equipo Ad hoc dispongan de un archivo que sistematice correctamente las planillas de recepción y las actas de entrega de la Canastas Básicas de Útiles Escolares, corresponden a la matrícula sistematizada por la Dirección General de Educación Media, conforme a Planillas de Estadísticas Inicial y reporte de entrega del KUE por parte de la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa.	Existe una diferencia entre la meta establecida y el avance de la meta obtenida en virtud que la Cantidad de Beneficiarios establecidos en la Meta es en base a Proyecciones de Matricula, y los datos de estudiantes beneficiarios con las Canastas Básicas de Útiles Escolares, corresponden a la matrícula sistematizada por la Dirección General de Educación Media, conforme a Planillas de Estadísticas Inicial y reporte de entrega del KUE por parte de la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa.



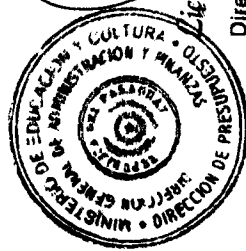
Ministerio de Educación y Cultura • CUERPOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO M.E.C.

Julio A. Esquivel
Director General
Dirección de Presupuesto M.E.C.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

Indicadores de Desempeño y Metas Comprometidos
Con sugerencias de Ajuste a las metas correspondientes al ejercicio fiscal 2016
1.1 Indicadores de Desempeño - Ministerio de Educación y Cultura - Dirección General de Educación Permanente


Ministerio de Educación y Cultura							
Formación de Personas Jóvenes y Adultas							
Sub Programa 8	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre de 2016	Medios de Verificación	Supuestos	
Tipo (T) Programa (P) Subprograma (SP) Proyecto (PY)						Fundamentación - 2016	
TZ P1 S8 Provisión de Textos y Materiales Didácticos - Formación de Personas Jóvenes y Adultas	<p>9-Economía/Proceso Porcentaje del presupuesto ejecutado relacionado a la Adquisición de Canasta Básica de Útiles Escolares, respecto al Plan Financiero establecido en diciembre del año t.</p> <p>Z-Eficacia/Producto Porcentaje de Canasta básica de útiles escolares entregados a participantes de los programas formales y no formales de educación permanente de gestión oficial.</p>	<p>(Presupuesto ejecutado en año t/ Recursos incorporados en el Plan Financiero en diciembre del año t)*100</p> <p>(Número de participantes benef. con canasta básica de útiles escolares matriculados en los programas formales y no formales de Educ. Permanente (EP) en centros/círculos de gestión oficial/Número total de participantes matriculados en los programas formales y no formales de Educ. Permanente (EP) en centros/círculos de gestión oficial)*100</p>	<p>100%</p> <p>(216.663.894.591/216.663.894.591)*100</p> <p>100%</p> <p>(78.500/ 78.500) *100</p>	<p>94,92%</p> <p>(205.658.327.562/216.663.894.591)*100</p> <p>96,50%</p> <p>(75.757/ 78.500) *100</p>	<p>SIAF – Sistema Integrado de Administración Financiera. Módulo SICO (Sistema de Contabilidad)</p> <p>Resoluciones de adjudicación de canasta básica de útiles escolares. Planillas de recepción firmadas por los responsables de las instituciones educativas Base de datos del SIEC</p>	<p>Plan de Caja disponible para su ejecución en tiempo y forma</p> <p>Que el equipo Ad hoc (Dirección Administrativa) dispongan de un archivo que sistematice correctamente las planillas de recepción y las actas de entrega de la Canastas Básicas de Útiles Escolares y permitan el procesamiento en tiempo oportuno.</p>	<p>Se considera el total de la asignación presupuestaria correspondiente al Tipo 2, Programa 1, Subprograma 8 Formación de Personas Jóvenes y Adultas, no solo incluye lo asignado a Entrega de Canastas Básicas de Útiles Escolares, sino además esta compuesto por las asignaciones a Capacitaciones a jóvenes, adultos y personas con necesidades, lo que explica el gran volumen del Presupuesto de dicho programa.</p> <p>En el presente producto, se observan variaciones en el porcentaje de entrega de canastas básicas de útiles escolares debido a que las metas estimadas son estimaciones referenciales y los datos finales son proporcionados según cantidad real de beneficiarios de acuerdo a los informes de entregas realizados por la Dirección General de Gestión Social y Equidad del IMEC.</p>


 Dr. *Abilio R. Espinosa*
 Director Interno
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.



MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (MID)

Entidad Programa 1	Ministerio de Educación y Cultura Desarrollo Social Equitativo				
Sub Programa 3	Educación Superior				
Tipo (I) Programa (P) Subprograma (SP) / Acción (PA)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Avance a Diciembre de 2016	Medios de Verificación Supuestos
T2 P1 SP3 Educación Superior	339- Eficacia/Producto Variación porcentual de alumnos matriculados para formación docente, en el año t.	(Número de alumnos matriculados en el año t menos Número de alumnos matriculados en el año t-1) / Número de alumnos matriculados para formación docente en el año t-1 *100	4 % (2.600-2.500) / 2.500 * 100	0 %	Registros de matriculación anual de Institutos de Formación Docente (IFD). El incremento de matrícula no se ha logrado, debido a la NO implementación del Profesorado de Educación Escolar Básica 1° y 2° ciclo, esto en virtud a las modificaciones parciales realizadas al Sistema de Admisión de la Formación Docente Inicial (resolución VES N° 659 del 22/03/2016) a los efectos de aplicar mecanismos de acceso selectivo de acuerdo a estándares de calidad establecidos para el perfil de ingreso a la carrera. Se prevé la apertura de dicho programa en el año 2.017.


 Lic. *Amilcar A. Esquivel*
 Director Integro
 Dirección de Presupuesto
 M.E.C.

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Tipo: 2 Programa: 1 Subprograma: 1 Proyecto: 0

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 4 - Porcentaje de la canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados del 1er al 3er ciclo de la educación escolar básica (eeb) en instituciones educativas de gestión oficial y en el 75% de instituciones del sector privado subvencionado-provisión de texto y materiales didácticos Periodicidad: ANUAL	2009	2016	1.033.717	1.033.717	1.033.717	100	100,00	761,52
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - ECONOMIA 167 - Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al plan financiero a diciembre en el año t Periodicidad: ANUAL	2013	2016	65.311.187.779	65.311.187.779	65.139.586.806	100	99,74	278,41
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 185 - Porcentaje de alumnos del prejardín, jardín, preescolar, 1° y 2° ciclos de la e.e.b., de las escuelas de gestión pública y privada subvencionada que atiende a la población en situación de vulnerabilidad de la capital que reciben almuero escolar Periodicidad: ANUAL	2013	2016	32.500	32.500	27.237	100	83,81	387,50
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 186 - Porcentaje de alumnos de educación inicial y del 1° y 2° ciclo de la eeb, de las escuelas de gestión pública y privada subvencionada que atiende a la población en situación de vulnerabilidad de la capital que reciben merienda escolar Periodicidad: ANUAL	2013	2016	45.268	45.268	42.264	100	93,36	348,79
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - ECONOMIA 187 - Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al plan financiero vigente del año t Periodicidad: ANUAL	2013	2016	96.282.041.871	96.282.041.871	95.772.085.600	100	99,47	372,11
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO - EFICACIA 337 - Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la eeb 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital año t, repite algún grado de la eeb 1° y 2° ciclo en el año t Periodicidad: ANUAL	2014	2016	1.185	41.762	1.185	3	100,00	5,91
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO - EFICACIA 338 - Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la eeb 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital año t, repite algún grado de la eeb 1° y 2° ciclo en el año t Periodicidad: ANUAL	2014	2016	781	41.762	781	2	100,00	3,90

Programa: 0 hasta: 999 S.Prog.: 0 hasta: 999 P.Pr.: 0 hasta: 999 Indic.: 0 hasta: 999 Año Ind.: 2016 hasta: 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Athio R. Esquivel
Director Interino
Dirección de Presupuesto
M.E.C.

00013

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

Tipo: 2 Programa: 1 Subprograma: 2 Proyecto: 0

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - ECONOMIA 5 - Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al plan financiero establecido en enero del año (resignificación de la oferta de la educación media Periodicidad: ANUAL	2009	2016	940.923.880.426	940.923.880.426	912.169.314.146	✓ 100	✓ 96,94	✓ 609,27
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 6 - Porcentaje de la canasta básica de útiles escolares entregados a estudiantes matriculados en la educación media(em) de instituciones educativas de gestión oficial-resignificación de la oferta de la educación media Periodicidad: ANUAL	2010	2016	217.325	217.325	218.725	✓ 100	✓ 100,64	✓ 595,92

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

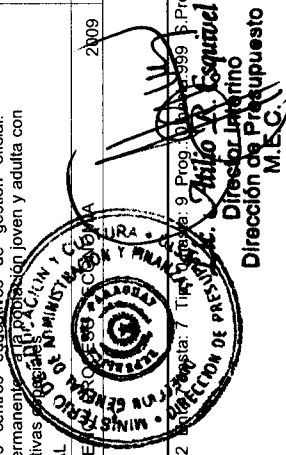
Tipo: 2 Programa: 1 Subprograma: 3 Proyecto: 0

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 339 - Variación porcentual de alumnos matriculados para formación docente en el año t Periodicidad: ANUAL	2014	2016	100	2.500	0	✓ 4	✓ ,00	✓ 142,56

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

Tipo: 2 Programa: 1 Subprograma: 8 Proyecto: 0

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 7 - Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a participantes de los programas de educación permanente de los centros educativos de gestión oficial.- formación básica permanente para la población joven y adulta con necesidades educativas especiales (A.C.I.M.I. y C.I.M.A) Periodicidad: ANUAL	2010	2016	78.500	78.500	75.757	✓ 100	✓ 96,51	✓ 992,14
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PRODUCTO - EFICACIA 8 - Porcentaje de canasta básica de útiles escolares entregados a participantes de los programas de educación permanente de los centros educativos de gestión oficial.- formación básica permanente para la población joven y adulta con necesidades educativas especiales (A.C.I.M.I. y C.I.M.A) Periodicidad: ANUAL	2009	2016	216.663.894.591	216.663.894.591	205.658.327.562	✓ 100	✓ 94,92	✓ 411,55



INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

Tipo: 2 Programa: 1 Subprograma: 8 Proyecto: 0

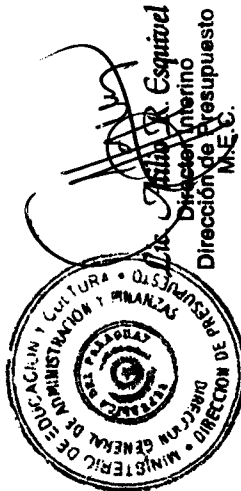
Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
9 - Porcentaje del presupuesto ejecutado respecto al plan financiero establecido en enero del año t-formación básica permanente a la población joven y adulta y a las personas con necesidades educativas especiales								
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Programa: DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

Tipo: 3 Programa: 1 Subprograma: 0 Proyecto: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO - EFICACIA 340 - Tasa bruta de escolarización de alumnos matriculados en jardín de infantes	2015	2016	44.408	148.026	44.408	30	100,00	57,10
Periodicidad: ANUAL								



Acción Ayuda Ventana

29 2016

INDICADORES | SEGUIMIENTO

Cód. Ind.: Nombre: Editar
 Descripción: * Editar
 Frec. de Carga: Constante Normal Universo: Per. de Corte: Editar
 Fuente: Editar
 Historia: Editar
 Comentarios: * Editar
 Medio Verificac.: Editar
 Formula de Cálculo: Editar
 Supuestos: Editar
 Unid. de med. año base: Editar
 Tipo Indic.: Editar

Año Base: Numerador: Denominador: Indicador Base:

INDICADORES SEGUIMIENTO

INDICADOR: PORCENTAJE DE LAS CANASTAS BASICAS DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN

Seguimiento

Año	Periodo	Unidad	Un. Medida	Objetivo	Denominador	Objetivo	Num. Entregado	Objetivo	Medida	Avance	Unidad	Avance	Unidad
2010	1	99	%	110.654,00	105.451,00	112.947,00	105.451,00	95,30	100,00	100,00	95,30	95,30	
2011	2	99	%	112.947,00	112.947,00	114.289,00	117.696,00	100,00	104,20	100,00	197,57	197,57	
2012	3	99	%	114.289,00	114.289,00	113.339,00	116.586,00	100,00	102,01	100,00	297,26	297,26	
2013	4	99	%	113.339,00	113.339,00	138.569,00	113.339,00	100,00	100,00	100,00	399,75	399,75	
2014	5	99	%	138.569,00	138.569,00	128.885,00	138.569,00	100,00	106,51	100,00	426,96	426,96	
2015	6	99	%	128.885,00	128.885,00	154.651,00	137.280,00	100,00	100,00	106,51	565,56	565,56	
2016	7	99	%	154.651,00	154.651,00	162.507,00	154.651,00	100,00	100,00	100,00	571,33	571,33	
2017	8	99	%	162.507,00	162.507,00								
PORCENTAJE													

Supuesto:

Comentarios: *

Editar Editar

Confirmar Previa Siguiente Entrar Cerrar Vigen Retomar



MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 5747 11

