

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***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 41. A la Coordinación Estatal 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.

### Universidad Tecnológica del Norte 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 programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES | De los programas educativos ofertados en la Universidad, este indicador muestra cuantos de ellos, a nivel de TSU se encuentran reconocidos como programas de buena calidad por organismos acreditadores distintos a la Universidad. | Estratégico       | b. Eficiencia     | % de cumplimiento | Relativo         | 100.00            | 90.00     | 105.88               | 90.00 |
| <b>Observaciones:</b>  |   |                   |                   |                   |                  |                   |           |                      |       |
| Índice de proyectos asesorados anualmente en la Universidad  | Este indicador muestra la contribución de la Universidad al fomento del desarrollo económico en su área de influencia.  | Gestión           | b. Eficiencia     | Índice            | Absoluto         | 100.00            | 90.00     | 105.88               | 90.00 |
| <b>Observaciones:</b>  |   |                   |                   |                   |                  |                   |           |                      |       |
| Índice de gestión de servicios financieros   | Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos ejercidos respecto de los planeados  | Gestión           | b. Eficiencia     | Índice            | Relativo         | 100.00            | 84.53     | 84.53                | 84.53 |
| <b>Observaciones:</b>  |   |                   |                   |                   |                  |                   |           |                      |       |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

|  |  |         |               |                   |          |        |        |        |        |
|--|--|---------|---------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de los procesos certificados de la Universidad. | Este indicador muestra el progreso trimestral de las acciones consideradas en el programa para mantener la certificación de los procesos UTNA, ante la migración de la versión de la norma ISO 9001 a la edición 2015. | Gestión | b. Eficiencia | % de cumplimiento | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|--|--|---------|---------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|

**Observaciones:**

---

|   |   |             |               |        |          |        |       |        |       |
|---|---|-------------|---------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de cobertura de matrícula de nuevo Ingreso | Este indicador muestra la cobertura de alumnos de nuevo ingreso en la universidad | Estratégico | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 85.00 |
|---|---|-------------|---------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|

**Observaciones:**