

## Tercer 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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### **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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

## Universidad Tecnológica el Retoño

| 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 profesores actualizados en metodologías de enseñanza o técnicas educativas | Mide el número de profesores de la plantilla académica que han tomado curso(s) para el desarrollo de habilidades docentes. | Estratégico       | c. Calidad        | Porcentaje       | Relativo         | 100.00            | 70.00     | 100.00                  | 70.00 |

**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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes. | 1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social. |

|   |   |         |             |          |          |       |       |        |       |
|---|---|---------|-------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| Número de convenios firmados con el Sector Productivo | Mide el número de convenios firmados entre la Universidad y las empresas que integran los sectores productivos de la localidad. | Gestión | a. Eficacia | Convenio | Absoluto | 36.00 | 31.00 | 114.81 | 86.11 |
|---|---|---------|-------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|

**Observaciones:**

## Tercer 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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes. | 1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social. |

|   |  |             |               |            |          |        |       |      |       |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|------|-------|
| Porcentaje de Programas de Estudio acreditados en la Dirección General de Profesiones | Mide las acreditaciones de los procesos de enseñanza - aprendizaje emitidos por la Dirección General de Profesiones. | Estratégico | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|---|--|-------------|---------------|------------|----------|--------|-------|------|-------|

**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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes. | 1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social. |

|  |  |         |               |            |          |        |       |        |       |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de alumnos que reciben atención tanto del departamento de Asesoría Psicopedagógica como del de Tutorías | Mide el número total de alumnos atendidos por el Departamento de Asesoría Psicopedagógica. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 75.00 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|--------|-------|--------|-------|

**Observaciones:**

## Tercer 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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes. | 1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social. |

|   |   |         |             |         |          |       |      |        |       |
|---|---|---------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|-------|
| Número de procesos apegados a la normatividad aplicable | Mide el número total de procesos administrativos y académicos que se apegan al cumplimiento de la normatividad aplicable. | Gestión | a. Eficacia | Proceso | Absoluto | 10.00 | 8.00 | 100.00 | 80.00 |
|---|---|---------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|-------|

**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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo. | 1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. |

|  |  |             |            |            |          |        |      |      |      |
|--|--|-------------|------------|------------|----------|--------|------|------|------|
| Certificación ISO 9001:2015 en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje | Mide el porcentaje de cumplimiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje para alcanzar la certificación ISO 9001:2015 | Estratégico | c. Calidad | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|-------------|------------|------------|----------|--------|------|------|------|

**Observaciones:**

## Tercer 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  | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo. | 1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. |          |        |      |      |      |
| Certificación de la modalidad educativa BIS           | Mide el porcentaje de cumplimiento de los procesos de la modalidad BIS en su check list de evaluación. | Estratégico   | c. Calidad   | Porcentaje  | Relativo | 100.00 | 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  | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo. | 1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. |          |        |        |        |        |
| Número de capacitaciones otorgadas a personal administrativo y docente de la Universidad | Mide el número de capacitaciones tanto académicas como técnicas y especializadas otorgadas al personal administrativo y docente de la Universidad El Retoño. | Gestión   | a. Eficacia  | Capacitación  | Absoluto | 100.00 | 118.00 | 157.33 | 118.00 |

**Observaciones:**

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| <b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>       |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 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 | 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior. | 1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo. | 1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. |