

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa

Proyecto de Fortalecimiento Académico

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación superior	Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios son generados en contribución del objetivo de la institución.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en el nivel superior por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en el nivel superior por cohorte generacional) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Cifras de la Educación en el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes	El contar con un mayor índice de eficiencia terminal, posibilitaría el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos establecidos en el plan sexenal del Estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo registrada	Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios son generados en contribución del objetivo de la institución.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Ascendente	Porcentaje
--	---	---	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística Básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	El contar con un mayor índice de eficiencia terminal, posibilitaría el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos establecidos en el plan sexenal del Estado."	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Alumnos de último cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Registro de cumplimiento de los requisitos de egreso de los alumnos antes de su egreso	(Numero de alumnos con registro de requisitos completos antes de su egreso / número de alumnos que egresan) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
73%	2018	Sep-Dic 2018	80%	2019	Ene-Dic 2019	Estadística básica de Titulación	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	El contar con un mayor índice de eficiencia terminal, posibilitaría el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos establecidos en el plan sexenal del Estado.	Alumnos que atienden los requerimientos para lograr su egreso.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	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 registrados de nuevo ingreso	1.-Registro de la matrícula inicial en cada PE de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Avance de registro estadístico sobre matrícula	2.-Seguimiento estadístico de los estudiantes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	12.00	30.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de egreso por parte de los estudiantes	3.- Evaluación de requisitos de egreso de los estudiantes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo.

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / número de IES en el Estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística 911, del INEGI	El contar con servicios de extensión universitaria hacia el sector social y productivo favorece el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos del Programa Sectorial del Estado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / el número de servicios definidos por la universidad) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual	El contar con servicios de extensión universitaria hacia el sector social y productivo favorece el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos del Programa Sectorial del Estado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo	Indicador de desempeño que mide el logro sobre los servicios ofertados al sector social y productivo.	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2018	Ene-Dic 2018	100 %	2019	Ene-Dic 2019	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	El contar con servicios de extensión universitaria hacia el sector social y productivo favorece el desarrollo social, económico y cultural de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, lo cual impacta de manera directa en los objetivos del Programa Sectorial del Estado	Participación en el sector social y productivo en los servicios que oferta la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Indicador del Nivel Actividades	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 cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo.	1.- Contar con el instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de programas de cursos diseñados en relación a las necesidades detectadas	2.-Diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	9.00	30.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados	3.- Contar con un programa de seguimiento a los cursos ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	15.00	30.00
--	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: