

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 el Retoño

Programa

Programa Académico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los Centros escolares que tienen apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Estudio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.42 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos.	(Número de profesionistas contratados / Total de profesionistas egresados) * 100	Ascendente	Educando	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad.	Inserción laboral de los egresados, generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	Mide cuantos profesores de Tiempo Completo tienen posgrado	(Total de PTC con posgrado/ total de PTC) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2018	Enero - Diciembre	100	2019	Enero - Diciembre	Archivos en RH	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	C1. Posgrado en profesores obtenido	La institución de Enseñanza Superior no ha entregado el título al docente.

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 profesores de tiempo completo con posgrado	1.1.1. - Elaborar convocatoria para contratación	Relativo	c. Calidad	Cursos	5.00	5.00	5.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado	Mide cuantos profesores de Asignatura tienen posgrado	(Total de PA con posgrado/ total de PA) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

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		
29%	2018	Enero - Diciembre	40%	2019	Enero - Diciembre	Archivos en RH	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C1. Posgrado en profesores obtenido	La institución de Enseñanza Superior no ha entregado el título al docente.

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 profesores de asignatura con posgrado	1.2.- 1.2 Selección solicitudes con posgrado	Relativo	c. Calidad	Cursos	40.00	40.00	46.60	58.25	116.50

Porcentaje de profesores de asignatura con posgrado

1.2.- 1.2 Selección solicitudes con posgrado

Relativo

c. Calidad

Cursos

40.00

40.00

46.60

58.25

116.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 170.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Mide cuantos profesores tienen Certificado de Idioma Extranjero.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1)/ total de profesores) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50% B2 50% C1	2018	Enero - Diciembre	50% B2 50% C1	2019	Enero - Diciembre	Archivos en RH	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C2. Certificado en Idioma (B2 - C1) obtenido	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor.

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 profesores certificados en dominio de idioma (B2 - C1)	2.1.-2.1 Aplicar iTEP a todo el personal docente	Relativo	c. Calidad	Cursos	50.00	50.00	85.00	170.00	170.00
--	--	----------	------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Programa
Programa de Gestión Universitaria

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.92 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros	Se refiere al porcentaje obtenido de los reportes financieros.	(Presupuesto asignado en cada programa/Gasto por programa)*100	Ascendente	Seguimiento

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reportes de Gestión Financiera del Sistema de Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG).	Los procesos administrativos aseguran la estabilidad financiera y hay un sistema de gestión de la calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.83 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del personal administrativo y docente capacitado	Mide las capacitaciones que se dieron al personal	(Total de cursos tomados / Programa de Capacitación)*100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
68	2018	Enero - Diciembre 2018	80	2019	Enero - Diciembre	Reporte de Capacitación (mensual) que reporta el Departamento de Recursos Humanos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	Capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas.	Que el presupuesto no sea asignado en tiempo y forma a la Universidad.

**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 capacitaciones otorgadas al personal.	1.1.-Registro del personal en los diferentes cursos	Relativo	c. Calidad	Cursos	24.00	24.00	23.00	95.83	95.83
---	---	----------	------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos titulados	Mide el porcentaje de alumnos titulados en TSU - ING y LIC	(Total de laumnos titulados en TSU - ING y LIC / Total de laumnos Termiando TSU - ING y LIC)*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		
90%	2018	Enero - Diciembre	90%	2019	Enero - Diciembre	Reportes de Estadística Básica Base Titulados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C.2 Titulación de TSU - ING y LIC obtenida	La plataforma de registro en la Dirección General de Profesiones no funciona.

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

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

Porcentaje de titulación ING y LIC.	2.1.-2.1	Registro de título ING y LIC.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de titulación TSU.	2.2.-2.2	Registro de título TSU	Relativo	a. Eficacia	Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	----------	------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Se refiere a aquellas escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura...	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Estudio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

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)

Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil y personal directivo y administrativo de la Universidad

Se refiere a los alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones

(Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil y personal directivo y administrativo de la Universidad / Total de Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil y personal directivo y administrativo de la Universidad)*100

Ascendente

Estudio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte de la Evaluación en línea cuatrimestral	" Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones. "	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Cuatrimestral	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		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	"Informe de diagnóstico de Infraestructura, de Mobiliario y Equipo. Generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad."	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C1. Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Por falta de recursos o por reducción del presupuesto, no se cumple con el plan de mantenimiento.

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 actividades realizadas	1.1.-Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	9.00	9.00	9.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes atendidas	1.2.-Priorización de las solicitudes de mantenimiento recibidas por los diferentes Departamentos de la Universidad.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	9.00	9.00	9.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Cuatrimestral	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		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C2. Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Por falta de recursos o por reducción del presupuesto, no se cumple con el plan de mantenimiento.

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 reparaciones realizadas	2.1.-Realización de actividades de mantenimiento preventivo	Relativo	a. Eficacia	Cursos	47.00	47.00	47.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados.	2.2.-Realización de actividades de mantenimiento correctivo.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	48.00	48.00	48.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Se refiere a aquellas escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura...	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Expediente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.08 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Mide la cantidad de profesionistas egresados en la UTR e incorporados a los sectores productivos.	(Número de egresados / Número de egresados incorporados a los sectores productivos)*100	Ascendente	Estudio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad.	Inserción laboral de los egresados, generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.66 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de alumnos en Movilidad Internacional	Mide los alumnos que se van a Movilidad Internacional.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Reporte del Programa de Movilidad (Internacionalización)	Ascendente
53	2018	Enero - Diciembre	53	2019	Enero - Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	C1. Programa de movilidad ejecutado	No hay presupuesto para que los alumnos se vayan a programas de Movilidad.

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 publicaciones	1.1.-Publicación de las convocatorias de Movilidad	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos registrados para el programa de Movilidad.	1.2.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Cursos	53.00	53.00	6.00	5.66	11.32
Observaciones:									
Porcentaje de publicaciones	1.1.-Publicación de las convocatorias de Movilidad	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos registrados para el programa de Movilidad.	1.2.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Cursos	53.00	53.00	6.00	5.66	11.32
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 162.50 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos inscritos en actividades extracurriculares	(Número de alumnos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos)*101	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		
20% de la matrícula	2018	Enero - Diciembre	20% de la matrícula	2019	Enero - Diciembre	Reporte de alumnos en actividades Deportivas y Culturales del Departamento de Vinculación y Extensión.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C2. Programa de Actividades Extracurriculares alcanzado.	Los alumnos no se inscriben a las extracurriculares por la carga de materias.

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 convocatorias para Actividades extracurriculares.	2.1.-2.1 Publicación de la convocatoria para las extracurriculares.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos inscritos en las Actividades Extracurriculares.	2.2.-2.2 Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Cursos	20.00	20.00	45.00	112.50	225.00
Observaciones:									
Porcentaje de convocatorias para Actividades extracurriculares.	2.1.-2.1 Publicación de la convocatoria para las extracurriculares.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de alumnos inscritos en las Actividades Extracurriculares.	2.2.-2.2 Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Cursos	20.00	20.00	45.00	112.50	225.00

**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: