

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.

Segundo 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.

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Son los Centros escolares (Instituciones de Enseñanza Superior del Estado) que reciben apoyo técnico y financiero estatal y federal	(Número de IES que cuentan con apoyo técnico y financiero / Total de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.iea.gob.mx/webiea/sistema_informacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf	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 133.25 %

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 de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo 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 94.12 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	Son los profesores de Tiempo Completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño que tienen posgrado.	(Total de Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de Profesores de tiempo completo) * 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	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	C1. Profesores de tiempo completo con posgrado.	La institución de Enseñanza Superior en donde el docente realizó su posgrado no ha entregado el título.

Segundo 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 convocatorias publicadas	1.1.- Elaboración de convocatoria para contratación	Relativo	c. Calidad	Convocatorias	17.00	17.00	16.00	94.12	94.12
--	---	----------	------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El primer trimestre fué atípico en cuanto a la publicación debido a cambio de Titular de la Universidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 228.71 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado	Son los profesores de asignatura adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño que tienen posgrado.	(Total de Profesores de asignatura con posgrado / Total de Profesores de asignatura) * 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		
29%	2018	Enero - Diciembre	40%	2019	Enero - Diciembre	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C2. Profesores de asignatura con Posgrado.	La institución de Enseñanza Superior en donde el docente realizó el posgrado no ha entregado el título al docente.



Segundo 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 solicitudes aceptadas	2.1.- Selección de solicitudes de docentes con posgrado	Relativo	c. Calidad	Solicitudes	24.80	24.80	23.63	142.94	142.94
-------------------------------------	---	----------	------------	-------------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Durante el primer trimestre del año se hizo el cálculo de otra actividad que posteriormente se corrigió atendiendo a un aspecto susceptible de mejora.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.92 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los profesores de asignatura y tiempo completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el Idioma Inglés ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos a la Universidad) * 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	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C3. Maestros certificados.	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso al control docente.

Segundo 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 profesores que presentan examen y obtienen calificación B2 o C1	3.1.- Aplicación del examen ITEP a todo el personal docente	Relativo	c. Calidad	Profesor	65.00	65.00	0.00	76.92	76.92
---	---	----------	------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: La programación del primer trimestre se hizo en base a otra actividad que se corrigió atendiendo a un aspecto susceptible de mejora señalado.

Programa Programa de Gestión Universitaria

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	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

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

Segundo 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 26.14 %

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 17.16 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Titulación de Ingeniería y Licenciatura	Aquellos alumnos que concluyen su carga académica favorablemente y obtienen un título de Ingeniería o Licenciatura	(Total de alumnos titulados en ingeniería y licenciatura / Total de alumnos terminando en ingeniería y licenciatura)*100	Anual	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		
90%	2018	Enero - Diciembre	90%	2019	Enero - Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas.	Incumplimiento por parte de los alumnos en la entrega de documentos oficiales requisito para titulación.

Segundo 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 títulos de ingeniería y licenciatura registrados en la Dirección General de Profesiones.	1.1.-Registro de títulos de ingeniería y licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Titulados	134.00	134.00	23.00	17.16	17.16
--	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre se programaron avances de otra actividad, a partir del segundo trimestre se atendieron a los aspectos susceptibles de mejora señalados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Titulación de Técnico Superior Universitario	Aquellos alumnos que concluyen su carga académica favorablemente y obtienen un título de Técnico Superior Universitario.	(Total de alumnos titulados en técnico superior universitario / Total de alumnos terminando en técnico superior universitario)*100	Anual	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		
90%	2018	Enero - Diciembre	90%	2019	Enero - Diciembre	Reportes de titulados generados por el Departamento de Control Escolar.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Alumnos en Técnico Superior Universitario titulados.	Incumplimiento por parte de los alumnos en la entrega de documentos oficiales requisito para titulación.



Segundo 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 títulos de técnico superior universitario registrados en la Dirección General de Profesiones.	2.1.-Registro de títulos de técnico superior universitario.	Relativo	a. Eficacia	Titulados	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño.	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*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		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Reporte de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Capacitaciones impartidas.	Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).

Segundo 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 realizadas	3.1.- Realización de capacitaciones	de	Relativo	c. Calidad	Capacitación	80.00	80.00	49.00	61.25	61.25
---	-------------------------------------	----	----------	------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa de Infraestructura y Mantenimiento

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	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

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.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	$(\text{Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura} / \text{Total de Instituciones de Educación Superior en el estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	http://www.iea.gob.mx/webiea/sistema_informacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf	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 58.89 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	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	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Porcentaje

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 48.35 %

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	Mensual	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		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros

Segundo 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	Actividad	42.00	42.00	18.00	21.43	42.86
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.2.-Priorización de las solicitudes de mantenimiento recibidas por los diferentes Departamentos de la Universidad.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	26.00	26.00	14.00	26.92	53.85
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.43 %

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	Mensual	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.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros

Segundo 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	Mantenimiento	79.00	79.00	55.00	34.81	69.62
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados.	2.2.-Realización de actividades de mantenimiento correctivo.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	78.00	78.00	54.00	34.62	69.23
Observaciones:									

Programa

Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

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	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Segundo 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 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.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.iea.gob.mx/webiea/sistema_informacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf	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 62.50 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.50 %					
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 de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo 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 42.22 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.22 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(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.

Segundo 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		
5.3%	2018	Enero - Diciembre	5.3%	2019	Enero - Diciembre	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Regional	Estratégico	Relativo	C1. Alumnos en movilidad			Cancelación del programa de movilidad.	

Segundo 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 convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de las convocatorias de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	9.00	9.00	6.00	33.33	66.67
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos registrados para el programa de Movilidad.	1.2.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Alumnos	180.00	180.00	0.00	8.89	17.78
--	---	----------	------------	---------	--------	--------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.78 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos en actividades Deportivas y Culturales / 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
20%	2018	Enero - Diciembre	20%	2019	Enero - Diciembre	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	C2. Alumnos con actividades deportivas y culturales	Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividades extracurriculares



Segundo 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 convocatorias para actividades extracurriculares publicadas. Observaciones:	2.1.-Publicación de la convocatoria para las actividades extracurriculares.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
Porcentaje de alumnos inscritos en las actividades extracurriculares. Observaciones:	2.2.-Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Alumnos	180.00	180.00	0.00	49.44	98.89

Durante el primer trimestre del año se hizo una programación a otra actividad que se modificó atendido a los aspectos susceptibles de mejora señalados.