

## Segundo 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.

## **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 Metropolitana

#### Programa

Institución de Educación Superior Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable, con enfoque Dual

#### 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

  

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.69 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

  

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		



## Segundo 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 39.71 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos con calificación aprobatoria.	Alumnos con calificación igual o superior a 8 de un máximo de 10.	(Número de alumnos aprobados / Número de alumnos inscritos)* 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78%	2018	Enero - Diciembre	80%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Alumnos aprobados.	Falta de interés por parte de los alumnos en su rendimiento académico.

## 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 actividades realizadas dentro de los Programas Educativos	1.1.- Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Relativo	a. Eficacia	Actividad	51.00	51.00	21.00	28.82	41.18
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de asesorías académicas impartidas	1.2.-Impartición de asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	74.00	74.00	25.00	5.07	33.78
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	1.3.-Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	245.00	245.00	95.00	5.82	38.78
<b>Observaciones:</b>									
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.56 %</b>									

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos en movilidad nacional e internacional	Alumnos que se van de intercambio a otras Instituciones Nacionales o Internacionales a través de un programa de movilidad y/o becas para compartir prácticas y experiencias académicas	(Número de alumnos en movilidad nacional e internacional en el año / Número de alumnos en movilidad nacional e internacional programados en el año) *100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

  

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero - Diciembre	16%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.	Ascendente



**Segundo 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
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Alumnos con movilidad realizada.	Que los alumnos no cuenten con la documentación necesaria para el intercambio. (VISA de EUA).

## 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 convenios firmados con Instituciones nacionales e internacionales	2.1.- Establecimiento de convenios con Instituciones nacionales e internacionales	Relativo	a. Eficacia	Convenio	9.00	9.00	1.00	5.56	11.11
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de programas implementados	2.2.-Implementación de programas de Movilidad	Relativo	a. Eficacia	Programas	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.98 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste	Alumnos que desertan durante y/o al final del cuatrimestre por diferentes causas académicas, personales o económicas.	(Número de alumnos desertores / Número de alumnos de nuevo ingreso)* 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

  

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
23%	2018	Enero - Diciembre	22%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.	Descendente

  

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Deserción disminuida.	La Universidad es de reciente creación y solo lleva operando un cuatrimestre, debido al incremento de estudiantes captados por la Universidad el índice de deserción puede no disminuir según la proyección.

## 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 cumplimiento del programa de tutorías implementado	4.1.-Implementación y seguimiento del programa de tutorías	Relativo	b. Eficiencia	Asesorías	284.00	284.00	54.00	7.61	19.01
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos atendidos con problemas vulnerables	4.2.-Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables	Relativo	b. Eficiencia	Alumnos	175.00	175.00	45.00	7.71	25.71
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos con beca	4.3.-Otorgamiento de becas	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	59.00	59.00	19.00	9.66	32.20
<b>Observaciones:</b>									

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.19 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales	Alumnos que se encuentran inscritos en actividades de formación integradas dentro de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.	(Número de estudiantes inscritos en actividades deportivas y culturales / Total de estudiantes en Matrícula) * 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

  

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2018	Enero - Diciembre	50%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.	Ascendente





## Segundo 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
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Actividades paraescolares incrementadas.	Falta de interés por parte de los alumnos en practicar alguna disciplina deportiva y/o cultural.

## 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 paraescolares programadas	5.1.- Programación e identificación de las actividades paraescolares	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	9.00	9.00	3.00	16.67	33.33
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos inscritos en actividades paraescolares	5.2.- Inscripción de alumnos en actividades paraescolares	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	115.00	115.00	15.00	6.52	13.04
<b>Observaciones:</b>									

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00 %

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Profesores de asignatura con Posgrado		Profesores de Asignatura contratados que cuentan con un posgrado		(Profesores de asignatura que cuentan con un posgrado / Total de Profesores de Asignatura) * 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
77%	2018	Enero - Diciembre	85%	2019	Enero - Diciembre	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.		Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal		Estratégico	Relativo	C3. Profesores de asignatura con Posgrado.			Falta de interés por parte de los Profesores de asignatura en contar o concluir un Posgrado.		

## 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 capacitados en el área docente	3.1.-Capacitación Docente	Relativo	b. Eficiencia	Profesior	10.00	10.00	0.00	35.00	70.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoría	3.2.-Evaluación Docente	Relativo	b. Eficiencia	Profesior	10.00	10.00	0.00	40.00	80.00
<b>Observaciones:</b>									