

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

**Programa
Educación Superior de Calidad y Pertinente**

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	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	$(\text{Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos} / \text{Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Infomes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.	$(\text{Alumnos satisfechos} / \text{Alumnos encuestados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por Subdirección de Planeación de la UTNA.	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	(Egresados de los programas de licenciatura n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 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		
83.50%	2019	Enero - Diciembre 2019	84.00%	2020	Enero - Diciembre 2020	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.1. Eficiencia terminal incrementada.	Migración por parte de los alumnos a los EUA. Insuficientes recursos económicos para concluir con sus estudios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 atendidos	1.1.-Atención académica alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,730.50	2,730.50	914.33	85.39	100.46
---------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	124.00	124.00	46.00	1.85	37.10
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.- Capacitación especializada y continua de docentes.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	49.00	49.00	2.00	0.20	4.08
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance del programa de ayuda social a estudiantes	1.4.-Fortalecimiento del contexto socioeconomico del alumno.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	1.00	1.25	25.00
---	--	----------	---------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el corredor 3 centurias.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas y recreativas realizadas /Actividades deportivas y recreativas planeadas) * 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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

0 2019 Enero - Diciembre 2019 100% 2020 Enero - Diciembre 2020 <http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna> Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 eventos atendidos	3.1.-Implementación de actividades deportivas y recreativas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador Reconocido por el COPAES	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 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		
61.10%	2020	Enero - Diciembre 2020	80.00%	2020	Enero - Diciembre 2020	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias.	El organismo acreditador no envíe el certificado

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 avance del programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	3.1.-Acreditación de programas educativo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	1.00	22.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al SGC	3.2.-Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	2.00	2.00	20.00
Observaciones:									

Programa

Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020

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 IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	$(\text{Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos} / \text{Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Infomes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 114.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por Subdirección de Planeación de la UTNA.	"Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes."	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje ejercido del presupuesto en Educación Superior de Calidad y Pertinente	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos ejercidos respecto de los planeados	(Presupuesto federal ejercido/Presupuesto autorizado federal)*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		
0	2020	Enero - Diciembre 2020	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional incrementada.	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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

Participación de los ingresos federales por convenio en el presupuesto	1.1.-Recursos suficientes del convenio del ramo 11 para garantizar cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	32.30	32.30	12.30	114.24	114.24
--	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: