

Tercer 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Tercer 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 de Aguascalientes

Programa

Gestión

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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.32%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|---------------|-------------|--|
| Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas | Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo y de los recursos financieros programados en el año | (Número total de metas realizadas / Número total de metas programadas)*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 | | |
| 77 | 2019 | Enero - Diciembre | 90 | 2020 | Enero - Diciembre | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Metas programadas cumplidas | Modificaciones y actualizaciones en el tema de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo |

Tercer 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 |
| Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal | 1.-Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión | Relativo | d. Economía | Recurso | 100.00 | 100.00 | 38.64 | 19.32 | 38.64 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas | 2.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo | Relativo | a. Eficacia | Meta | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Observaciones: El avance se registra al terminar el mes de abril | | | | | | | | | |

Programa Proceso Educativo

| 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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos Son las Instituciones de Educación Superior (Número de IES vinculadas con el sector Ascendente Porcentaje productivos vinculadas con las empresas del Sector Productivo productivo / Número de IES en el estado) * de Aguascalientes a través de servicios, estudios, 100 cursos, asistencia técnica, certificación, etc.

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/271688RendiciondecuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstat20162022SegundoInforme.pdf | Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.60%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar | Se refiere a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado. | (Matrícula atendida / Matrícula planeada) *100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--------------------|-------------|--|
| Relativo | Anual | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. | Matrícula atendida | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.60%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura | Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura. | (Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar / Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) * 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 73% | 2019 | Enero - Diciembre | 75% | 2020 | Enero - Diciembre | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. | Ascendente |

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

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada | Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes |

Tercer 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 matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar | 1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso | Relativo | a. Eficacia | Matrícula | 100.00 | 100.00 | 67.00 | 23.45 | 67.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudiantes atendidos | 2. - Formación de profesionistas | Relativo | a. Eficacia | Estudiante | 100.00 | 100.00 | 89.00 | 31.15 | 89.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipamiento adquirido | 3. - Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos | Relativo | a. Eficacia | Equipamiento | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2020

| 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. |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.75%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios. | Mide el avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$ | Trimestral | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 | 2019 | Enero - Diciembre | 100 | 2020 | Enero - Diciembre | https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Recursos otorgados ejercidos | |

Tercer 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 |
| Recurso federal ejercido en el p.p. Gestión | 1. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión | Relativo | d. Economía | Recurso | 100.00 | 100.00 | 36.83 | 11.05 | 36.83 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo | 2. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo | Relativo | d. Economía | Recurso | 100.00 | 100.00 | 51.25 | 25.63 | 51.25 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación | 3. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación | Relativo | d. Economía | Recurso | 100.00 | 100.00 | 35.40 | 7.08 | 35.40 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa Vinculación

| 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. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 | Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc. | (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 | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 426.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|---|---|----------------------|------------------|--|
| Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo. | Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio | (Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | Convenios celebrados | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 426.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados | Se refiere a los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen | (Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados)* 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|-------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 | 2019 | Enero - Diciembre | 100 | 2020 | Enero - Diciembre | Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C1. Servicios otorgados | | | Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa | |

Tercer 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 detecciones de necesidades realizadas | 1. - Detección de necesidades de capacitación, adestramiento y servicios tecnológicos en las empresas | Relativo | a. Eficacia | Detección | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de empresas visitadas | 2.-Promoción de los servicios en las Empresas | Relativo | a. Eficacia | Empresa | 100.00 | 100.00 | 535.00 | 401.25 | 535.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |