

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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 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.

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa

00126. Educación Superior de Calidad y Pertinente

Gasto Modificado: \$66,359,014.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.46 %

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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1. 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. | (Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / 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 | Informes del Gobierno del Estado de Aguascalientes | 1. 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 77.15%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

1. 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 Ascendente) * 100 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. | 1. 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 86.00%

| 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 de la generación 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 | | |
| 75.2% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 84.1% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reportes generados por el Sistema de información MI escuela, Subdirección de Atención al Cliente | 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. |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 a los alumnos | Relativo | b. Eficiencia | Porcentaje | 2,491.75 | 2,491.75 | 2,248.67 | 76.71 | 90.24 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual | 1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual | Relativo | b. Eficiencia | Porcentaje | 80.00 | 80.00 | 68.67 | 4.29 | 85.83 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|-------|--------------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|------|------|-------------|------|--------|
| Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente | 1.3.- Capacitación especializada y continua de docentes. | Relativo | b. Eficiencia | Porcentaje de avance | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 100.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|------|------|-------------|------|--------|

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 145.45%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. 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 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C., o los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. | (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 | | |
| 75% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 80% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Expediente de los Programas educativos. Secretaría académica. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C.2. Programas Educativos acreditados | | | El organismo acreditador no envíe el certificado. No se acredite el programa educativo | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 | 2.1.- Acreditación y reacreditación de programas educativos | Relativo | b. Eficiencia | Porcentaje de avance | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 120.00 | 200.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|------|------|-------------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al Sistema de Gestión de Calidad | 2.2.- Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calida | Relativo | b. Eficiencia | Porcentaje de avance | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 25.45 | 63.64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 3. 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 culturales realizadas /Actividades deportivas y culturales planeadas) * 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 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora. Dirección de Promoción, Comunicación y Ext. Universitaria | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 integración social | 3.1.-Integración Social. Corredor Tres Centurias | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Todavía no hay actividades autorizadas en el corredor tres centurias

Programa

06770. Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2021

Gasto Modificado: \$33,983,014.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 63.82 %

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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.59%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t. | Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos federales ejercidos en el programa presupuestario Educación Superior de Calidad y pertinente. | (Presupuesto total ejercido en el año t / Presupuesto total gestionado en el año t) * 100 | Trimestral | 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 | |
| 99,37% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Convenio resguardado Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos |
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional | | | Retraso en las negociaciones de los convenios. |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 | a. Eficacia | Porcentaje | 33.40 | 33.40 | 35.60 | 106.59 | 106.59 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|-------|--------------|--------|--------|

Observaciones: