SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

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 41. A la Coordinación Estatal 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Indicador	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
Matricula	Se define como el número de alumnos que se inscriben y cursan las asignaturas en el ciclo escolar.	Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Absoluto	4,721.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	El avance de este indicador se reporta en el mes de Septiembre								
Eficiencia terminal	Es la relación entre el número de alumnos que egresan en un cierto año escolar y el número de alumnos que ingresaron previamente al programa un número de años igual a la duración del programa en el plan de estudios.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Recursos propios generados por servicios tecnológicos proporcionados.	Total recursos propios generados por servicios tecnológicos proporcionados	Estratégico	d. Economía	Pesos	Absoluto	2,500,000.00	180,000.00	0.00	7.20
Observaciones:	Este indicador se reportará cuatrimestralmente								

Programa de Universidad humanista implementado	Porcentaje del programa de universidad humanista implementado contra el programa de universidad humanista planeado	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	40.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Este indicador se reportará cuatrimestralmente								
Porcentaje de avance en la implementación del proyecto integral de universidad sustentable	Avance en el cumplimiento de las actividades planeadas para tener una universidad sustentable	Gestión	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	40.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Este indicador se reportará cuatrimestralmente								
Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Estratégico	a. Eficacia	Número de alumnos	Absoluto	24.00	5.00	0.00	20.83
Observaciones:	Este indicador se reportará cuatrimestralmente								
Publicaciones	Artículos arbitrados y elaborados por los profesores de tiempo completo	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	15.00	9.00	0.00	60.00
Observaciones:	Este indicador se reportará cuatrimestralmente								