

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.

Universidad Tecnológica del Norte 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 | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES | De los programas educativos ofertados en la Universidad, este indicador muestra cuantos de ellos, a nivel de TS,U se encuentran reconocidos como programas de buena calidad por organismos acreditadores distintos a la Universidad. | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Índice de capacitación especializada. | De los alumnos que se encuentran activos en la Universidad este indicador muestra cuantos de ellos reciben capacitación especializada, tanto a nivel de programa educativo como a nivel global | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

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

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de movilidad docente y estudiantil nacional e internacional | De los alumnos y docentes activos de la Universidad este indicador muestra cuantos de ellos se encuentran realizando estudios en otros instituciones educativas. | Gestión | a. Eficacia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|--|---------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de Satisfacción de los alumnos que reciben tutorías. | Este indicador muestra el grado de satisfacción del servicio de tutoría que reciben los alumnos en su estancia en la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado | Este indicador muestra el capital humano promedio con el que cuenta la Universidad para prestar servicios educativos | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | Este indicador muestra cuantos alumnos egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación. | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de alumnos en eventos especializados | Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que participan en eventos especializados para fortalecen su perfil de egreso | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

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

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de Vinculación educativa efectiva | Este indicador muestra el porcentaje de aceptación de los egresados que se incorporan al sector productivo y social a los tres meses de egreso, del total de los egresados de una misma generación. | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del plan de eventos institucionales | Este indicador muestra el grado de avance de los eventos institucionales organizados por la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de Colocación en Seis Meses o Menos, de los Egresados de Ingeniería. | Este indicador muestra el grado de aceptación en el mercado laboral de los egresados a los seis meses de egreso | Estratégico | a. Eficacia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de proyectos asesorados anualmente en la Universidad | Este indicador muestra la contribución de la Universidad al fomento del desarrollo económico en su área de influencia | Gestión | a. Eficacia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|---|---------|-------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del plan de formación, capacitación, y servicios administrativos | Este indicador muestra en avance de las actividades de capacitación y servicios administrativos brindados al personal de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Índice de Gestión de servicios financieros | Este indicador muestra en el avance de la prestación de los servicios financieros al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del programa de servicios logísticos | Este indicador muestra en el avance de la prestación de los servicios generales al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del programa de servicios de soporte informático | Este indicador muestra en el avance de la prestación de los servicios de soporte informático al personal y a las Unidades Administrativas de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Índice de cobertura de matrícula de nuevo Ingreso | Este indicador muestra la cobertura de alumnos de nuevo ingreso en la universidad | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 80.00 | 133.33 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que participan en actividades culturales y artísticas | Este indicador muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de la universidad que participan en algún taller deportivo, o cultural, o artístico. | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |

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

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del programa de extensión universitaria | Este indicador muestra el porcentaje de avance de las actividades de extensión universitaria | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 75.00 | 125.00 | 75.00 |
|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del programa de atención a los órganos colegiados | Este indicador muestra el grado de avance de la atención que se realiza a las observaciones del Consejo Directivo de la Universidad al ejercicio de la administración universitaria | Estratégico | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de los procesos certificados de la Universidad | Este indicador muestra el grado de avance de la atención que se realiza a los hallazgos detectados mediante las auditorías internas y externas a los sistemas de gestión certificados de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|---|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del Programa de seguimiento académico | Este indicador muestra la evaluación del desempeño docente en la prestación del servicio educativo | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del proceso de planeación | Este indicador muestra el seguimiento al ejercicio de la Planeación Institucional | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance de la programación de las actividades jurídicas | Este indicador muestra el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en la realización de las actividades institucionales de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del programa de servicios de atención bibliotecaria | Este indicador muestra el avance a las actividades del Centro de Información de la Universidad | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 |
|--|--|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|---------------|-------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de alumnos retenidos | De los alumnos que inician un ciclo escolar en la UTNA este indicador muestra cuantos de ellos logran terminar el ciclo escolar, tanto a nivel de programa educativo como a nivel global | Gestión | b. Eficiencia | % de cumplimiento | Relativo | 90.00 | 94.70 | 105.22 | 105.22 |
|---------------------------------|--|---------|---------------|-------------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------------|----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Índice de Vinculación UTNA | Este indicador muestra el cumplimiento de las acciones de vinculación educativa realizadas para que los alumnos inscritos en el 6to. Y 11ro. cuatrimestre, tengan asignada una estancia en el sector productivo y social, y realicen las visitas programadas al sector productivo y social, logrando la pert | Gestión | b. Eficiencia | % cumplimiento anual | Relativo | 92.00 | 100.00 | 108.70 | 108.70 |
|----------------------------|--|---------|---------------|----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|

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

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance de gestión financiera | Del presupuesto autorizado a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes este indicador muestra en avance del ejercicio de los recursos financieros de la Universidad en el año fiscal en curso. | Gestión | b. Eficiencia | % de avance | Relativo | 100.00 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |
|--|---|---------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de acciones de mejora documentadas | Del total de hallazgos notificados en auditoria u observaciones, este indicador muestra el porcentaje de las acciones correctivas y preventivas documentadas. | Gestión | b. Eficiencia | % cumplimiento anual | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|----------------------|----------|--------|-------|--------|-------|
| Porcentaje de avance del Plan de Promoción | Del total de actividades del Plan de Promoción de la UTNA, este indicador muestra el porcentaje de actividades realizadas en el ciclo escolar para la difusión del modelo educativo de la universidad. | Gestión | b. Eficiencia | % cumplimiento anual | Relativo | 100.00 | 79.50 | 113.57 | 79.50 |
|--|--|---------|---------------|----------------------|----------|--------|-------|--------|-------|

Observaciones: