

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 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 IPLANEA 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 de Aguascalientes

Programa
00170. Gestión

Presupuesto Modificado: \$33,164,470.55

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 27.44%

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 12.50%

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		
49	2021	31 de Diciembre 2021	71	2022	31 de Diciembre 2022	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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	1.-Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión	Relativo	a. Eficacia	Avance en el presupuesto	100.00	100.00	25.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas	2.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo	Relativo	a. Eficacia	Análisis revisados	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

**Programa
06560. Proceso Educativo**

Presupuesto Modificado: \$23,652,761.43

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 71.44%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 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	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/271688RendiciondecuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatl20162022SegundoInforme.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 10.42%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.42%

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	Período	Valor	Año	Período		
82%	2021	31 de Diciembre 2021	75%	2022	31 de Diciembre 2022	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	Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 estudiantes inscritos de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso.	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos que reciben tutoría académica.	2.- Acompañamiento psicopedagógico a los alumnos que cursan algún programa educativo.	Absoluto	a. Eficacia	Estudiantes	39,440.00	39,440.00	9,780.00	6.20	24.80
--	---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del plan anual de equipamiento.	3.-Actualización del equipamiento requerido para los programas educativos conforme al plan anual de equipamiento.	Absoluto	c. Calidad	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	--------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de profesores que realizan práctica docente.	4.-Acompañamiento a los docentes de la institución en el diseño y seguimiento de sus planes de trabajo tomando como base el enfoque centrado en el estudiante.	Absoluto	a. Eficacia	Docente	1,690.00	1,690.00	285.00	4.22	16.86
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa

06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 4.50%

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	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)* 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Visita.aspx?d=47&t=UTA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Recursos otorgados ejercidos			Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	1. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	100.00	100.00	15.00	4.50	15.00
---	--	----------	-------------	--------------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	2. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	3. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación	Relativo	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00270. Vinculación**

Presupuesto Modificado: \$1,804,962.34

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.77%

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 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 25.22%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 25.22%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
22	2021	31 de Diciembre 2021	100	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 detecciones de necesidades realizadas.	1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos vendidos.	2.-Venta de Cursos de Educación Continua a los diferentes sectores	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	18.00	18.00	4.00	5.56	22.22
--------------------------------	--	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificaciones vendidas	3.-Venta de certificaciones al público en general llevadas cabo por la unidad certificadora.	Relativo	a. Eficacia	Certificados emitidos	319.00	319.00	94.00	5.89	29.47
--	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de proyectos incubados	4.-Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	30.00	30.00	13.00	10.83	43.33
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Servicios de adiestramiento tecnológico.	5.-Servicios a la industria	Absoluto	a. Eficacia	Servicios de tecnología	51.00	51.00	6.00	2.94	11.76
--	-----------------------------	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: