



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

58- Universidad Tecnológica el Retoño

Programa

06563. Programa Académico

Presupuesto Modificado: \$1,135,855.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.46%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	911 principales cifras de la Educación (Indicadores educativos (Aguascalientes))	Contribuir con un Estado Humano e Incluyente mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA principales cifras de la Educación	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de deserción cuatrimestral	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados /Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *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		
13.3%	2022	31 de Diciembre 2022	12%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumno desertor			Efectos post pandemia	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos en riesgo	1.2.-Identificar alumnos en riesgo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de programas Educativos acreditados	Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES	(Total de programas acreditables ofertados/Número de programas acreditados)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2022	31 de Diciembre 2022	75%	2023	31 de Diciembre 2023	Documento de los organismos certificadores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Programas acreditados			Organismos acreditadores dan fallo en contra	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Programas de TSU e ING acreditados	2.1.-Acreditar programas durante el ciclo escolar	Relativo	c. Calidad	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de certificación	2.2.-Ejecutar actividades de certificación	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Para formar profesionistas bilingües	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92%	2022	31 de Diciembre 2022	93%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Maestros certificados (B2- C1)		Por falta de presupuesto no se puede acreditar el nivel de inglés		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-Aplicar del examen a todo el personal docente en el área de idiomas.	Relativo	c. Calidad	Acceso	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos ofrecidos por cuatrimestre	3.2.-Ofrecer cursos de Inglés a Staff y Docentes	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 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 diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de deserción cuatrimestral	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	$(\text{Total de alumnos desertados} / \text{Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre}) * 100$	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
13.3%	2022	31 de Diciembre 2022	12%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumno desertor	Efectos post pandemia

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos en riesgo	1.2.-Identificar alumnos en riesgo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de programas Educativos acreditados	Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES	(Total de programas acreditables ofertados/Número de programas acreditados)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2022	31 de Diciembre 2022	75%	2023	31 de Diciembre 2023	Documento de los organismos certificadores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Programas acreditados			Organismos acreditadores dan fallo en contra	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Programas de TSU e ING acreditados	2.1.-Acreditar programas durante el ciclo escolar	Relativo	c. Calidad	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de certificación	2.2.-Ejecutar actividades de certificación	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Para formar profesionistas bilingües	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92%	2022	31 de Diciembre 2022	93%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Maestros certificados (B2- C1)			Por falta de presupuesto no se puede acreditar el nivel de inglés	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-Aplicar del examen a todo el personal docente en el área de idiomas.	Relativo	c. Calidad	Acceso	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos ofrecidos por cuatrimestre	3.2.-Ofrecer cursos de Inglés a Staff y Docentes	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura en el ciclo escolar	Son los alumnos inscritos en el ciclo escolar en TSU y Lic en el estado	(Número de alumnos en TSU y Lic en el este ciclo en el estado / número de alumnos de TSU y Lic del ciclo anterior en el Estado)*100	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA cifras de la educación	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA principales cifras de la Educación	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de deserción cuatrimestral	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados /Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *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		
13.3%	2022	31 de Diciembre 2022	12%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumno desertor	Efectos post pandemia

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos en riesgo	1.2.-Identificar alumnos en riesgo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de programas Educativos acreditados	Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES	(Total de programas acreditables ofertados/Número de programas acreditados)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2022	31 de Diciembre 2022	75%	2023	31 de Diciembre 2023	Documento de los organismos certificadores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Programas acreditados			Organismos acreditadores dan fallo en contra	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Programas de TSU e ING acreditados	2.1.-Acreditar programas durante el ciclo escolar	Relativo	c. Calidad	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de certificación	2.2.-Ejecutar actividades de certificación	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Para formar profesionistas bilingües	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92%	2022	31 de Diciembre 2022	93%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Maestros certificados (B2- C1)			Por falta de presupuesto no se puede acreditar el nivel de inglés	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-Aplicar del examen a todo el personal docente en el área de idiomas.	Relativo	c. Calidad	Acceso	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos ofrecidos por cuatrimestre	3.2.-Ofrecer cursos de Inglés a Staff y Docentes	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de deserción cuatrimestral	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados / Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
13.3%	2022	31 de Diciembre 2022	12%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumno desertor	Efectos post pandemia

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos en riesgo	1.2.-Identificar alumnos en riesgo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de programas Educativos acreditados	Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES	(Total de programas acreditables ofertados/Número de programas acreditados)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25%	2022	31 de Diciembre 2022	75%	2023	31 de Diciembre 2023	Documento de los organismos certificadores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Programas acreditados			Organismos acreditadores dan fallo en contra	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Programas de TSU e ING acreditados	2.1.-Acreditar programas durante el ciclo escolar	Relativo	c. Calidad	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de certificación	2.2.-Ejecutar actividades de certificación	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Para formar profesionistas bilingües	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92%	2022	31 de Diciembre 2022	93%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Maestros certificados (B2- C1)		Por falta de presupuesto no se puede acreditar el nivel de inglés		



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	3.1.-Aplicar del examen a todo el personal docente en el área de idiomas.	Relativo	c. Calidad	Acceso	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos ofrecidos por cuatrimestre	3.2.-Ofrecer cursos de Inglés a Staff y Docentes	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
06562. Programa de Gestión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$21,927,462.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.61%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.06%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño		(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*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		
100% (98 capacitaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (36 capacitaciones)	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte y programación de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones impartidas.			Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 cumplimiento del plan de capacitación	1.1.1. - Realizar capacitaciones	Relativo	c. Calidad	Capacitaciones	32.00	32.00	17.00	26.56	53.13
---	----------------------------------	----------	------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Por los trabajos de certificación de los PEs, se adelantaron algunas capacitaciones.

Registro de capacitaciones	1.2.-Enviar formato para registrar capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
----------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje general de Servicios Institucionales	Se obtiene del promedio de todos los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica El Retoño	(suma de los promedios de los servicios institucionales/número de servicios ofrecidos)	Cuatrimstral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83% (40 servicios)	2022	31 de Diciembre 2022	85% (42 servicios)	2023	31 de Diciembre 2023	Resultados de la Evaluación de servicios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios Institucionales ofertados	Fallas en el internet impiden que se realice la evaluación



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 general de Servicios Institucionales	2.1.-Realizar evaluación de servicios	Absoluto	c. Calidad	Capacitaciones	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
---	---------------------------------------	----------	------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Plan de Evaluación	2.2.-Generar la Evaluación de Servicios por cuatrimestre	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	--	----------	---------------	----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Presupuesto Modificado: \$4,858,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.82%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)*100	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	911 principales cifras de la Educación (Indicadores educativos (Aguascalientes))	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)*100	Ascendente	Egresados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA principales cifras de la Educación	Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2022	31 de Diciembre 2021	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Plan anual de Mantenimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Anual de Mantenimiento Preventivo	1.1.-Realizar actividades en base al Plan de Mantenimiento preventivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	16.00	16.00	3.00	9.38	18.75
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje adquisiciones generadas	1.2.- Generar Adquisiciones para actividades de mantenimiento preventivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2022	31 de Diciembre 2022	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.			Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Anual de Mantenimiento Correctivo	2.1.-Realizar actividades de Mantenimiento solicita	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Adquisiciones de mantenimiento correctivo generadas	2.2.- Generar Adquisiciones para actividades de mantenimiento correctivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 4.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Encuesta realizada

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Evaluación de Servicios	Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
90%	2022	31 de Diciembre 2021	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Plan anual de Mantenimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Anual de Mantenimiento Preventivo	1.1.-Realizar actividades en base al Plan de Mantenimiento preventivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	16.00	16.00	3.00	9.38	18.75
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje adquisiciones generadas	1.2.- Generar Adquisiciones para actividades de mantenimiento preventivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2022	31 de Diciembre 2022	90%	2023	31 de Diciembre 2023	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.			Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Anual de Mantenimiento Correctivo	2.1.-Realizar actividades de Mantenimiento solicita	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Adquisiciones de mantenimiento correctivo generadas	2.2.- Generar Adquisiciones para actividades de mantenimiento correctivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Presupuesto Modificado: \$7,318,869.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.88%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos		Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo		(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	Estadística 911 del INEGI	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.46%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.		Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.		(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

1.18%	2022	31 de Diciembre 2022	2%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
-------	------	----------------------	----	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumnos en movilidad	Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 anual de alumnos en Movilidad Internacional	1.1.- Registrar alumnos en el programa de Movilidad	Relativo	c. Calidad	Acceso	2.70	2.70	2.00	24.44	74.07
--	---	----------	------------	--------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias de movilidad	1.2.- Generar convocatorias para movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	33.30	16.67	33.33
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
58%	2022	31 de Diciembre 2022	60%	2023	31 de Diciembre 2023	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos			Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividad extracurriculares	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Alumno en actividades deportivas y culturales inscrito.	2.1.-Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Acceso	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias de Paraescolares	2.2.- Generar convocatorias para actividades Deportivas y Culturales	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	99.90	99.90	33.30	16.67	33.33
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de incremento en alumnos de nuevo ingreso	Alumnos que entran al cuatrimestre de inmersión en sep-dic	(matrícula alumnos de nuevo ingreso (sep 2023)/matrícula año anterior (sep2022)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
14%	2022	31 de Diciembre 2022	56%	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte de inscripción de nuevo ingreso	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Alumno inscrito en curso de inmersión	Efectos de la Pandemia afectan el indicador



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 de nuevo ingreso	3.1.-Seguimiento programa de promoción	al	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----	----------	---------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de ejecución del Plan de promoción	3.2.-Ejecutar Plan de Promoción	de	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	36.00	18.00	36.00
---	---------------------------------	----	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Presupuesto Modificado: \$18,673,462.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.20%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR		Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión		(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales * 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			
94.4	2022	31 de Diciembre 2022	100	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Avance del ejercicio del recurso autorizado			Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	1.1.-Revisión del porcentaje del ejercicio de los recursos del programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reportes del gasto	1.2.-Generar Reporte Contable del gasto	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	25.00	12.50	25.00
----------------------------------	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión	(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94.4	2022	31 de Diciembre 2022	100	2023	31 de Diciembre 2023	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Avance del ejercicio del recurso autorizado			Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	1.1.- Revisión del porcentaje del ejercicio de los recursos del programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reportes del gasto	1.2.-Generar Reporte Contable del gasto	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	25.00	12.50	25.00
----------------------------------	---	----------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: