

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023 Trimestre Julio - Septiembre 2023 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP, 2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134

Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilida d Hacendaria Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto,
Gasto Público y
Responsabilidad
Hacendaria del
Estado de
Aguascalientes y
sus Municipios
Art. 59 al 66



Depen	Proyecto Presupuestario (Pp)				9- Universidad Tecnológica de Calvillo												
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	F	Progran	na Universidades Tecnológicas,	subsidios para o	rganismos	s descentralizados estatales (U000	06) (06772)								
Númei	ro SEFI:			10316													
Objeti	vo del P	rograma:		Porcen	ntaje de IES vinculadas												
Unida	d Ejecu	tora:		59010	01 Rectoría												
						Plaı	n de Des	sarrollo del Estado 2022 - :	2027								
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. I	Impulso	o a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	ación Superior		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes				
								Avance Financiero									
Clasifi Func			2.5.3	Educac	ción superior	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado \$8,885,000.00			% Av	rance del Presupuesto	42.77				
Indica	ador de	Nivel	Fin														
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculada con sectores productivos.				Proporción de Instituciones de I con vínculos con el sector prodi de Aguascalientes.	•		(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100				Ascendente	b. Eficiencia				
Indica	ador de	Nivel P	opósito														
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.					Indicador de desempeño que m los alumnos que concluyen sati programas educativos en funció ingresan en una misma cohorte	sfactoriamente l on de los que		(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100			ativo	Ascendente	b. Eficiencia				



Depend	dencia:			59- Unive	ersidad To	ecnológica d	le Calvillo												
Proyec	to Presup	uestario (Pp)		Program	a Univers	sidades Tecn	iológicas, s	ubsidios para o	rganismos	descentralizado	s estatales (U00	006) (06772)							
Númer	o SEFI:			10316															
Objetiv	o del Pro	grama:		Porcent	aje de IE	S vinculadas	S												
Unidad	d Ejecuto	ra:		590101	Rectoría	a													
								Plai	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027							
Eje	Eje 2 Programa 2.4. Impulso a la Educación Superior en Estratégico el Estado									2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes									
	Avance Financiero																		
Clasific Funci			2.5.3	3 Educaci	ón superi	ior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	o Asignado	\$8,	885,000.00		% Avance del Pre	esupuesto	42.77		
Indica	dor de Niv	/el Cor	nponer	nte															
		Nombre					Descripc	ión			Método de 0	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir	
respec	Porcentaje de recursos ejercidos con especto al presupuesto gestionado en el año 2022 Se refiere a los recursos ejercidos r presupuesto gestionado en el año 2						(Nobalida di Ministrada di di					Ascend	dente	b. Eficiencia					
	Actividad Unidad de (Meta) Enero Febrero Marzo Al					Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim			
		Prog 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
	Real 0.00 0.00 0.00 0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		



Depen	Dependencia: 59- Universidad Tecnológica de Calvillo																	
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)		Programa l	Iniversidades Tec	nológicas, s	subsidios para o	rganismos	descentralizado	s estatales (U00	006) (06772)							
Númer	o SEFI:			10316														
Objetiv	o del Pr	ograma:		Porcentaje	de IES vinculada	s												
Unida	d Ejecut	ora:		590101 R	ectoría													
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4.	•	a Educación Supe el Estado	erior en	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes									
	Avance Financiero																	
Clasifi Funci			2.5.3	B Educación	superior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	o Asignado	\$8,	885,000.00		% Avance	del Pres	supuesto	42.77	
Indica	idor de N	livel Cor	nponer	nte														
		Nombre				Descripc	ión			Método de	Cálculo		Tipo	Senti	do del I	Indicador	Dimensión a Me	dir
con re	Porcentaje de recursos ejercidos Se refiere a los recursos ejercidos recon respecto al presupuesto presupuesto gestionado en el año 2020								(Recurso ejero ejercicio fiscal	cido / recurso m)*100	inistrado en el		Gestion	,	Ascende	ente	b. Eficiencia	
	tividad //eta)	Unidad de Medida	I I Fnero I Febrero I Marzo I Δbril						Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubro	e Novie	mbre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			Prog	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	00	0.00	0.00	0
			Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00



Dependencia:	a:		59- Uni	iversidad Tecnológica de Calvillo								
Proyecto Pres	esupuesta	rio (Pp)	Proyect	to de fortalecimiento académico ((00244)							
Número SEFI:	1:		10314									
Objetivo del F	Programa	1:	el incre	buir a Implementar un modelo de emento en la tasa de egreso de le ctivo dentro de sus áreas de form	os estudiantes o	del nivel TS	U e ING, en la Universidad Tecno	ológica de Calvillo; así co	mo, la coloca	ición de e	gresados en el sector	
Unidad Ejecu	cutora:		59060	01 Dirección Académica								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2		ırama tégico	2.4. Impulso	o a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes					
Avance Financiero												
Clasificador Funcional			2.5.3 Educa	ción superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado \$11,888,100.00 % Avance del Presupuesto 76.0					76.67
Indicador de	e Nivel	F	in									
	Nor	mbre		Descripo	ción		Método de C	álculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de las IES vinculadas con Proporción de Instituciones de con vínculos con el sector productivos de Aguascalientes.						(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES en		Relativo)	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito				,					
	Nombre De						Método de C	álculo	Tipo	s	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terr Tecnológica d			ad	Proporción de Instituciones de E con vínculos con el sector produ de Aguascalientes.	•		(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES en		Relativo)	Ascendente	b. Eficiencia



Enero

0.00

0.00

(Meta)

002. 1.2 Integración

del expediente documental

Medida

Prog

Real

Febrero

0.00

0.00

Marzo

0.00

0.00

Abril

0.00

0.00

Mayo

0.00

0.00

Junio

0.00

0.00

Julio

0.00

0.00

Septiembre

0.00

0.00

Agosto

0.00

0.00

Octubre

0.00

Noviembre

0.00

Diciembre

0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023 Trimestre Julio - Septiembre 2023 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

VS

Trim

0

0.00

Total

0.00

Depend	dencia:			59- Universid	ad Tecnológica	de Calvillo												
Proyec	to Presu	ıpuestario (Pp)		Proyecto de l	ortalecimiento a	cadémico (0	00244)											
Númer	SEFI:			10314														
Objetiv	o del Pro	ograma:		el increment	Implementar un o en la tasa de e entro de sus áre	greso de lo	s estudiantes o	del nivel TS	U e ING , en la l	Jniversidad Tecr	nológica de Ca	lvillo; así com	o, la colo	cación de	egresados e	n el sector		
Unida	d Ejecuto	ora:		590601 Dir	ección Académic	a												
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	- 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4.	•	Educación Supe Estado	rior en	Estrategia		2.4 .1. lr	mpulso a la Edu	cación Superio	or		Política Pública	2	2.1 Tejiendo <i>i</i>	Aguascalientes	
	Avance Financiero																	
Clasific Funci			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	1 5 1	Presupuesto	o Asignado	\$11,888,100.00 % Avance del Presupuesto 76.6°					76.6	7	
Indica	dor de N	ivel Cor	nponen	te														
		Nombre				Descripci	ón			Método de	Cálculo		Tip	0	Sentido del I	ndicador	Dimensión a l	Medir
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.								(Número de alumnos con expediente académico Gestion Ascendente cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100					b. Eficienc	ia				
Actividad Unidad de (Meta) Unidad de Enero Febrero Marzo Abril								Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Oc	tubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización estadía Prog 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00	0.00	0.00	0.00	0		
Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
Observa	ciones:																	
Actividad Unidad de								T									Anual	



Depend	Dependencia: Proyecto Presupuestario (Pp)			59- Universidad Tecnológica de Calvillo											
Proyect	to Pres	supuestario (Pp)		Proyecto de fortalecimiento académico	(00244)										
Número	o SEFI:			10314											
Objetiv	o del P	rograma:		el incremento en la tasa de egreso de l	Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulaicón y con ello el										
Unidad	d Ejecu	tora:		590601 Dirección Académica											
					Plan	de De	esarrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	Eje 2 Programa 2 Estratégico			2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estrategia Estrategia 2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes							guascalientes				
Avance Financiero															
	Clasificador 2.5		2.5.	3 Educación superior	Clasificador Programático	LE Presupuesto Asignado L \$11,888,100.00 L % Avance del Presupues			nce del Presupuesto	76.67					



Depen	dencia:		59-	59- Universidad Tecnológica de Calvillo											
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Pro	yecto de vinculación universitaria con	n el sector producti	vo (002	46)								
Númer	o SEFI:		10	315											
Objetiv	o del Pr	ograma:	Nú	úmero de servicios realizados											
Unida	d Ejecut	ora:	5	90201 Dirección de Vinculación											
					Plan	le Des	arrollo del Estado 2022 - 2	2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lm	oulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes								
							Avance Financiero								
Clasifi Funci			2.5.3 Ed	ucación superior	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$957,900.00		% Avance del Presupuesto		86.88			
Indica	ıdor de N	livel	Fin												
		Nombre		Descripo	ción		Método de C	álculo	Tipo	, ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. Proporción de Instituciones de Educación Su con vínculos con el sector productivo en el e de Aguascalientes.					•	(Número de IES vinculadas cor productivo / Número de IES en		Relativ	vo	Ascendente	b. Eficiencia			
Indica	ıdor de N	livel Pr	opósito												
	Nombre Descripción						Método de Cálculo			Tipo Sentido de		Dimensión a Medir			
sector	Porcentaje de servicios atendidos al Indicador de desempeño que mide el porcentaje o atención de los servicios solicitados por el Sector social y productivo Social y Productivo					e	(Número de servicios realizados en la UT Relativo Ascendente b. Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100				b. Eficiencia				



Depend	encia:			59- Universidad Tecnológica de Calvillo													
Proyect	o Presu	puestario (Pp)		Proyecto o	le vinculación unive	ersitaria con	el sector produ	ctivo (0024	l 6)								
Número	SEFI:			10315													
Objetiv	del Pro	ograma:		Número o	e servicios realiza	dos											
Unidad	Ejecuto	ora:		590201	Dirección de Vincul	ación											
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.4.	Impulso a	la Educación Supe el Estado	erior en	Estrategia		2.4 .1. lr	mpulso a la Edu	cación Superio	r	Política Pública	1 2	2.1 Tejiendo Aç	guascalientes	
Avance Financiero																	
Clasificador Funcional 2.5.3 Educación superior Programá								E	Presupuesto	Presupuesto Asignado \$957,900.00 % Avance del Presupuesto					86.88		
Indicad	dor de Ni	vel Con	nponen	te													
		Nombre				Descripci	ón		Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimer					Dimensión a Me	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servicios brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores Proporción entre los servicios Universidad Tecnológica de Ca y productivo en relación al tota oferta la Universidad.							illo al sector so		Universidad To sector social y	ervicios realizado ecnológica de C / productivo / Nu ramados por la	alvillo hacia el úmero de	00	Gestion	Ascend	ente	b. Eficiencia	
	Actividad Unidad de Enero Febrero Marzo						Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
Impleme	01. 1.1 entación de nento para	tación del 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ide necesion sector productive los ser	nento para entificar dades en el er social y o enfocado vicios de la rersidad.		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00



Depend	lencia:			59- Universidad Tecnológica de Calvillo													
Proyect	to Presup	ouestario (Pp)		Proyecto de vi	nculación unive	ersitaria con	el sector produ	ctivo (00246	i)								
Número	SEFI:			10315													
Objetiv	o del Pro	grama:		Número de se	ervicios realizad	los											
Unidad	l Ejecutor	ra:		590201 Dire	cción de Vincul	ación											
							Plan	de Desa	rrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.4.		ducación Supe Estado	rior en	Estrategia		2.4 .1. lr	npulso a la Edu	cación Superio	r	Política Pública	1 2	2.1 Tejiendo Ag	uascalientes	
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			2.5.3	Educación su	perior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	Asignado	\$9	57,900.00	% /	Avance del Pres	supuesto	86.88	
	vidad leta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
	Elaboración seño de los	1	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
necesi pudi	acordes a las idades que ieran ser ectadas.	3	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
Dbservaciones:																	
	vidad leta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
Progran	03. 1.3 mación y de		Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	niento a los ofertados.		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00