

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

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

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
Número SEFI:	10198
Objetivo del Programa:	Continuación de estudios por parte de los alumnos de educación media superior estudios
Unidad Ejecutora:	540101 Difusión

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,859.92	% Avance del Presupuesto	206.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Contribución al Programa Estratégico del PDE mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Absorción de egresados de educación media superior que ingresan a UT Metropolitana .	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Porcentaje de egresados Educación Media Superior, inscritos a UT Metropolitana	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso / Número de alumnos que hicieron solicitud de examen de admisión)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				1.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión		Cronograma de acciones de mercadotecnia para favorecer el posicionamiento de la institución.	(Número de actividades de difusión realizadas / número de actividades de difusión programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Cumplimiento del Plan de Difusión
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				6.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Capacitación del personal en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$13,551,826.96	% Avance del Presupuesto	79.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Formación y capacitación del personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Porcentaje de recursos ejercidos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		001. Porcentaje de recursos ejercidos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,718,960.04	% Avance del Presupuesto	143.69

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Número total de IES) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /Número de alumnos inscritos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de Alumnos atendidos/Número de alumnos inscritos) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación de seguimiento del programa de atención de alumnos en tutorías														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		66.67				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido		Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable		(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de implementación de programa de idiomas														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables en inglés														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.67		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Alumnos en formación Dual	Alumnos en formación Dual y en Alternancia	(Número de alumnos en formación Dual / Número de alumnos inscritos de 4to cuatrimestre en adelante)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de alumnos inscritos en formación dual
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00				10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de reestructuración del programa de formación dual
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.67		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Porcentaje de capacitación docente en habilidades duras													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de evaluación docente aplicada													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		66.67				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia Terminal		Alumnos que desarrollan las competencias y habilidades para obtener el grado de Técnico Superior Universitario o Ingeniería.		(Número de estudiantes que ingresan al último cuatrimestre de su grado de TSU O Ingeniería / Número de estudiantes que acreditan satisfactoriamente su estadía profesional)*100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Porcentaje de acreditación del ultimo grado del programa educativo													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de evaluación del aprendizaje académico													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Personal capacitado en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000.00	% Avance del Presupuesto	177.33

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Porcentaje de auditorías realizadas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				1.00	0.00

Observaciones: La auditoría se realizó en el mes de septiembre para poder conservar la categoría de re certificación.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad	(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Porcentaje de personal capacitado en las normas de certificación													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones: La capacitación se re programó para los primeros tres días de julio

Actividad		002. Porcentaje de auditorías realizadas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones: La auditoría se reprograma para inicio del mes de septiembre

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
Número SEFI:	10193
Objetivo del Programa:	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las personas.
Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$15,308,428.00	% Avance del Presupuesto	70.02

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2023 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores
Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso 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 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,482,653.08	% Avance del Presupuesto	53.76

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Vinculación de las IES con sectores productivos.	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	147.75			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Alumnos colocados en estadía	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Porcentaje de alumnos colocados en estadia													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	178.00	148
	Real	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	165.00				263.00	147.75

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.67		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenios firmados con los diferentes sectores	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados para firma)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Porcentaje de convenios nacionales e internacionales con los diferentes sectores													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	67
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00				16.00	88.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Oferta de servicios a través del Centro de Desarrollo Profesional	Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios	(Número de servicios ofertados/número de servios programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Actualización de catálogo de servicios profesionales													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Catálogo de perfiles	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programas educativos pertinentes	Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes	(Número de programas autorizados/número de programas sometidos a autorización)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				2.00	0.00

Observaciones: Se re programaron para realizarse en el mes de junio