



**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.- ...



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

59- Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa

06772. Programa Universidad Tecnológica, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006)

Presupuesto Modificado: \$8,885,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2022		Se refiere al recurso ejercido en el ejercicio fiscal		(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100		A anual	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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100 %	2022	31 de Diciembre 2022	100 %	2023	31 de Diciembre 2023	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Recurso ejercido en el ejercicio fiscal.		No contar con el subsidio establecido en convenio de colaboración.			

**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

Presupuesto ejercido	1.-Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados	Absoluto	a. Eficacia	Presupuesto	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Derivado del proceso de gestión sobre la ministración del recurso en la que se involucra al Gobierno Federal y Estatal para la signación del convenio de colaboración, donde se establece un calendario que para efectos del ejercicio fiscal 2023, iniciara su aplicación a partir del mes de marzo.

Programa
00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico

Presupuesto Modificado: \$11,907,198.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.47%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
				Descripción Dimensión



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

90 %	2022	31 de Diciembre 2022	93 %	2023	31 de Diciembre 2023	"Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx"	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado	Que los alumnos no realicen satisfactoriamente el proceso de estadía.



**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 que realizan estadía	1.-Realización estadía	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	2. - Integración de expediente documental	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Presupuesto Modificado: \$938,802.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 37.07%

**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 IES 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 con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y educación continua.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo		Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social		(Número de servicios realizados en la UT Calvillo/Número de servicios solicitados)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo, con servicios ofertados al sector social y productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes		Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios ofertados en la universidad.		(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social/Número de servicios programados por la universidad)*100	Anual	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		
10 %	2022	31 de Diciembre 2022	10 %	2023	31 de Diciembre 2023	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.	
							Ascendente



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios al Sector Social y Productivo brindados	No presentar necesidades por parte del sector productivo.

**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 cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	1.-Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	100.00	100.00	50.00	10.00	50.00
---	--	----------	---------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	2.-Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas	Relativo	b. Eficiencia	Cursos	100.00	100.00	30.00	9.00	30.00
---	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados	3.- Programación y seguimiento a los cursos ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Cursos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: