

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Educación Superior de Calidad y Pertinente |
| Número SEFI: | 10839 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Alineación Institucional: | Sin Alinear |
|----------------------------------|-------------|

| 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 | \$39,106,288.00 | % Avance del Presupuesto | 18.65 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso | Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario. | Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | |
|---|---|--|----------|------------|---------------|
| Porcentaje de satisfacción de los alumnos | Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | (Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |
|---|---|--|----------|------------|---------------|

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 5.50 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de colocación de egresados de Licenciatura en el mercado laboral a seis meses de egreso | | Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año de referencia. | ((Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100) | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Colocación de egresados de licenciatura por estadía |
|-----------|--|

| 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 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Egresados colocados por la bolsa de trabajo |
|-----------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 110 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | | | | | | | 22.00 | 110.00 |

Observaciones:

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 003. Colocación de egresados a seis meses de egreso |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Egresado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Actividad | 004. Programas educativos pertinentes | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Programa Educativo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Actividad | 005. Alumnos en movilidad | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Actividad | 006. Profesores en acciones de movilidad internacional | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Profesor | 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 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 97.55 | | | |
| | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| | Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura | Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos alumnos ingresaron en una generación de una misma cohorte generacional. | (Egresados de los programas de licenciatura de la generación n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención académica a los alumnos | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 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 | 2,197.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.33 | 96 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 | | | | | | | | | | 2,197.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención académica de alumnos en Modelo 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 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 24.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Alumnos en programa de formación integral | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 004. Desarrollo del Programa de actualización y profesionalización docente | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 005. Acreditación y reacreditación de programas educativos | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 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 |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Acción | 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 |

Observaciones:

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 006. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad Certificado |
|-----------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Acción | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 25 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770) |
| Número SEFI: | 10840 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | U | Presupuesto Asignado | \$37,602,200.00 | % Avance del Presupuesto | 18.65 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso. | Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario. | Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100. | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | |
|---|--|--|----------|------------|---------------|
| Porcentaje de satisfacción de los alumnos | Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. | (Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |
|---|--|--|----------|------------|---------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | Porcentaje ejercido del presupuesto en el programa presupuestario de Educación Superior de Calidad y Pertinente y el Programa Presupuestario de Vinculación de Calidad y Pertinente | (Total del presupuesto federal ejercido / total del presupuesto recibido)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Ejercicio de recursos federales gestionados |
|-----------|--|

| 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 | 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 |

Observaciones: