

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:	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:	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	\$39,106,288.00	% Avance del Presupuesto	59.86

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	50.37			
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: La meta se programó para diciembre dado que los egresados en abril cumplen 6 meses de egreso y en ese momento se emite el reporte.

Actividad	002. Colocación egresados por la bolsa de trabajo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresado	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	98
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00				19.67	98.33

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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: La meta se programó para diciembre dado que los egresados en abril cumplen 6 meses de egreso.

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		004. Actualización de la pertinencia de los Programas educativos													
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	85
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				60.00	85.23

Observaciones: Se actualizo el modelo educativo de la Universidad por lo tanto el indicador se cierra con el 60%.

Actividad		005. Movilización de alumnos Alumnos													
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	27.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	55.00	127
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	32.00				70.00	127.27

Observaciones: Para solventar el ASM el sistema no permite capturar las metas, por lo cual se mencionan en este apartado a marzo 27 alumnos a septiembre 28 alumnos en movilidad; lo alcanzado a marzo fue de 37 alumnos.

No se capturaron la programación de metas de esta actividad en las fechas dadas para la solventación de los ASM en el primer trimestre, por lo que para el II trimestre además de no tener meta programada en la actividad, en el sistema tampoco aparece la programación, sin embargo no se tenía programadas actividades movilidad, pero si se tuvo la movilidad de 20 alumnos en estadia fuera del estado de Aguascalientes.

Actividad		006. Movilización internacional de profesores													
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	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 meta de movilidad docente se programo para el IV Trimestre, sin embargo, se cumplió la meta en el III Trimestre

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.42			
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 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														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	95
	Real	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	2,609.00				2,169.00	95.08

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	171
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	48.00				41.00	195.24

Observaciones:

Actividad	003. Formación integral de Alumnos														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones: Se omitió la captura del trimestre en el periodo de registro de avances, por lo cual se reporta en julio.

Actividad	004. Ejecución del Programa de actualización y profesionalización docente														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones: Se realizaron capacitaciones no planeadas sobre la implementación del nuevo modelo educativo de la Universidad

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: La meta se programó al cuarto trimestre, dado que en ese periodo las casas acreditadoras acudirán a realizar la visita en las instalaciones universitarias

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	75
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				3.00	100.00

Observaciones:

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:	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:	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	U	Presupuesto Asignado	\$37,602,200.00	% Avance del Presupuesto	59.86

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.60			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de recursos financieros 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
-----------	--

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	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	7.30	0.00	8.20	50.00	84
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	7.30				41.80	121.16

Observaciones: Para solventar el ASM el sistema no permite capturar las metas, por lo cual se mencionan en este apartado a marzo 61.2% a junio 53.5% a septiembre 37.1% a diciembre 39.5%; lo alcanzado a marzo fue de 61% alumnos.

No se capturaron la programación de metas de esta actividad en las fechas dadas para la solventación de los ASM en el primer trimestre, por lo que para el II trimestre en el sistema tampoco aparece la programación, el valor alcanzado para esta actividad fue del 53.69%.

La distribución de las metas se ajusto de acuerdo a la calendarización y se distribuyo verticalmente, para que junto con el ingreso por participaciones sea 100.