

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: | 58- Universidad Tecnológica el Retoño |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Académico (06563) |
| Número SEFI: | 10225 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado. |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 580301 Dirección Académica |
|--------------------------|----------------------------|

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

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida | Estrategia | 2.5.1. Todos por la Educación. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,402,800.00 | % Avance del Presupuesto | 84.23 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cobertura en la absorción en la Educación Superior en el Estado. | La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores. | (número de nuevos alumnos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de eficiencia terminal | La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular. | (Número de egresados por generación de la educación superior / número de estudiantes que entraron al primer grado de la misma generación de educación superior)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de eficiencia terminal TSU, Lic e Ing. | | La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular. | (Número de alumnos egresados de Lic. e Ing. / número de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Ejecución de la eficiencia terminal |
|-----------|--|

| 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 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: En el cuatrimestre Enero-Abril no se registra eficiencia terminal en la institución. Los siguientes avances se capturarán en los siguientes dos cuatrimestres donde si se generan datos.

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos del COPAES. | | Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por COPAES. | (Número de programas acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100 | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Integración de las carpetas para los organismos acreditadores COPAES |
|-----------|---|

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 38.60 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3. Porcentaje de docentes capacitados | | Son los docentes de tiempo completo y asignatura que laboran en la Institución que recibieron capacitación | (Número de profesores que asistieron a capacitación/ número total de Docentes PTC y PA) *100 | Gestion | Descendente | b. Eficiencia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Actividad | | 001. Ejecución del Plan Anual de capacitación | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Docente | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 171.00 | 39 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 66.00 | 115.79 |

Observaciones: La cantidad de docentes vario de acuerdo a las necesidades el cuatrimestre donde se incremento de capacitación por la contratación de más docentes.

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma. | Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado | (Número de alumnos que obtuvieron nivel mínimo requerido/ número de alumnos que presentaron el examen de acreditación)*100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad | | 001. Aplicación del examen para acreditar el segundo idioma | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 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 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 58- Universidad Tecnológica el Retoño |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Gestión Universitaria (06562) |
| Número SEFI: | 10224 |
| Objetivo del Programa: | Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 580201 Dirección de Administración y finanzas |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 | 2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida | Estrategia | 2.5.1. Todos por la Educación. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,578,400.00 | % Avance del Presupuesto | 44.84 |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 27.00 | | | |
|---|---|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo | Mide las actividades de reparación y mantenimiento solicitadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la universidad | (Número de actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Número de actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia | |

| | |
|------------------|--|
| Actividad | 001. ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento correctivo |
|------------------|--|

| 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 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 100.00 | 27 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 27.00 | 81.82 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de la implementación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo | | Es el porcentaje de cumplimiento en el PAMP | (número de actividades de mantenimiento preventivo realizadas / número de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento preventivo | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 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 capacitación | | Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño | (Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas)*100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. ejecución del cumplimiento del plan de capacitación | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 100.00 | 100.00 | 50 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | | | | 50.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 40.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de denuncias de acoso atendidas | | Se refiere a las denuncias de las acciones que provocan acoso y violencia escolar | (Número de denuncias de acoso y violencia escolar atendidas / Número de denuncias de acoso y violencia escolar recibidas en la Unidad de Igualdad y Género)*100 | Estratégico | Descendente | c. Calidad |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Actividad | | 001. Atención de las denuncias de acoso y violencia escolar | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Denuncia | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 40 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 33.33 | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje General de servicios Institucionales | Se obtiene del promedio de evaluación de todos los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica El Retoño | (Suma de los promedios de los servicios institucionales / número de servicios ofrecidos) | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| Actividad | | 001. Evaluación de los servicios institucionales | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 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 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 255.00 | 33 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 85.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 58- Universidad Tecnológica el Retoño |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564) |
| Número SEFI: | 10226 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados. |
| Unidad Ejecutora: | 580401 Dirección de Vinculación y extensión |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | \$2,959,800.00 | % Avance del Presupuesto | 65.02 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con Sector Productivo. | 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 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cobertura de la Educación superior. | Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio | (Número total de alumnos atendidos en la Educación Superior /Número de la población que demanda el servicio)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 51.52 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional | | Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero. | (Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100 | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. 1.1 ejecución en el programa de 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 | 33.00 | 33.00 | 52 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | | | | | 17.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 36.54 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales. | | Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares. | (Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100 | Gestion | Ascendente | c. Calidad |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. 2.1 integración de alumnos en las actividades extracurriculares |
|-----------|--|

| 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 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 999.00 | 37 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 365.00 | 109.61 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3. Porcentaje de incremento de matrícula de Nuevo ingreso. | | Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio | (alumnos de nuevo ingreso (sep 2024)/ alumnos del año anterior (sep 23)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Actividad | | 001. 3.1 ejecución al programa de promoción | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 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 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 50.00 | | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| 4. Porcentaje de incremento de convenios firmados con el sector productivo. | Acuerdos por el que se crea un espacio de colaboración común entre la UTR y otras dependencias o instituciones, para concretar acciones determinadas | (convenios objetivo con IES Nacionales o Extranjeras / convenios firmados)*100 | Estratégico | Ascendente | c. Calidad | |

| Actividad | | 001. 4.1 ejecución a la gestión de convenios | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Convenio | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 50 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 5.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 58- Universidad Tecnológica el Retoño |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771) |
| Número SEFI: | 10228 |
| Objetivo del Programa: | Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 580201 Dirección de Administración y finanzas |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$40,676,407.00 | % Avance del Presupuesto | 39.08 |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| 1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos | Mide el porcentaje de eficiencia de los recursos financieros ejercidos | (Presupuesto ejercido al programa /Presupuesto aprobado al programa)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia | |

| | |
|------------------|--|
| Actividad | 001. Revisión del porcentaje de recursos financiero ejercidos. |
|------------------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|----------|
| Peso Mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,676,407.00 | 40,676,407.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: