

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	10	6	5	6	4	6	19	18	0%	19	18	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	881	665	703	414	661	465	2,245	1,544	145%	2,245	1,544	145%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES												
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,957	1,056	2,708	2,708	2,708	2,708	7,373	6,472	114%	7,373	6,472	114%
0													
TOTAL		2,848	1,727	3,416	3,128	3,373	3,179	9,637	8,034	120%	9,637	8,034	120%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,847	1,258	2,090	2,551	2,093	2,551	6,030	6,360	95%	6,030	6,360	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29	84	37	85	108	85	174	254	69%	174	254	69%
3000	SERVICIOS GENERALES	284	420	318	348	522	348	1,124	1,116	101%	1,124	1,116	101%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12	27	12	27	13	27	37	81	46%	37	81	46%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	24	6	2	0	2	6	28	21%	6	28	21%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	248	0	248	0	248%	248	0	248%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,172	1,813	2,463	3,013	2,984	3,013	7,619	7,839	97%	7,619	7,839	97%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN**
Periodo **Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	842	1,392	1,316	1,512	1,820	1,512	3,978	4,416	90%	3,978	4,416	90%
06563	ACADÉMICO	92	33	189	33	171	33	452	99	457%	452	99	457%
06564	VINCULACION Y EXTENSIÓN	42	136	14	26	16	26	72	188	38%	72	188	38%
06565	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	38	51	0	26	373	26	411	103	399%	411	103	399%
6771	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	1,158	201	944	1,416	604	1,416	2,706	3,033	89%	2,706	3,033	89%
TOTAL		2,172	1,813	2,463	3,013	2,984	3,013	7,619	7,839	97%	7,619	7,839	97%

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA CAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,637
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,034
DIFERENCIA	1,603

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recuadado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios"

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,619
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,839
DIFERENCIA	(220)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al capítulo 1000, 2000, para el desarrollo de tales capítulos no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,619
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,839
DIFERENCIA	(220)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programas" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, sin embargo, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, 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 2021 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 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 CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa Programa Académico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Sentido		Unidad de Medida	
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.		Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.		(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100		Ascendente		Dependencia o entidad	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación		Resumen Narrativo		Dimensión		Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Reporte de Indicadores del PED		Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior		a. Eficacia		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador		Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.		Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados
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 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de deserción	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados /Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
18%	2020	31 de Diciembre 2020	16%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Deserción			Efectos dela Pandemia	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 deserción	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente		Son los profesores de asignatura adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño evaluados en cada cuatrimestre		(Profesores evaluados sobresalientes y Destacados/ Total de profesores evaluados) *100		Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
60%	2020	31 de Diciembre 2020	60%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte emitido por el Área de Evaluación Docente y Servicios		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico		Relativo	Profesores evaluados sobresaliente y destacado			Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso a la Eval. Docente y Servicios.		

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 profesores evaluados sobresaliente y destacado	2.1.-Evaluar a los docentes al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Acceso	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los profesores de asignatura y tiempo completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el Idioma Ingles ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos a la Universidad) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
56%	2020	31 de Diciembre 2020	60%	2021	31 de diciembre 2021	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Maestros certificados (B2- C1)	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso al control docente.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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

Aplicación del examen
iTEP a todo el personal
docente

3.1.-Aplicación del
examen iTEP a todo el
personal docente

Relativo

c. Calidad

Acceso

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

Programa

Programa de Gestión Universitaria

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de cumplimiento del plan anual de sustentabilidad. Son las actividades que apoyan al cumplimiento Sustentable de la UTR (Actividades a realizar por el área de sustentabilidad/Actividades ejecutadas por el área de sustentabilidad)*100 Cuatrimestral 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		
0	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Reportes generados por el SGC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatual	Gestión	Relativo	Actividades sustentables ejecutadas.	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 cumplimiento del plan de sustentabilidad	1.1.-Registro del avance en las actividades sustentables	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje cumplimiento a la Asignación Presupuestal por Programa	Son los recursos federales y estatales asignados a los programas presupuestales.	(Presupuesto Estatal y Federal asignado a los programas/Presupuesto Estatal y Federal ejercido por los programas)*100	Cuatrimestral	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		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte generado por el área de presupuesto	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asignación Presupuestal ejercida	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 cumplimiento asignado a los Pp 2021	2.1.- Registro del presupuesto ejercido en los Pp 2021	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Cuatrimestral	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		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte y programación de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones impartidas.	Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 capacitaciones realizadas	3.1.- Realizar de capacitaciones	Relativo	c. Calidad	Acceso	100.00	100.00	8.80	8.80	8.80
---	----------------------------------	----------	------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.		(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan anual de infraestructura y mantenimiento de la UTR	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.51%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones		(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Encuesta realizada
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Evaluación de Servicios	Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta		Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año		Período	
90%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Plan anual de Mantenimiento	Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 actividades realizadas en el Plan de Mantenimiento	1.1.- Elaboración de lista de actividades en base al plan de mantenimiento.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	26.00	26.00	2.00	7.69	7.69
--	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Cuatrimestral	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		
50%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura.	2.1.1. - Realizar Mantenimiento correctivo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	30.00	30.00	4.00	13.33	13.33

Observaciones:

Programa
Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnica

(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100

Ascendente

Dependencia o entidad

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.iea.gob.mx/webiea/sistema_informacion/cifras/CIFRAS2021	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0.4%	2020	31 de Diciembre 2020	1.18%	2021	31 de diciembre 2021	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Estratégico	Relativo	Alumnos en movilidad	Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 registrados para el programa de Movilidad.	1.1.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Acceso	1.18	1.18	0.24	20.34	20.34
--	---	----------	------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 137.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
57%	2020	31 de Diciembre 2020	54%	2021	31 de diciembre 2021	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos	Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividad extracurriculares

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 inscritos en las actividades extracurriculares.	2.1.-Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Acceso	44.67	44.67	46.00	102.99	102.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador		Descripción			Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de colocación ING/LIC en los diferentes sectores productivos		Egresados en los diferentes sectores productivos	ING/LIC incorporados en los diferentes sectores productivos		(Número de egresados ING/LIC incorporados a los sectores productivos / Número de egresados ING/LIC por cohorte generacional) *100		Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.
Línea Base				Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período		Valor	Año	Período			
57%	2020	31 de Diciembre 2020		54%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Seguimiento a Egresados del área de Vinculación		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos	
Estatal	Estratégico		Relativo	Egresados ING/LIC vinculados a los sectores productivos				Afectación en los sectores productivos por crisis financiera	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 egresados ING/LIC vinculados en los diferentes sectores productivos	3.1.-Registro de los egresados ING/LIC trabajando en los sectores productivos	Relativo	c. Calidad	Acceso	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador			Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1.Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa de gestión Universitaria			Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión			(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Gestión) * 100			Trimestral	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							
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.					Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo					Supuestos			
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Eficiencia presupuestal 06562					Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)			



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 la
eficiencia presupuestal
Programa de Gestión
Universitaria

1.1.-Revisión de la
eficiencia presupuestal al
Programa de Gestión
Universitaria

Relativo

b. Eficiencia

Acceso

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones: