

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2016

INTRODUCCIÓN

Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

OBJETIVO

- Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.
- Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.
- Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 (mediano y largo plazo).
- Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual.
- Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución.

MARCO NORMATIVO

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento;

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales registrarán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad

presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.

En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

Dependencia: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Estrategia del PSGE: **Educación de Calidad.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
5.3.1.1	Desarrollo Educativo y Generación de Conocimiento de Calidad.	Formar integralmente y con un alto sentido humanista, a los estudiantes en programas y procesos educativos de alta calidad reconocidos nacional e internacionalmente, de esta forma, los egresados son altamente competentes y contribuyen de forma efectiva al desarrollo sustentable de su entorno.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Titulación de Pregrado.	Describe la Titulación de Pregrado.	(Número de estudiantes titulados de pregrado/Número de estudiantes egresados de pregrado) *100 NGTTPRE=(NGETL/NGEEL) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Analizar la pertinencia y factibilidad de los programas de posgrado de investigación.	Porcentaje de PE de posgrado orientados a la investigación en PNPC	Programado	Real	Período	Anual
		94.12	77.36	986.25	82.19
Analizar la pertinencia y factibilidad de los programas de posgrado profesionalizantes.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura actualizados de acuerdo al MEI	Programado	Real	Período	Anual
		95.38	98.97	1,245.21	103.77
Apoyar a los programas educativos para la acreditación y evaluación nacional e internacional, así como el pago de membresías.	Porcentaje de PE de pregrado acreditados	Programado	Real	Período	Anual
		38.30	28.50	893.05	74.42
Designar, capacitar y dar seguimiento a los trabajos de Tutoría Académica.	Porcentaje de estudiantes de educación media que reciben tutorías	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	1,200.00	100.00
Elevar el índice de eficiencia terminal de los diferentes programas educativos.	Porcentaje de decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel educación media	Programado	Real	Período	Anual
		13.67	12.20	1,071.10	89.26
Impulsar la organización de actividades para fortalecer el trabajo de las Academias para mantener el nivel de las actividades académicas y los PE.	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados	Programado	Real	Período	Anual
		38.64	43.52	1,351.55	112.63
Incrementar el número de estudiantes que acreditan el segundo idioma.	Porcentaje de estudiantes de pregrado que acreditan un segundo idioma.	Programado	Real	Período	Anual
		25.83	27.12	1,259.93	104.99
Integrar una plantilla de Profesores de Tiempo Completo con posgrado para fortalecer la docencia.	Porcentaje de PTC con posgrado en su área disciplinar	Programado	Real	Período	Anual
		95.25	98.19	1,237.07	103.09
Mantener y generar proyectos de vinculación para fortalecer el desarrollo institucional.	Porcentaje de incremento de organizaciones vinculadas a la UAA.	Programado	Real	Período	Anual
		27.55	-3.99	-173.79	-14.48
Promover cursos de educación continua en diferentes modalidades para alcanzar mayor cobertura ante la sociedad.	Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en sus diferentes modalidades	Programado	Real	Período	Anual
		58.70	51.00	1,042.64	86.89

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Promover cursos de extensión de acuerdo a las necesidades de los diferentes usuarios.	Porcentaje de cursos de extensión impartidos en sus diferentes modalidades	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	69.26	1,108.20	92.35
Promover la participación de la sociedad y la comunidad universitaria en actividades de extensión, difusión y vinculación.	Porcentaje de incremento en el número de personas que participan en actividades de extensión, difusión y	Programado	Real	Período	Anual
		3.17	37.55	14,215.46	1,184.62
Realizar campañas de información sobre los programas de prácticas profesionales con los alumnos y gestionar convenios con instituciones sociales.	Porcentaje de estudiantes de pregrado que terminaron prácticas profesionales.	Programado	Real	Período	Anual
		9.23	7.75	1,007.37	83.95

Descripción de la Meta

Analizar la pertinencia y factibilidad de los programas de posgrado de investigación.

Unidad de Medida

Porcentaje de PE de posgrado orientados a la investigación en PNPC

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	94.12
Realizado	65.38	65.38	65.38	65.38	65.38	65.38	65.38	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	77.36

Observaciones

Descripción de la Meta

Analizar la pertinencia y factibilidad de los programas de posgrado profesionalizantes.

Unidad de Medida

Porcentaje de PE de posgrado en el PNPC

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62	84.62
Realizado	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	92.00	92.00	92.00	86.47

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje de programas educativos de licenciatura actualizados de acuerdo al MEI

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.38	95.38
Realizado	95.38	98.46	98.46	98.46	98.46	98.46	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.97

Observaciones

Descripción de la Meta

Apoyar a los programas educativos para la acreditación y evaluación nacional e internacional, así como el pago de membresías.

Unidad de Medida

Porcentaje de PE de pregrado acreditados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	38.30
Realizado	36.17	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	23.53	23.53	23.53	28.50

Observaciones

Descripción de la Meta

Designar, capacitar y dar seguimiento a los trabajos de Tutoría Académica.

Unidad de Medida

Porcentaje de estudiantes de educación media que reciben tutorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Porcentaje de estudiantes de pregrado que reciben tutorías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elevar el índice de eficiencia terminal de los diferentes programas educativos.

**Unidad de
Medida**

Porcentaje de decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel educación media

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67
Realizado	28.56	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	5.41	5.41	1.40	1.40	1.40	12.20

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Porcentaje de decremento en el índice de reprobación semestral por materia a nivel licenciatura

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02
Realizado	0.33	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	9.52	9.52	9.52	-3.20	-3.20	-3.20	7.52

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Porcentaje de titulación de posgrado.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
Realizado	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Descripción de la Meta

Impulsar la organización de actividades para fortalecer el trabajo de las Academias para mantener el nivel de las actividades académicas y los PE.

Unidad de Medida

Porcentaje de cuerpos académicos consolidados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64
Realizado	43.18	43.18	43.18	43.18	43.18	43.18	43.18	43.18	44.20	44.20	44.20	44.20	43.52

Observaciones

Unidad de Medida

Porcentaje de cuerpos académicos en consolidación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64
Realizado	34.09	34.09	34.09	34.09	34.09	34.09	34.09	34.09	34.87	34.87	34.87	34.87	34.35

Observaciones

Unidad de Medida

Porcentaje de cuerpos académicos en formación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	22.73
Realizado	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	20.93	20.93	20.93	20.93	22.13

Observaciones

Descripción de la Meta

Incrementar el número de estudiantes que acreditan el segundo idioma.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje de estudiantes de pregrado que acreditan un segundo idioma.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	25.83
Realizado	25.69	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.12

Observaciones

Descripción de la Meta

Integrar una plantilla de Profesores de Tiempo Completo con posgrado para fortalecer la docencia.

Unidad de Medida

Porcentaje de PTC con posgrado en su área disciplinar

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.25	95.25
Realizado	96.93	96.93	96.93	98.53	98.53	98.53	98.53	98.68	98.68	98.68	98.68	98.68	98.19

Observaciones

Descripción de la Meta

Mantener y generar proyectos de vinculación para fortalecer el desarrollo institucional.

Unidad de Medida

Porcentaje de convenios con instituciones educativas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	10.19
Realizado	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje de incremento de organizaciones vinculadas a la UAA.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55	27.55
Realizado	-35.53	-35.53	-35.53	-35.53	-35.53	-35.53	27.55	27.55	27.55	27.55	27.55	27.55	-3.99

Observaciones

Descripción de la Meta

Promover cursos de educación continua en diferentes modalidades para alcanzar mayor cobertura ante la sociedad.

Unidad de Medida

Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en sus diferentes modalidades

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70
Realizado	56.33	56.33	56.33	56.33	56.33	56.33	54.37	54.37	54.37	36.98	36.98	36.98	51.00

Observaciones

Unidad de Medida

Porcentaje de cursos y diplomados en línea

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	20.93
Realizado	20.93	20.93	20.93	20.93	20.93	20.93	17.39	17.39	17.39	8.64	8.64	8.64	16.97

Observaciones

Descripción de la Meta

Promover cursos de extensión de acuerdo a las necesidades de los diferentes usuarios.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje de cursos de extensión impartidos en sus diferentes modalidades

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	74.06	74.06	74.06	74.06	74.06	74.06	62.63	62.63	62.63	66.30	66.30	66.30	69.26

Observaciones

Unidad de Medida

Porcentaje de incremento en el número de cursos de extensión ofertados por la UAA

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
Realizado	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	3.76	3.76	3.76	65.10

Observaciones

Descripción de la Meta

Promover la participación de la sociedad y la comunidad universitaria en actividades de extensión, difusión y vinculación.

Unidad de Medida

Porcentaje de incremento en el número de personas que participan en actividades de extensión, difusión y vinculación.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17
Realizado	34.88	34.88	34.88	34.88	34.88	34.88	34.88	34.88	34.88	45.57	45.57	45.57	37.55

Observaciones

Descripción de la Meta

Realizar campañas de información sobre los programas de prácticas profesionales con los alumnos y gestionar convenios con instituciones sociales.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Unidad de
Medida**

Porcentaje de estudiantes de pregrado que terminaron prácticas profesionales.

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23
Realizado	8.39	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.75

Observaciones