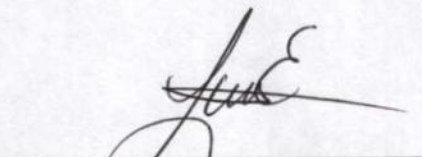


Universidad Autónoma de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	397,210,579.63	45,581,190.14	442,791,769.77	51,238,395.25	24,876,280.59	391,553,374.52
Sujetos a Reglas de Operación	397,210,579.63	45,581,190.14	442,791,769.77	51,238,395.25	24,876,280.59	391,553,374.52
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	2,842,379,415.23	1,960,978.42	2,844,340,393.65	485,747,475.75	413,651,028.52	2,358,592,917.90
Gasto Federalizado	2,842,379,415.23	1,960,978.42	2,844,340,393.65	485,747,475.75	413,651,028.52	2,358,592,917.90
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,239,589,994.86	47,542,168.56	3,287,132,163.42	536,985,871.00	438,527,309.11	2,750,146,292.42



C.P. María del Refugio Álvarez Figueroa
Jefa de Contabilidad Gubernamental



C.P. Oscar Julián López Escareño
Subdirector de Contabilidad Gubernamental y Gobierno



C.P. Jorge Alanís Canales
Tesorero General

	Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado Modificado	DESTINO DEL PROGRAMA
1503	CONVENIOS CONACYT	\$4,478,046.41	Coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico
1504	CONVENIOS PROMEP	\$1,213.50	El propósito es lograr una superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las universidades, como un medio para elevar la calidad de la educación superior.
1559	ESCUELAS AL CIEN 2018	\$10,288,830.66	El objetivo fue mejorar el estado físico de los centros educativos, en cuanto a seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, áreas de servicios administrativos, accesibilidad, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples
1566	PRODEP 2018	\$466,317.99	El programa tiene como objetivo contribuir a que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las instituciones públicas de educación superior alcancen las capacidades para realizar investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos académicos.
1572	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2019	\$1,295,825.74	Este programa busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
1579	ESCUELAS AL 100 2020	\$3,516,797.35	El objetivo fue mejorar el estado físico de los centros educativos, en cuanto a seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, áreas de servicios administrativos, accesibilidad, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples
1580	PROFEXCE	\$258.00	Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatura, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho reconocimiento.
1581	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2020	\$8,970,685.97	El programa tiene como objetivo contribuir a que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las instituciones públicas de educación superior alcancen las capacidades para realizar investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos académicos.

TABLERO DE INDICADORES 2021							
No.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADA	LINEA BASE
5.1.1	Mide el porcentaje de los ingresos generados recaudados en el año 2021 por la UA de C con respecto de los ingresos totales recaudados, los cuales contribuyen al sostenimiento de las finanzas sanas, se busca que estos ingresos representen al menos el 10% del total	Porcentaje de ingresos propios	Ingresos propios recaudados en el año 2021 / total de ingresos recaudados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	10%	Porcentaje de ingresos propios en 2020, 12.84%
5.1.2	Mide el porcentaje de los gastos administrativos de operación devengados en el año 2021 por la UA de C, los cuales se integran por _____, con respecto del total de gastos (devengados), se busca que estos gastos representen menos del 10% del total	Porcentaje de gastos de administrativos de operación	Gastos de administrativos de operación devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	10%	Porcentaje de gastos de administrativos de operación en 2020
5.1.3	Mide el porcentaje de los gastos de capital devengados en el año 2021 por la UA de C, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 5% del total	Porcentaje de gastos de capital	Gastos de capital devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	5%	Porcentaje de gastos de capital del año 2020
5.1.4	Mide el porcentaje de los gastos por concepto de becas a alumnos, docentes y empleados (incluyendo los descuentos a estudiantes) devengados en el año 2021 por la UA de C, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 5% del total	Porcentaje de gastos por concepto de becas	(Gastos por becas devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	5%	Porcentaje de gastos por concepto de becas del año 2020
5.1.5	Mide el porcentaje de los gastos destinados a la educación devengados en el año 2021 por la UA de C, los cuales se integran por: _____, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 75% del total	Porcentaje de gastos destinados a gastos inherentes de educación (docencia, investigación, apoyo académico)	Gastos destinados a la educación devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	SIN DEFINIR	Porcentaje de gastos destinados a gastos inherentes de educación (docencia, investigación, apoyo académico) del año 2020
5.1.6	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el avance acumulado del ejercicio de los recursos con base en el momento del gasto devengado, con respecto al presupuesto anual modificado del ejercicio 2021	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual	Gastos devengados acumulados del periodo / presupuesto anual modificado del ejercicio 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado, trimestral	Porcentaje	100%	presupuesto anual modificado del ejercicio 2020
5.1.7	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el nivel en que se encuentra el balance presupuestario de recursos disponibles en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF del año 2020
5.1.8	Mide que el incremento en servicios personales del año 2021 con respecto al año 2020, no rebase el tope establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que la tasa de crecimiento siempre sea igual o menor a 3% de crecimiento real o al crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando (tomando en cuenta las excepciones de ley)	Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	Asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2021 / asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020) - 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	Incremento menor o igual al establecido en la LDF	asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020
5.1.9	Mide que los recursos destinados para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior previstos en el presupuesto de egresos del año 2021, no rebasen el tope establecido en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que dicho concepto de gasto sea hasta por el 3 por ciento de los ingresos totales	Techo de adeudos del ejercicio fiscal anterior (aprobado / estimado) - LDF	(Recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el Presupuesto de Egresos del año 2020/ ingresos totales estimados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	Presupuesto aprobado para ADEFAS menor o igual al establecido en la LDF	ingresos totales estimados en el año 2020
5.1.10	Mide que los recursos destinados para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior devengados en el año 2021, no rebasen el tope establecido en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que dicho concepto de gasto sea hasta por el 3 por ciento de los ingresos totales	Techo de adeudos del ejercicio fiscal anterior (devengado) - LDF	(Recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, devengados en el periodo / ingresos totales devengados en el periodo) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	Presupuesto devengado para ADEFAS menor o igual al establecido en la LDF	ingresos totales devengados en el periodo
5.1.11	Mide el incremento de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2020, la cual no puede ser mayor a 0.00, salvo que se trate del pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero	Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	(Gastos de servicios personales devengados del periodo - asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Incremento menor o igual al establecido en la LDF	asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020, - 506415284.98
5.1.12	Mide la existencia de ingresos excedentes de libre disposición durante el año 2021; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero y en caso contrario advertir a tiempo, el destino que deben tener dichos ingresos excedentes	Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo – ingresos de libre disposición estimados del periodo)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Menor o igual a cero	2020

TABLERO DE INDICADORES 2021							
No.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADA	LINEA BASE
5.1.13	Mide en porcentaje cuanto representan las modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos, respecto del presupuesto de ingresos estimado para el año 2021; se busca que las modificaciones presupuestarias no sean mayores a 10%	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos	(modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos del periodo / presupuesto de ingresos estimado para el año 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	10%	presupuesto de ingresos estimado para el año 2020.
5.1.14	Mide en porcentaje cuanto representan las modificaciones presupuestarias liquidas de egresos, respecto del presupuesto de egresos aprobado para el año 2021; se busca que las modificaciones presupuestarias no sean mayores a 10%	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas de egresos	(modificaciones presupuestarias liquidas de egresos del periodo / presupuesto de egresos aprobado para el año 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	10%	presupuesto de egresos aprobado para el año 2020, 15%
5.1.15	Mide si el resultado presupuestal del ejercicio 2021 es superávit (ingresos mayores a los gastos) o déficit (gastos mayores a los ingresos), tomando en cuenta los ingresos recaudados y los gastos devengados; se busca que siempre sea superávit	Resultado presupuestal del ejercicio	(ingresos presupuestarios recaudados del año 2021 – egresos presupuestarios devengados del año 2021)	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Pesos	Superávit Financiero	Resultado presupuestal del ejercicio del año 2020
5.1.16	Mide si el resultado contable del ejercicio 2021 es ahorro (ingresos mayores a los gastos) o desahorro (gastos mayores a los ingresos), tomando en cuenta el total de ingresos contables y el total de gastos contables; se busca que siempre sea ahorro	Resultado contable del ejercicio	ingresos contables del año 2021 – egresos contables del año 2021)	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Pesos	Ahorro	Resultado contable del ejercicio 2020
5.1.17	Mide que se publiquen trimestral y anualmente durante el año 2021, los informes de avance de gestión financiera y la cuenta pública enviados al Congreso del Estado	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública publicados	Trimestral y anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021 y al mes siguiente de concluido el trimestre	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, trimestral	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública publicados en 2020 (4 INFORMES)	4	4
5.1.7	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el nivel en que se encuentra el balance presupuestario de recursos disponibles en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	4	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF del año 2020
5.1.18	Mide el promedio de calificación obtenidas en las evaluaciones de la armonización contable realizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, correspondientes al año 2021	Grado de Avance en la Armonización Contable	Promedio de la calificación obtenida en las evaluaciones de la armonización contable del año 2021	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	100%	Grado de Avance en la Armonización Contable del año 2020
5.7.3	Mide el cumplimiento trimestral respecto de la información que se tiene reportar del recurso federal en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mediante el Sistema de Formato Único (SFU), tomando en cuenta que se tienen que realizar 5 entregas durante el año 2021	Grado de cumplimiento PASH - SFU	Trimestres reportados en el PASH - SFU	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente del periodo que se trate	Entregas en PASH - SFU	4	Grado de cumplimiento PASH – SFU en 2020

**Matriz de Indicadores para Resultados
Universidad Autónoma de Coahuila**



Datos de identificación del programa:	Programa de Seguimiento de Desempeño Institucional
Clave:	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas:
<p>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023 a través del Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo y su Objetivo 4.3 Educación, La UAdeC establece metas y estrategias en su Plan de Desarrollo Institucional, 2018 - 2021 principalmente en sus ejes estratégicos:</p> <p>EJE I.- EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON PROGRAMAS PERTINENTES PARA LOS ESTUDIANTES</p> <p>EJE III.- INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS ACADÉMICOS</p> <p>el Programa de Seguimiento de Desempeño Institucional de la UAdeC permite el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación específicamente de los esfuerzos encaminados a lograr una educación de calidad, mediante de los Apoyos Federales</p>

	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Medios de verificación	Supuestos	Factor relevante	Meta 2021	Periodo (Trimestral)			
						Valor	I	II	III	IV
Fin (Impacto)	Contribuir a ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de la educación media superior y superior del Estado de Coahuila mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa, PE reconocidos por su calidad, planta académica competente	Porcentaje de cobertura de población en educación media superior de la UAdeC en el estado de Coahuila	Información Estadística del Sistema Educativo Coahuilense	Que existan las condiciones sociales y económicas para que los jóvenes se incorporen a la educación media y superior	H	Nota 3	*	*	*	*
					M	Nota 3	*	*	*	*
					T	8.2	91.3			
		H			Nota 3	*	*	*	*	
		M			Nota 3	*	*	*	*	
		T			25.3	102.8				
Propósito (Resultados)	Los estudiantes de la UAdeC cursan una educación media superior y superior de calidad, con una oferta educativa suficiente, diversificada y pertinente, con una planta académica competente.	Porcentaje de cobertura en programas de calidad de la UAdeC	Auditoría 911, CIEES y CENEVAL	Que los estudiantes que ingresan a la UAdeC reciban una educación de calidad	H	85.0	106.4			
					M	85.0	105.7			
					T	85.0	106.0			
Componentes (Productos y servicios)	1. Apoyo para incremento y diversificación de la oferta educativa	Porcentaje de incremento de matrículas de educación media superior de la UAdeC	Auditoría 911	Los PE que reciben apoyo lo aplican correctamente	H	1.0	-1066.3			
					M	1.0	135.0			
					T	1.0	-395.2			
		H			2.0	39.2				
		M			2.0	177.0				
		T			2.0	115.3				
		Porcentaje de PTC con posgrado	Módulo FPI PRODEP, Oficialía Mayor UAdeC	H	93.0	102.0				
				M	98.0	100.3				
				T	93.0	101.5				

	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Medios de verificación	Supuestos	Factor relevante	Valor	I	II	III	IV
	2. Apoyo a PTC para elevar su grado de habilitación entregados	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	Módulo REGCA PRODEP	Los PTC que reciben el apoyo lo aplican correctamente.	H	42.0	122.0			
					M	52.0	121.2			
		T	46.0		122.9					
		N/A	65.0		80.1					
	3. Apoyo a PE para ser reconocidos por su calidad entregados	Porcentaje de PE evaluables de calidad	CIEES, CENEVAL, Dirección de Asuntos Académicos UAdeC	Los PE que reciben el apoyo realizan sus actividades de mejora para emplear los apoyos en solventar deficiencias	N/A	80.0	105.4			
Actividades (Procesos)	1.1 Ampliación y diversificación de la oferta educativa	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de EMS con respecto al número de aspirantes totales .	Auditoría 911 y Dirección de Asuntos Académicos UAdeC	Los estudiantes de educación básica y media superior quieren y pueden continuar sus estudios.	H	46.0	117.3			
		porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de ES con respecto al número de aspirantes totales .			M	42.0	133.0			
		T	44.0		126.4					
		H	37.0		100.0					
		M	32.0		100.8					
		T	35.0		100.6					
	2.1 Gestión y apoyo a PTC para obtener apoyo para elevar su nivel de habilitación a través de convocatorias fondos extraordinarios	Porcentaje de convocatorias para PTC atendidas	Dirección de Planeación	Los PTC realizan en tiempo y forma las aplicaciones para las convocatorias	N/A	100.0	100.0			
	3.1 Gestionar las acciones correspondientes para lograr o mantener el reconocimiento de la calidad de los PE.	Porcentaje de avance de procesos de reconocimiento de calidad de los PE.	Dirección de Planeación	Los PE realizan las actividades pertinentes para lograr el reconocimiento de su calidad por organismos externos	N/A	100.0	100.0			

Siglas empleadas:

CA	Cuerpo Académico	PE	Programa Educativo
CAC	Cuerpo Académico Consolidado	PND	Plan Nacional de Desarrollo
CAEC	Cuerpo Académico en Consolidación	PRODEP	Programa para Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
CAEF	Cuerpo Académico en formación	a) Módulo FPI	Módulo para mantenimiento de la información curricular mínima de los profesores de tiempo completo (FPI)
CIEES	Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C.	b) Módulo REGCA	Módulo de información de Cuerpos Académicos
CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
COPAES	Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.	PTC	Profesor de Tiempo Completo
PDI	Plan de Desarrollo Institucional	SNI	Sistema Nacional de Investigadores

Notas:

1. El valor de los indicadores de cada periodo se manifiestan en porcentaje de cumplimiento de la meta establecida.
2. Una vez que se haya llegado a la meta el indicador deberá mantenerse de lo contrario el factor será negativo
3. No se dispone de la información de Coahuila desagregada por género

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES.**

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

1.- INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el control y la evaluación de los programas presupuestarios que rigen el ejercicio presupuestario del ejercicio 2021, se establece el presente Programa Anual de Evaluaciones del SESEA como un mecanismo permanente de seguimiento para verificar la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas presupuestarios del año 2021, en busca de la mejora de los mismos y para facilitar la toma de decisiones presupuestarias correspondientes a los años subsecuentes.

El presente programa constituye el elemento de planeación del Sistema de Evaluación de Desempeño implementado en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, el cual es un conjunto de elementos metodológicos que permiten 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.

2.- FUNDAMENTO LEGAL

La publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación 2021 se basa en el mandato Constitucional del artículo 134 el cual establece que

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 79 establece que:

“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.”

3.- PROGRAMAS DE SUJETOS A EVALUACIÓN Y TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Los programas sujetos a evaluación son los siguientes:

- U 01 Educación Académica de Calidad

4.- TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Dado que los programas se encuentran en los primeros años de su implementación, se contempla realizar evaluaciones de diseño de cada uno de los programas mencionados anteriormente. La información cualitativa que resulta de los resultados de la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de los programas presupuestarios, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

5.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES

La evolución será anual y se estima iniciar durante el cuarto trimestre del año 2021 y concluirla durante el mes de febrero de 2022, para poder incluir los resultados de la misma en la Cuenta Pública del año 2021 a presentarse el mes de junio de 2021.

Reporte de Avance											
No.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADA	LINEA BASE	I	II	III	IV
5.1.1	Mide el porcentaje de los ingresos generados recaudados en el año 2021 por la UA de C con respecto de los ingresos totales recaudados, los cuales contribuyen al sostenimiento de las finanzas sanas, se busca que estos ingresos representen al menos el 10% del total	Porcentaje de ingresos propios	Ingresos propios recaudados en el año 2021 / total de ingresos recaudados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	10%	Porcentaje de ingresos propios en 2020, 12.84%	8%			
5.1.2	Mide el porcentaje de los gastos administrativos de operación devengados en el año 2021 por la UA de C, los cuales se integran por _____, con respecto del total de gastos (devengados), se busca que estos gastos representen menos del 10% del total	Porcentaje de gastos de administrativos de operación	Gastos de administrativos de operación devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	10%	Porcentaje de gastos de administrativos de operación en 2020	7%			
5.1.3	Mide el porcentaje de los gastos de capital devengados en el año 2021 por la UA de C, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 5% del total	Porcentaje de gastos de capital	Gastos de capital devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	5%	Porcentaje de gastos de capital del año 2020	3%			
5.1.4	Mide el porcentaje de los gastos por concepto de becas a alumnos, docentes y empleados (incluyendo los descuentos a estudiantes) devengados en el año 2021 por la UA de C, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 5% del total	Porcentaje de gastos por concepto de becas	(Gastos por becas devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	5%	Porcentaje de gastos por concepto de becas del año 2020	0.18%			
5.1.5	Mide el porcentaje de los gastos destinados a la educación devengados en el año 2021 por la UA de C, los cuales se integran por: _____, con respecto del total de gastos devengados, se busca que estos gastos representen al menos el 75% del total	Porcentaje de gastos destinados a gastos inherentes de educación (docencia, investigación, apoyo académico)	Gastos destinados a la educación devengados en el año 2021 / total de gastos devengados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	SIN DEFINIR	Porcentaje de gastos destinados a gastos inherentes de educación (docencia, investigación, apoyo académico) del año 2020	PENDIENTE			
5.1.6	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el avance acumulado del ejercicio de los recursos con base en el momento del gasto devengado, con respecto al presupuesto anual modificado del ejercicio 2021	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual	Gastos devengados acumulados del periodo / presupuesto anual modificado del ejercicio 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado, trimestral	Porcentaje	100%	presupuesto anual modificado del ejercicio 2020	70%			
5.1.7	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el nivel en que se encuentra el balance presupuestario de recursos disponibles en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF del año 2020	13,686,225.82			
5.1.8	Mide que el incremento en servicios personales del año 2021 con respecto al año 2020, no rebase el tope establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que la tasa de crecimiento siempre sea igual o menor a 3% de crecimiento real o al crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando (tomando en cuenta las excepciones de ley)	Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	Asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2021 / asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020) - 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	Incremento menor o igual al establecido en la LDF	asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020	10%			
5.1.9	Mide que los recursos destinados para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior previstos en el presupuesto de egresos del año 2021, no rebasen el tope establecido en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que dicho concepto de gasto sea hasta por el 3 por ciento de los ingresos totales	Techo de adeudos del ejercicio fiscal anterior (aprobado / estimado) - LDF	(Recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el Presupuesto de Egresos del año 2020/ ingresos totales estimados en el año 2021) * 100%	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2020, trimestral	Porcentaje	Presupuesto aprobado para ADEFAS menor o igual al establecido en la LDF	ingresos totales estimados en el año 2020	0.00%			
5.1.10	Mide que los recursos destinados para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior devengados en el año 2021, no rebasen el tope establecido en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que dicho concepto de gasto sea hasta por el 3 por ciento de los ingresos totales	Techo de adeudos del ejercicio fiscal anterior (devengado) - LDF	(Recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, devengados en el periodo / ingresos totales devengados en el periodo) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	Presupuesto devengado para ADEFAS menor o igual al establecido en la LDF	ingresos totales devengados en el periodo	0.00%			
5.1.11	Mide el incremento de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2020, la cual no puede ser mayor a 0.00, salvo que se trate del pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero	Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	(Gastos de servicios personales devengados del periodo - asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Incremento menor o igual al establecido en la LDF	asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2020, - 506415284.98	-2,342,945,024.00			
5.1.12	Mide la existencia de ingresos excedentes de libre disposición durante el año 2021; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero y en caso contrario advertir a tiempo, el destino que deben tener dichos ingresos excedentes	Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo – ingresos de libre disposición estimados del periodo)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	Menor o igual a cero	2020	-177,046,298.02			

Reporte de Avance

No.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADA	LINEA BASE	I	II	III	IV
5.1.13	Mide en porcentaje cuanto representan las modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos, respecto del presupuesto de ingresos estimado para el año 2021; se busca que las modificaciones presupuestarias no sean mayores a 10%	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos	(modificaciones presupuestarias liquidas de ingresos del periodo / presupuesto de ingresos estimado para el año 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	10%	presupuesto de ingresos estimado para el año 2020.	1.56%			
5.1.14	Mide en porcentaje cuanto representan las modificaciones presupuestarias liquidas de egresos, respecto del presupuesto de egresos aprobado para el año 2021; se busca que las modificaciones presupuestarias no sean mayores a 10%	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas de egresos	(modificaciones presupuestarias liquidas de egresos del periodo / presupuesto de egresos aprobado para el año 2021) * 100%	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Porcentaje	10%	presupuesto de egresos aprobado para el año 2020, 15%	1%			
5.1.15	Mide si el resultado presupuestal del ejercicio 2021 es superávit (ingresos mayores a los gastos) o déficit (gastos mayores a los ingresos), tomando en cuenta los ingresos recaudados y los gastos devengados; se busca que siempre sea superávit	Resultado presupuestal del ejercicio	(ingresos presupuestarios recaudados del año 2021 – egresos presupuestarios devengados del año 2021)	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Pesos	Superávit Financiero	Resultado presupuestal del ejercicio del año 2020	83,145,578.39			
5.1.16	Mide si el resultado contable del ejercicio 2021 es ahorro (ingresos mayores a los gastos) o desahorro (gastos mayores a los ingresos), tomando en cuenta el total de ingresos contables y el total de gastos contables; se busca que siempre sea ahorro	Resultado contable del ejercicio	ingresos contables del año 2021 – egresos contables del año 2021)	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Pesos	Ahorro	Resultado contable del ejercicio 2020	331,426,534.23			
5.1.17	Mide que se publiquen trimestral y anualmente durante el año 2021, los informes de avance de gestión financiera y la cuenta pública enviados al Congreso del Estado	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública publicados	Trimestral y anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021 y al mes siguiente de concluido el trimestre	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, trimestral	Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública publicados en 2020 (4 INFORMES)	4	4	25%			
5.1.7	Mide trimestre a trimestre del año 2021 el nivel en que se encuentra el balance presupuestario de recursos disponibles en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado)	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente al periodo reportado	Pesos	4	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF del año 2020	13,686,225.82			
5.1.18	Mide el promedio de calificación obtenidas en las evaluaciones de la armonización contable realizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, correspondientes al año 2021	Grado de Avance en la Armonización Contable	Promedio de la calificación obtenida en las evaluaciones de la armonización contable del año 2021	Anual y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes de diciembre del año 2021, trimestral	Porcentaje	100%	Grado de Avance en la Armonización Contable del año 2020	PENDIENTE			
5.7.3	Mide el cumplimiento trimestral respecto de la información que se tiene reportar del recurso federal en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mediante el Sistema de Formato Único (SFU), tomando en cuenta que se tienen que realizar 5 entregas durante el año 2021	Grado de cumplimiento PASH - SFU	Trimestres reportados en el PASH - SFU	Trimestral y los resultados se tendrían disponibles dentro del mes siguiente del periodo que se trate	Entregas en PASH - SFU	4	Grado de cumplimiento PASH – SFU en 2020	25%			