

### ANEXO III

#### Programa Presupuestario de la Universidad Autónoma de Coahuila del año 2021

##### I.- Introducción

En el presente apartado del Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) se presenta el Programa presupuestario (Pp) que la UA de C va a ejecutar durante el año 2021.

La implementación de la Gestión para Resultados (GpR) y del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la UA de C, busca centrar el actuar institucional en la consecución de objetivos y en la medición de los logros alcanzados. Esto debido a que pese a que si bien es cierto resulta importante conocer cómo se hacen las cosas, resulta de mayor importancia conocer qué se hace, qué se logra con lo que se hace y cuál es el impacto de lo que se logra en el bienestar social, es decir, la creación de valor público.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left, a signature in the middle left, and three smaller signatures at the bottom left.



## II.- Marco jurídico

El marco legal y normativo que contempla las principales disposiciones normativas y jurídicas para implantar el PbR en la UA de C, es el siguiente:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila
- Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila
- Ley de Planeación
- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza
- Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico
- Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados

*Segunda*

*Fred Coahuila*

*Espinoza*

*4*

*[Signature]*

*[Signature]*



### III.- Matriz de Indicadores para Resultados

A continuación, se presenta la explicación del contenido de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp contenido en el presupuesto de egresos de la UA de C correspondiente al año 2021.

Se utiliza la estructura armonizada y definida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que se presentan:

- Los objetivos del Pp
- Los bienes y/o servicios a entregar por el Pp (para cumplir los objetivos),
- Las actividades para producir los bienes y/o servicios a entregar
- Los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del Pp
- Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los indicadores
- Los riesgos externos que pueden afectar el logro de los objetivos del Pp

*Amalia*

Datos de identificación del Programa Presupuestario	
Contiene los datos generales del Pp	
Alineación a la Planeación	
La alineación del Pp al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, así como al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021.	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>Fin</b>	Indica la forma en que el Pp contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior (Objetivo del ente público y/o del Plan Estatal de Desarrollo).	A cada nivel corresponde un indicador, cualitativo o cuantitativo, para monitorear avances intermedios y evaluar resultados finales del programa.	Representan la fuente de información para calcular los indicadores.	Son los factores externos que inciden en el (in)cumplimiento de los objetivos el programa. No están bajo control de la unidad responsable del mismo.  Pueden ser de tipo legal, ambiental, económico, social, político, etc.
<b>Propósito</b>	Resultado directo en la población beneficiaria del Pp (Es la razón de ser del mismo).	La finalidad es que sus hallazgos contribuyan a fortalecer o mejorar el programa.	Permiten monitorear y evaluar el logro de resultados mientras se implementa el programa y al finalizar.	
<b>Componentes</b>	Entregables a la población beneficiaria, necesarios para lograr el propósito (bienes y/o servicios).	Al seleccionarlos, es pertinente que los responsables del programa se basen en criterios de claridad, relevancia, economía, monitorearle, adecuado y aportación marginal.	Es necesario determinar si la fuente proporciona la información de forma: actualizada, desagregada y periódica.	
<b>Actividades</b>	Principales acciones necesarias para producir los componentes entregables.			

Fuente: Elaboración propia.

*Amalia*

*[Handwritten signatures]*



La sintaxis a utilizar en la MIR del Pp, con base en el marco normativo y jurídico aplicable, debe ser la siguiente:

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>Fin</b>	Se expresa el qué y el cómo: Contribuir / colaborar / coadyubar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)	Se identifica el nombre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.
<b>Propósito</b>	Se identifica el sujeto (población objetivo o área de enfoque) + el verbo en presente ( <i>como si el propósito ya se hubiera cumplido</i> ) + el resultado logrado			
<b>Componentes</b>	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			
<b>Actividades</b>	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad			

Fuente: Elaboración propia.

Por último, es preciso mencionar que los indicadores pueden ser estratégico o de gestión y depende del nivel de la MIR en el que se encuentre, como a continuación se indica:

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp	
NIVEL	INDICADOR
Fin	<b>Estratégico.</b> Se incluyen los indicadores que midan la contribución del programa a objetivos estratégicos de orden superior ( <b>eficacia</b> ).
Propósito	<b>Estratégico.</b> Se incluyen los indicadores que midan el resultado después de la implementación del programa ( <b>eficiencia y eficacia</b> ).
Componentes	<b>Estratégico y Gestión.</b> Se incluyen los indicadores que midan las características de los bienes o servicios que se proveen mediante el programa, su cobertura, el grado de focalización, así como la satisfacción de los beneficios ( <b>eficiencia y eficacia, calidad y economía</b> ).  <i>Nota: Se considera estratégico cuando el entregable (componente) impactan directamente en la población o área de enfoque.</i>
Actividades	<b>Gestión.</b> Se incluyen los indicadores que midan el oportuno cumplimiento de la programación de las actividades críticas para la operación del programa ( <b>eficiencia y eficacia y economía</b> ).

Fuente: Elaboración propia.

*Agencia*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IV.- Matriz de Indicadores para Resultados del Pp de la UA de C

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Datos del programa	Federal	Estatal	Institucional
Programa presupuestario	Subsidio Federal Ordinario U006	Subsidio Estatal Ordinario U006	Ingresos Propios 2021
Ramo	11 - Educación Pública	Educación Media y Superior	Educación Media y Superior
Unidad Responsable del Pp	511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila	Rectoría
Población objetivo y origen del recurso	<b>Población Objetivo</b>	<b>Origen del recurso</b>	<b>Importe</b>
	Trabajadores administrativos, académicos y de apoyo, así como los alumnos de la UA de C	Federal	\$3,239,589,994.86
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL			
<b>Misión</b>		<b>Visión</b>	
Somos una Institución Pública que ofrece educación media superior y superior pertinente y de calidad, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, la tecnología, las artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes. Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.		La Universidad Autónoma de Coahuila es una Institución de calidad internacional, socialmente responsable y comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, ética, cultural y deportiva; sus egresados conservan el sentido de pertenencia institucional, son altamente competitivos y con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global. Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante una amplia oferta educativa de calidad, pertinente, innovadora y flexible, respaldada por docentes e investigadores con el perfil idóneo, quienes se caracterizan por ser altamente productivos y están organizados en Cuerpos Académicos vinculados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades por medio de redes nacionales e internacionales de investigación. Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, eficiente y transparente las actividades sustantivas.	
ALINEACIÓN			
<b>Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024</b>	<b>Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023</b>		<b>Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2021</b>
Eje 2	Eje 4		Ejes I, II, III, IV y V
Política Social	Desarrollo Social Incluyente y Participativo		Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2021
<b>Objetivo 2.2</b> Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.	<b>Objetivo 4.3</b> Educación		
<b>Estrategias</b> 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, considerando la accesibilidad universal y partiendo de las necesidades primordiales de la población y de la comunidad.	<b>Estrategias</b> 4.3.1 Fortalecer los aprendizajes educativos a través de la implementación del marco jurídico federal. 4.3.5 Implementar estrategias dirigidas a la población estudiantil en desventaja económica que contribuyan a su permanencia en las escuelas públicas de todos los niveles educativos. 4.3.10 Consolidar la oferta educativa de educación media superior y superior orientada a la demanda potencial del mercado laboral, impulsando la preparación de técnicos y profesionistas para la industria en los próximos años. 4.3.12 Desarrollar acciones permanentes para la prevención de la violencia y acoso escolar en todos los niveles educativos. 4.3.13 Promover la equidad e inclusión con un enfoque integral, en el que se desarrollen condiciones necesarias a todos los estudiantes en todos los niveles educativos. 4.3.14 Eficientar los procesos de planeación y supervisión que permitan la mejora continua de la calidad educativa.		Eje I. Educación de calidad y con programas pertinentes para los estudiantes. Eje II. Formación integral, humanista, con responsabilidad social y enfoque sustentable para los estudiantes. Eje III. Innovación para el desarrollo de los académicos. Eje IV. Vinculación e internacionalización de los estudiantes y docentes. Eje V. Modernización de la legislación universitaria para lograr una gestión eficaz, eficiente y transparente.
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	4 - Desarrollo Social Incluyente y Participativo	
<b>Función</b>	5 - Educación	4.3 Educación	
<b>Sub función</b>	3 - Educación	4.3 Educación	



*Amalia*

INDICADORES			
Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta - Atributos
<b>Nivel: FIN</b> <b>Objetivo:</b> Contribuir a la Política Social mediante el apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación superior en la Universidad Autónoma de Coahuila.			
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad Autónoma de Coahuila	(Matrícula total de nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila al inicio del ciclo escolar 2020-2021 / Población total en el rango de edad 18 a 22 años del Estado de Coahuila)*100	Porcentaje	Meta Anual Programada: 100% Estratégico - Eficacia - Anual
<b>Nivel: PROPÓSITO</b> <b>Objetivo:</b> Los organismos descentralizados estatales dotan de recursos para su operación a las instituciones de educación superior, lo que les permite proporcionar los servicios de educación pública superior.			
<b>INDICADORES</b>			
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que solicitan su ingreso a la Universidad Autónoma de Coahuila	(Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila en el ciclo 2020 - 2021 / Total de alumnos egresados de educación media superior que solicitan su ingreso a la Universidad Autónoma de Coahuila para el ciclo escolar 2020 - 2021)*100	Porcentaje	Meta Anual Programada: 100% Eficacia - Estratégico - Anual
<b>Nivel: COMPONENTE</b> <b>Objetivo:</b> Recursos recibidos por la Universidad Autónoma de Coahuila por parte del Gobierno Federal y Gobierno Estatal para llevar a cabo las funciones inherentes a educación superior.			
<b>INDICADORES</b>			
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en la Universidad Autónoma de Coahuila	(Presupuesto ejercido en la Universidad Autónoma de Coahuila en el periodo 2020 - 2021 / Total de alumnos inscritos en la Universidad Autónoma de Coahuila en el periodo 2020 - 2021)	Promedio	Meta Anual Programada: Monto Estratégico - Economía - Anual
<b>Nivel: ACTIVIDAD</b> <b>Objetivo:</b> Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal a la Universidad Autónoma de Coahuila.			
<b>INDICADORES</b>			
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados	(Total de recursos ministrados en el año 2021 / Total de recursos autorizados en el año 2021)*100	Porcentaje	Meta Anual Programada: 100% Eficiencia - Gestión - Anual
<b>Nivel: ACTIVIDAD</b> <b>Objetivo:</b> Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados por parte del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal a la Universidad Autónoma de Coahuila, respectivamente.			
<b>INDICADORES</b>			
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados	(Total de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de recursos autorizados en el año 2021)*100	Porcentaje	Meta Anual Programada: 100% Eficacia - Gestión - Anual
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados	(Total de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de recursos ministrados en el año 2021)*100	Porcentaje	Meta Anual Programada: 100% Eficacia - Gestión - Anual
<b>Nivel: ACTIVIDAD</b> <b>Objetivo:</b> Medir la asistencia de estudiantes al Encuentro Cultural y Deportivo de la UAdeC.			
<b>INDICADORES</b>			
Número de estudiantes asistentes al Encuentro Cultural y Deportivo de la UAdeC.	Número de estudiantes que asistieron al Encuentro Cultural y Deportivo de la UAdeC.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Anual
<b>Nivel: ACTIVIDAD</b> <b>Objetivo:</b> Medir el número de becas escolares otorgadas a estudiantes con estatus activo en la Universidad Autónoma de Coahuila.			
<b>INDICADORES</b>			
Número de becas escolares otorgadas a estudiantes activos de la UAdeC.	Número de becas escolares otorgadas a estudiantes con estatus activo en la Universidad Autónoma de Coahuila.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Semestral

*Amalia*

*Amalia*

*Amalia*

*Amalia*

*Amalia*





Nivel: ACTIVIDAD		Objetivo: Número de becas a la excelencia otorgadas a estudiantes activos de la UAdeC.	
INDICADORES			
Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta - Atributos
Número de becas a la excelencia otorgadas a estudiantes activos de la UAdeC.	Número de becas a la excelencia otorgadas a estudiantes con promedio académico sobresaliente en la Universidad Autónoma de Coahuila.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Semestral
Nivel: ACTIVIDAD		Objetivo: Medir el número de becas deportivas otorgadas a estudiantes con estatus activo en la Universidad Autónoma de Coahuila.	
INDICADORES			
Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta - Atributos
Número de becas deportivas otorgadas a estudiantes activos de la UAdeC.	Número de becas deportivas otorgadas a estudiantes activos de la Universidad Autónoma de Coahuila.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Semestral
Nivel: ACTIVIDAD		Objetivo: Medir el número de publicaciones científicas, académicas y tecnológicas desarrolladas en Escuelas y Facultades de la UAdeC.	
INDICADORES			
Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta - Atributos
Publicación de artículos científicos, académicos y tecnológicos en Escuelas y Facultades de la UAdeC.	Número de publicaciones científicas, académicas y tecnológicas producidas por maestros investigadores de la UAdeC.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Semestral
Nivel: ACTIVIDAD		Objetivo: Medir el número libros publicados por parte de maestros investigadores de la UAdeC.	
INDICADORES			
Denominación	Método de cálculo	Unidad de Medida	Meta - Atributos
Fomento a la publicación de libros.	Número de libros publicados por parte de maestros investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.	Número	Meta Anual Programada: No disponible Eficacia - Gestión - Semestral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*