

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00170 Gestión
Número SEFI:	00170

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,908,766.00	% Avance del Presupuesto	50.37

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*485	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00170 Gestión
Número SEFI:	00170

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,908,766.00	% Avance del Presupuesto	50.37

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Eficiencia Institucional	Servicio	Prog	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	11.00	97.00	39.18
		Real	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Eficiencia Institucional	Servicio	Prog	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	11.00	97.00	39.18
		Real	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00270 Vinculación
Número SEFI:	00270

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$6,240,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*488	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00270 Vinculación
Número SEFI:	00270

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$6,240,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. venta de certificaciones al	Certificados emitidos	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	640.00	61.41
		Real	15.00	148.00	74.00	57.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. venta de cursos de educación	Cursos y talleres	Prog	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	18.00	44.44
		Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. seguimiento a los proyectos de	Empresas	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	43.33
		Real	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06560 Proceso educativo
Número SEFI:	06560

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$14,620,200.00	% Avance del Presupuesto	49.06

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*487	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06560 Proceso educativo
Número SEFI:	06560

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$14,620,200.00	% Avance del Presupuesto	49.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Retención de la matrícula atendida	Alumnos	Prog	3,268.00	3,233.00	3,178.00	3,136.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00	97.12
		Real	3,233.00	3,178.00	3,136.00	2,861.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06769 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006.
Número SEFI:	06769

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,770,368.82	% Avance del Presupuesto	54.55

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*486	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06769 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006.
Número SEFI:	06769

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,770,368.82	% Avance del Presupuesto	54.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Generación de trámites	Trámite	Prog	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	7.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	8.00	69.00	39.13
		Real	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	