

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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06562 Programa de gestión universitaria
Número SEFI:	06562

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,359,528.00	% Avance del Presupuesto	29.54

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			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)*654	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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06562 Programa de gestión universitaria
Número SEFI:	06562

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,359,528.00	% Avance del Presupuesto	29.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incrementar el número de alumnos	Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	18.70	47.50	27.16
		Real	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Optimizar los mecanismos para la	Denuncia	Prog	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	

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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06563 Programa académico
Número SEFI:	06563

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			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)*655	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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06563 Programa académico
Número SEFI:	06563

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Facilitar la vinculación de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Certificar a los alumnos en un	Certificados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06564 Programa de vinculación y extensión universitaria
Número SEFI:	06564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
--------------------------	---

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	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			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)*656	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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06564 Programa de vinculación y extensión universitaria
Número SEFI:	06564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
--------------------------	---

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	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Generar convenios de	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	56.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incrementar el porcentaje de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	74.24
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	

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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06565 Programa de infraestructura y mantenimiento
Número SEFI:	06565

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	B Provisión de Bienes Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,173,879.00	% Avance del Presupuesto	90.48

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)*657	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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06565 Programa de infraestructura y mantenimiento
Número SEFI:	06565

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	B Provisión de Bienes Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,173,879.00	% Avance del Presupuesto	90.48

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Mejorar las condiciones de la	Espacio activado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06771 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06771

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

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	\$35,684,915.45	% Avance del Presupuesto	54.71

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)*658	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:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06771 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06771

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

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	\$35,684,915.45	% Avance del Presupuesto	54.71

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyo actividades del	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	