

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados de la educación superior / número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación superior n años antes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal Lic e Ing.			Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso.	(Total de alumnos desertores/Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.00	78
		Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.00	78
		Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas Educativos Acreditados			Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES.	(Total de programas acreditables acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				57.00	71.25

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				57.00	71.25

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de docentes capacitados			Para formar profesionistas bilingües, se necesita que los docentes dominen el idioma inglés.	(Total de programas acreditables acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Estratégico	Descendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00				80.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00				80.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.	Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado			(alumnos egresados de TSU, Lic. E Ing. Por cuatrimestre / Número de alumnos inscritos en los cuatrimestres 6o y 11o)	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	88
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00				70.00	87.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	88
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00				70.00	87.50

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pocentaje General de servicios Institucionales	Se obtiene del promedio de todos los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica El Retoño		(suma de los promedios de los servicios institucionales / número de servicios ofrecidos)	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 2.1 Evaluar los Servicios Institucionales	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño			(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Realizar capacitaciones	Acceso	Prog	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	0
		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

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias de acoso atendidas	Cero tolerancia las acciones que provocan acoso y violencia escolar		(Denuncias de acoso y violencia escolar atendidas / Número de denuncias recibidas en la Unidad de Igualdad y Género)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Atender denuncias de acosos y violencia escolar	Acceso	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10000
		Real	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados de la educación superior / número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación superior n años antes)+100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento		(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Realizar actividades en base al Plan de Mantenimiento preventivo	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00			90.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento solicitadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.		(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	96
		Real	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00				86.00	95.56

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de Infraestructura mejorada	Es la infraestructura que necesitan los alumnos con capacidades diferentes.		(Número de actividades de mejora ejecutadas / Número de actividades de mejora planeadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Mejorar la infraestructura para alumnos con necesidades educativas especiales.	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			0.50	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.
Unidad Ejecutora:	580401 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos	Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la Educación superior.	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(Número total de alumnos atendidos en la Educación Superior /Número la población que demanda el servicio)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.
Unidad Ejecutora:	580401 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.		(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Alumnos	Prog	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	0
		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

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.
Unidad Ejecutora:	580401 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Alumnos	Prog	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	101
		Real	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00				40.50	101.25

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.
Unidad Ejecutora:	580401 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Incrementar el porcentaje de cobertura	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(matrícula alumnos de nuevo ingreso (sep 2023)/matrícula año anterior (sep22)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Dar seguimiento al programa de promoción	Cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	75
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			1.50	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.
Unidad Ejecutora:	580401 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Convenios de colaboración	Acuerdos por el que se crea un espacio de colaboración común entre la UTR y otras dependencias o instituciones, para concretar acciones determinadas			(convenios objetivo con IES Nacionales o Extranjeras / convenios firmados)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 4.1 Gestionar convenios	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	38.00	87
		Real	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00				33.00	110.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	500101 Rectoría
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,011,000.00	% Avance del Presupuesto	53.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	500101 Rectoría
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,011,000.00	% Avance del Presupuesto	53.09

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje del presupuesto ejercido	Es el presupuesto que se gasta en en trimestre		(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado)*100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión del presupuesto ejercido	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	0.00	47.00	0.00	100.00	53
		Real	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	20.19	0.00	0.00	21.32				53.09	100.17

Observaciones: