

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

#### 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

#### 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

#### Legislación Estatal

#### Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134

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

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 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



Depen	dencia:			58- Uni	versidad Tecnológica el Retoño		_								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	)	Progran	na Académico (06563)										
Núme	ro SEFI:			10225											
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir al eje 2. Estado Humano e Ir	ncluyente media	nte el prog	grama Académico que apoyará a l	a absorción de la Educac	ción Supe	rior en el Es	tado			
Unida	ıd Ejecu	tora:		58030	01 Dirección Académica										
						Plaı	n de Des	sarrollo del Estado 2022 - :	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	1	•	tunidades educativas para mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la E	ducación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes		
		Estratégico una mejor calidad de vida  Avance Financiero  Clasificador E Presupuesto Asignado \$1,130,000.00 % Avance del Presupuesto 64.72													
Clasif	icador ional		2.5.3	B Educad	ción superior	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00		% Av	ance del Presupuesto	64.72		
Indica	ador de	Nivel	Fin												
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Absor el est		la Educación si	uperior er	1	La absorción se define como el de nuevo ingreso a primer grad educativo, por cada cien alumn nivel y ciclo inmediatos anterior	o de un nivel os egresados de		(número de nuevos ingresos al ciclo o nivel superior de educad / número de alumnos matricula grado del ciclo o nivel anterior d año escolar)* 100	ción especificado dos en el último	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de	Nivel	Propósito	0											
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Eficie	ncia terr	ninal			La eficiencia terminal permite ci alumnos que terminan un nivel manera regular.		o de	(Número de egresados de la e superior / número de estudiante ingreso que entraron al primer educación superior n años ant	es de nuevo grado de	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia		



Depend	encia:			58- Universida	ad Tecnológica	el Retoño											
Proyect	o Presupu	uestario (Pp)		Programa Aca	démico (06563	)											
Número	SEFI:			10225													
Objetivo	del Prog	rama:		Contribuir al	eje 2. Estado H	umano e In	cluyente media	nte el prog	grama Académico	o que apoyará a	a la absorción d	de la Educació	on Superior en e	Estado			
Unidad	Ejecutora	1:		580301 Dire	cción Académio	ca											
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	- 2027						
Eje	4 1	Programa Estratégico	2.		des educativas calidad de vida	para	Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.		Políti Públi		2.1 Tejiendo <i>P</i>	Aguascalientes	
									Avance Fina	nciero							
Clasifica Funcio			2.5.3	Educación su	perior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	o Asignado	\$1,	,130,000.00	%	Avance del Pre	esupuesto	64.72	2
Indicad	or de Nive	el Cor	nponen	te													
		Nombre				Descripo	ción			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a N	Medir
1. Porc e Ing.	entaje de e	eficiencia term	inal Lic		os alumnos que mestre en curs		n durante el		,	nnos desertores cuatrimestre) *		nos	Estratégico	Descen	dente	b. Eficienci	ia
Activ		Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
des	Revisar la erción	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
cuatr	imestral	7 44111100	Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00
Observad	iones:																
Activ		Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
des	Revisar la erción	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
cuatr	imestral	Alullillos	Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00



Depend	encia:				58- Universida	ad Tecnológica e	el Retoño												
Proyect	o Presu	puestario	(Pp)		Programa Aca	adémico (06563	)												
Número	SEFI:				10225														
Objetive	del Pro	ograma:			Contribuir al	eje 2. Estado Hi	umano e Ind	cluyente media	inte el pro	grama Académic	o que apoyará a	la absorción d	le la Educació	n Superior e	n el Estad	do			
Unidad	Ejecuto	ora:			580301 Dire	ección Académic	a												
								Pla	n de Des	sarrollo del E	stado 2022 -	2027							
Eje	2	Prograr Estratég		2.5	•	des educativas calidad de vida	para	Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.			olítica oblica	2	2.1 Tejiendo A	guascalientes	
										Avance Fina	nciero								
Clasific Funcio				2.5.3	Educación su	ıperior		Clasificador Programático	1 - 1	Presupuest	o Asignado	\$1,	130,000.00		% Avan	ce del Pres	supuesto	64.72	
Indicad	lor de N	livel	Com	ponent	e														
		Nombr	re				Descripc	ión			Método de 0	Cálculo		Tipo	Se	entido del I	ndicador	Dimensión a M	1edir
2. Porc		le Program	nas Edu	ucativos		os programas a cador aprobado			no		ramas acreditab lúmero de progra 100		s	Estratégico	)	Ascende	ente	c. Calidad	
	vidad eta)	Unida Med			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	. No	oviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
	Completa etas de los			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
	inismos litadores	Docum	nento	Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00					57.00	71.25
Observa	ciones:																		
	vidad eta)	Unida Med			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	. No	oviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
las carp	Completa etas de los			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
	inismos litadores	255011		Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00					57.00	71.25



Depend	encia:			58- Universid	ad Tecnológica	el Retoño												
Proyect	o Presup	ouestario (Pp)		Programa Ac	adémico (06563	5)												
Número	SEFI:			10225														
Objetivo	del Pro	grama:		Contribuir al	eje 2. Estado H	umano e In	cluyente media	nte el prog	grama Académic	o que apoyará a	la absorción d	le la Educació	on Superior	en el Esta	ado			
Unidad	Ejecuto	ra:		580301 Dire	ección Académio	ca												
							Pla	n de Des	sarrollo del E	stado 2022 -	2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.	-	des educativas calidad de vida		Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.			Política Pública	2	2.1 Tejiendo A	guascalientes	
									Avance Fina	nciero								
Clasifica Funcio			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	o Asignado	\$1,	130,000.00		% Ava	nce del Pre	supuesto	64.72	
Indicac	or de Niv	vel Con	nponen	to														
Illuicac	or de Mi	Nombre	iipoileii	ie		Descripo	ión			Método de (	Cálculo		Tipo		Sentido del I	ndicador	Dimensión a M	ledir
3. Porc	entaje de	e docentes capa	acitados	1	formar profesio os docentes dor	nistas biling	jües, se necesi	ta	1, ,	ramas acreditab	oles	S	Estratégi		Descend		c. Calidad	
Activ	vidad eta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore N	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
plan	Ejecutar el anual de	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.0	00	0.00	0.00	100.00	80
capa	citación		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00					80.00	100.00
Observad	ciones:																	
	vidad eta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore N	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
plan	Ejecutar el anual de	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.0	00	0.00	0.00	100.00	80
capa	citación		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00					80.00	100.00



Actividad (Meta)   Unidad de Medida   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total   Visitation																			
Namero SEFE:   10225    Contributir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado	Depend	lencia:			58- Universid	lad Tecnológica	el Retoño												
Contribural et   2   Estado Humano e incluyente mediante et programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado	Proyect	to Presu	puestario (Pp)		Programa Ac	adémico (06563	5)												
Unidad Ejecutors:    September   Septembe	Número	SEFI:			10225														
Politica   Programatico   Program	Objetiv	o del Pro	ograma:		Contribuir al	eje 2. Estado H	umano e In	cluyente media	ante el prog	grama Académico	o que apoyará a	la absorción d	de la Educacio	ón Superi	or en el Es	tado			
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 Tejlendo Aguascalientes  ***Portuginal 2.5. Descripción Programático E Presupuesto Asignado \$1.130,000.00 % Avance del Presupuesto \$64.72  ***Indicador de Nivel **  ***Casificador Programático E Presupuesto Asignado \$1.130,000.00 % Avance del Presupuesto \$64.72  ***Indicador de Nivel **  ***Casificador Programático E Descripción Metodo de Calculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir Cualificación en un segundo idioma acreditado su s	Unidad	l Ejecuto	ora:		580301 Dir	ección Académi	ca												
Estratégico   La Estr								Pla	n de Des	sarrollo del E	stado 2022 -	2027							
Clasificador   Programático   E   Presupuesto Asignado   S1,130,000.00   % Avance del Presupuesto   64.72	Eje	2	•	2	-			Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.				2	2.1 Tejiendo A	guascalientes	
Funcional    2.5.3 Educación superior   Programático   E   Presupuesto Asignado   \$1,130,000.00   % Avance del Presupuesto   \$04.72										Avance Fina	nciero								
Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir  4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.  Actividad (Meta) Unidad de Medida  O1. 4.1 Aplicar eximenespara acreditar esignando idioma.  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				2.5.3	Educación s	uperior			1 = 1	Presupuesto	o Asignado	\$1,	,130,000.00		% Ava	ance del Pre	supuesto	64.72	
Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir  4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.  Actividad (Meta) Unidad de Medida  O1. 4.1 Aplicar eximenespara acreditar esignando idioma.  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	la dia a	N			4-														
A. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.  Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado  Actividad (Meta) Unidad de (Meta) espundo idioma acreditado  D1. 4.1 Aplicar examenespara acreditar espundo idioma.  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Indicad	Jor de N	<u>'</u>	nponer	Te		Doggring	ián		1	Mátada da	Cálculo		Tin		Contido dol I	Indicador	Dimensión a N	Andir.
en un segundo idioma.  su segundo idioma acreditado  cuatrimestre / Número de alumnos inscritos en los cuatrimestres 60 y 11o)  Actividad (Meta)  Unidad de Medida  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4 Porc	ontoio d		ditadaa	Alum	anos ogranados			non	(alumnos ogra			_						
Actividad (Meta)   Unidad de Medida   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total   vs. Trim		•		unados		•		s. e ilig. que lle	nen	cuatrimestre /	Número de alur	•		LStrate	gico	Ascend	ente	c. Galidad	
Access   A					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Oc	tubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
Real   0.00	exám	enespara	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	C	0.00	0.00	80.00	80.00	88
Actividad (Meta) Unidad de (Medida Unidad de (Me			do Acceso	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00					70.00	87.50
Actividad (Meta) Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total vs. Trim  O1. 4.1 Aplicar examenespara acreditar el segundo  Acceso Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Observa	ciones:																	
exámenespara acreditar el segundo Acceso Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Oc	tubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
acreditar el segundo	exám	enespara	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	C	0.00	0.00	80.00	80.00	88
			do	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00					70.00	87.50



Dependen	cia:		58- Uni	versidad Tecnológica el Retoño										
Proyecto I	Presupue	estario (Pp)	Prograr	na de Gestión Universitaria (065	62)									
Número S	EFI:		10224											
Objetivo d	lel Progr	ama:	Financ	iar, de manera sana y sostenible	e, los programas, o	bras y pr	royectos de Gobierno del Estado.							
Unidad E	jecutora:		58020	01 Dirección de Administración y	finanzas									
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje 2	4 I	Programa stratégico		tunidades educativas para mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la E	Educación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes		
	Estratégico una mejor calidad de vida Pública  Avance Financiero													
Clasificad Funciona			2.5.3 Educad	ción superior	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	١	% Av	ance del Presupuesto	62.55		
Indicador	de Nivel		Fin											
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Indicador	de Nivel	Pro	pósito											
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		



Depen	dencia:			58- Universion	ad Tecnológica	el Retoño												
Proye	to Presup	ouestario (Pp)		Programa de	Gestión Univers	sitaria (0656	62)											
Númei	o SEFI:			10224														
Objeti	vo del Pro	grama:		Financiar, d	e manera sana y	sostenible	, los programas	, obras y p	royectos de Gob	ierno del Estado	).							
Unida	d Ejecuto	ra:		580201 Dir	ección de Admin	iistración y	finanzas											
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	- 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2	•	ades educativas calidad de vida		Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.			Política Pública	2	2.1 Tejiendo A	guascalientes	
	Avance Financiero																	
Clasifi Func			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	o Asignado	\$20	,265,000.00		% Ava	ance del Pres	supuesto	62.55	
Indica	ador de Ni	/el Cor	nponer	te									-					
		Nombre				Descripo	ción			Método de	Cálculo		Tipo	:	Sentido del I	ndicador	Dimensión a Me	edir
	ntaje Gene cionales	ral de servicios	1		btiene del prome ce la Universidad			que		promedios de lo s / número de se		os)	Estratégio	00	Ascende	ente	c. Calidad	
	tividad Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	re	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
8	001. 2.1 Evaluar los Servicios Acceso			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
Inst	itucionales	7,00000	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00



Depend	encia:			58- Universida	d Tecnológica	el Retoño											
Proyect	o Presu	puestario (Pp)		Programa de (	Gestión Univers	itaria (06562	2)										
Número	SEFI:			10224													
Objetiv	del Pro	ograma:		Financiar, de	manera sana y	sostenible,	los programas,	, obras y pro	oyectos de Gobi	erno del Estado	).						
Unidad	Ejecuto	ora:		580201 Dire	cción de Admin	istración y fii	nanzas										
							Plar	n de Desa	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.	-	des educativas calidad de vida	para	Estrategia		2.5 .	1. Todos por la	Educación.		Polític Públic	·   2	2.1 Tejiendo Aç	juascalientes	
								A	vance Finar	nciero							
Clasific Funcio			2.5.3	Educación su	perior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	Asignado	\$20,	265,000.00	%	Avance del Pre	supuesto	62.55	
Indicad	lor de N	ivel Com	nponen	te													
		Nombre				Descripcio	ón			Método de 0	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir
Porcen capacit	•	cumplimiento del	plan de	espec docen	os cursos y cap ializadas que s ite y administra Ilógica El Retoñ	e imparten a tivo de la Un	todo el persor	nal	(Capacitaciono programadas)	es impartidas / 0 *100	Capacitaciones		Estratégico	Ascend	ente	b. Eficiencia	
	Actividad Unidad de Enero Febrero (Meta)						Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
	1 Realizar itaciones	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
		Acceso	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00



Depend	encia:			58- Unive	rsidad Tecnológica	el Retoño											
Proyect	o Presupu	ıestario (Pp)		Programa	de Gestión Unive	rsitaria (065	62)										
Número	SEFI:			10224													
Objetivo	o del Prog	rama:		Financia	, de manera sana	y sostenible	, los programas	, obras y p	oyectos de Gob	ierno del Estado	).						
Unidad	Ejecutora	1:		580201	Dirección de Adm	nistración y	finanzas										
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.	-	nidades educativas ejor calidad de vid	-	Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.		Polític Públic		2.1 Tejiendo A	guascalientes	
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			2.5.3	B Educació	n superior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	o Asignado	\$20	,265,000.00	%	Avance del Pre	supuesto	62.55	
Indicad	dor de Nive	el Con	nponen	ite													
		Nombre				Descripe	ción			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Mo	edir
Porcen atendid	•	nuncias de ac	oso		ero tolerancia las violencia escolar	acciones qu	e provocan aco	SO	atendidas / No	e acoso y violen úmero de denun gualdad y Géne	cias recibidas	en	Estratégico	Ascend	ente	c. Calidad	
	vidad eta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
denuncia	001. 3.1 Atender enuncias de acosos violencia escolar					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10000
y violen	ncia escolar	, 100000	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	00.00



Depen	dencia:			58- Univ	versidad Tecnológica el Retoño		_								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	)	Progran	na de Infraestructura y Mantenin	niento (06565)									
Núme	ro SEFI:			10227											
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir al Gran Acuerdo Social por la	a Educación med	liante la m	nejora en la calidad educativa para	a favorecer el logro educa	itivo de lo	s estudiante	es.			
Unida	ıd Ejecu	tora:		58020	01 Dirección de Administración y	finanzas									
						Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 - :	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.	•	tunidades educativas para mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la E	ducación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes		
		Estratégico una mejor calidad de vida Pública  Avance Financiero  Clasificador													
Clasif Fund	icador ional		2.5.3	B Educad	ción superior	Clasificador Programático	В	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00		% Av	ance del Presupuesto	43.27		
Indica	ador de	Nivel	Fin												
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Absor el est		la Educación su	iperior en		La absorción se define como el de nuevo ingreso a primer grad educativo, por cada cien alumn nivel y ciclo inmediatos anterior	o de un nivel os egresados de		(número de nuevos ingresos al ciclo o nivel superior de educad / número de alumnos matricula grado del ciclo o nivel anterior d año escolar)*100	ción especificado dos en el último	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de	Nivel	Propósito	)											
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Eficie	ncia terr	ninal			La eficiencia terminal permite ci alumnos que terminan un nivel manera regular.		o de	(Número de egresados de la e superior / número de estudiant ingreso que entraron al primer educación superior n años ant	tes de nuevo grado de	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia		



Depend	lencia:			58- Universid	ad Tecnológica	el Retoño											
Proyect	to Presupu	estario (Pp)		Programa de	Infraestructura	/ Mantenimi	ento (06565)										
Número	SEFI:			10227													
Objetive	o del Progi	rama:		Contribuir al	Gran Acuerdo S	Social por la	Educación med	diante la m	ejora en la calida	ad educativa par	ra favorecer el	logro educati	vo de los esti	ıdiantes.			
Unidad	l Ejecutora	:		580201 Dir	ección de Admin	istración y fi	nanzas										
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	1	Programa Estratégico	2.		ades educativas calidad de vida	para	Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.		1	lítica blica	2.1 Tejiendo <i>i</i>	Aguascalientes	
	Avance Financiero  Clasificador																
Clasific Funcio			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	В	Presupuesto	o Asignado	\$4,	858,600.00		% Avance del I	resupuesto	43.27	
Indicad	dor de Nive	l Con	nponen	te													
		Nombre				Descripci	ón			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido d	el Indicador	Dimensión a M	edir
		avance del Pro miento Prevei		prev	aquellas activid entivo autorizada artamento				(Actividades r programadas)	ealizadas / Activ )*100	ridades		Gestion	Asce	ndente	b. Eficiencia	a
	vidad leta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
	001. 1.1 Realizar actividades en base Actividad		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	
Mant	Plan de enimiento eventivo	Actividad	Real	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00				90.00	100.00



Depend	lencia:			58- Universion	lad Tecnológica	el Retoño											
Proyect	to Presupu	uestario (Pp)		Programa de	Infraestructura	/ Mantenim	iento (06565)										
Número	SEFI:			10227													
Objetiv	o del Prog	rama:		Contribuir a	Gran Acuerdo S	ocial por la	Educación me	diante la m	ejora en la calida	ad educativa par	ra favorecer el	logro educativ	vo de los estudia	ntes.			
Unidad	l Ejecutora	a:		580201 Dir	ección de Admin	istración y t	finanzas										
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	1 2 1	Programa Estratégico	2.	•	ades educativas calidad de vida	para	Estrategia		2.5	.1. Todos por la	Educación.		Polític Públic		2.1 Tejiendo A	aguascalientes	
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	В	Presupuesto	o Asignado	\$4,	858,600.00	%	Avance del Pre	supuesto	43.27	
Indica	dor de Nive	el Con	nponen	te													
		Nombre				Descripo	ión			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir
		avance del Pro imiento Correc		solic	e las actividades itadas a equipo, niversidad.				realizadas / A	le reparación y r ctividades de re o programadas)	eparación y		Gestion	Ascend	ente	b. Eficiencia	
	ividad leta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
activi	1. 2.1 Realizar ctividades de Mantenimient Prog 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
	enimiento icitadas	o	Real	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00				86.00	95.56



Depen	dencia:			58- Universid	Universidad Tecnológica el Retoño												
Proyec	to Presup	uestario (Pp)		Programa de	Infraestructura	y Mantenimi	ento (06565)										
Númer	o SEFI:			10227													
Objetiv	o del Pro	grama:		Contribuir al	Gran Acuerdo S	Social por la	Educación med	diante la me	ejora en la calida	ad educativa pa	ra favorecer el	logro educativo	o de los estudia	ntes.			
Unida	d Ejecutoi	ra:		580201 Dire	ección de Admin	istración y f	inanzas										
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	Eje 2 Programa 2.5. Oportunidades educativas para Estratégico una mejor calidad de vida Estrategia									.1. Todos por la	Educación.		Polític Públic		2.1 Tejiendo A	guascalientes	
										nciero							
Clasifi Funci			2.5.3	BEducación s	uperior		Clasificador Programático	В	Presupuesto	o Asignado	\$4,	858,600.00	% .	Avance del Pre	supuesto	43.27	
Indica	dor de Niv	vel Cor	nponer	ite													
		Nombre				Descripci	ión			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir
3. Por mejora	•	Infraestructura	I	I	infraestructura capacidades dife	•	an los alumnos		`	ctividades de m ctividades de me			Gestion	Ascend	ente	b. Eficiencia	1
	Actividad Unidad de Enero Febrero Marzo Abril							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1Mejorar la infraestructura para Actividad				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
ned ed	mnos con cesidades lucativas peciales.	Actividad	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				0.50	0.00



Depen	dencia:		58	3- Universidad Tecnológica el Retoño								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Р	rograma de Vinculación y Extensión l	Jniversitaria (06564	)						
Númei	o SEFI:		1	0226								
Objeti	vo del Pr	rograma:		Contribuir al eje 2. Estado Humano e l gresados.	ncluyente mediante	e el prog	grama de Vinculación y Extensión	Universitaria que apoyará	á a una a	decuada inse	erción laboral de los	
Unida	d Ejecut	ora:		580401 Dirección de Vinculación y ex	tensión							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lr	npulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	ación Superior		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.3 E	ducación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00		% Ava	ince del Presupuesto	97.26
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Educa		Instituciones de perior vinculadas uctivos	con	Proporción de instituciones de con vínculos con el sector proc		r	(Número de IES vinculadas con productivo / Número de IES en	Ascendente	a. Eficacia			
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de Cálculo			00 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la Educación superior.				Mide la capacidad de atención sistema educativo de educació respecto al total de la població de demandar el servicio	n superior con	(Número total de alumnos aten Educación Superior /Número la demanda el servicio)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Depend	dencia:			58- Univers	idad Tecnológica	el Retoño											
Proyec	to Presup	ıestario (Pp)		Programa o	le Vinculación y E	xtensión Un	iversitaria (065	564)									
Númer	o SEFI:			10226													
Objetiv	o del Prog	rama:		Contribuir egresados	al eje 2. Estado H	umano e In	cluyente media	ante el prog	rama de Vincula	ación y Extensió	n Universitaria	que apoyará a	una adecuada	inserción labora	al de los		
Unidad	d Ejecutora	1:		580401 E	irección de Vincul	ación y exte	ensión										
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	- 2027						
Eje	1 2 1	Programa Estratégico	2.4.	•	a Educación Supe el Estado	erior en	Estrategia		2.4 .1. lr	mpulso a la Edu	cación Superio	r	Polític Públic		2.1 Tejiendo A	guascalientes	
									Avance Fina	nciero							
Clasific Funci			2.5.3	Educación	superior		Clasificador Programático	1 E I	Presupuesto	o Asignado	\$8	35,400.00	%	Avance del Pre	supuesto	97.26	
Indica	dor de Nive	el Cor	nponen	te													
		Nombre				Descripc	ión			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir
	centaje anu dad Interna	al de alumnos cional	s en	Int	imnos que particip ernacional cursan iteria en el extranj	do algún cu			(Número de a alumnos inscr	lumnos en movi itos)*100	ilidad / Número	de	Estratégico	Ascend	ente	c. Calidad	
	Actividad Unidad de (Meta) Medida				Febrero	Febrero Marzo Abril Ma		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
alum	001. 1.1 Registrar alumnos en el Alumnos			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
	programa de Movilidad.  Alumnos Rea				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00



Depen	dencia:			58- Universidad Tecnológica el Retoño  Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)													
Proyec	to Presupu	uestario (Pp)		Programa de	Vinculación y E	xtensión Ur	niversitaria (065	64)									
Númer	o SEFI:			10226													
Objetiv	o del Prog	rama:		Contribuir a egresados.	l eje 2. Estado H	umano e In	cluyente media	nte el prog	rama de Vincula	ición y Extensió	n Universitaria	que apoyará a	a una adecuada	inserción labor	al de los		
Unida	d Ejecutora	a:		580401 Di	ección de Vincul	ación y exte	ensión										
							Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	1 2 1	Programa Estratégico	2.4.	-	Educación Supe l Estado	rior en	Estrategia		2.4 .1. lr	mpulso a la Edu	cación Superio	r	Polític Públic		2.1 Tejiendo A	aguascalientes	
									Avance Final	nciero							
Clasifi Funci			2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	o Asignado	\$8	35,400.00	%	Avance del Pre	supuesto	97.26	
Indica	dor de Nive	el Con	nponen	te													
		Nombre				Descripo	ión			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a M	edir
	Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.  Mide el número Extracurriculares						toman activida	des	Deportivas y 0	lumnos inscritos Culturales / Núm cuatrimestre)*1	nero de alumno		Gestion	Ascend	lente	c. Calidad	
	ividad leta)	Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim	
alum	.1 Registrar	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 0.00		40.00	101
	tividades curriculares.		Real	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00				40.50	101.25



Dependencia:			58- Universid	ad Tecnológica e	el Retoño											
Proyecto Presupue	estario (Pp)		Programa de	Vinculación y Ex	xtensión Un	iversitaria (065	64)									
Número SEFI:			10226													
Objetivo del Progr	ama:		Contribuir al egresados.	eje 2. Estado H	umano e Ind	cluyente media	nte el prog	rama de Vincula	ción y Extensió	n Universitaria	que apoyará a	una adecuada	nserción labora	al de los		
Unidad Ejecutora:			580401 Dire	ección de Vincula	ación y exte	nsión										
						Pla	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
1 -1- 1 -2 1	Eje 2 Programa 2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estratégico el Estado								npulso a la Edu	cación Superio	r	Polític Públic	1 2	2.1 Tejiendo A	guascalientes	
								Avance Final	nciero							
Clasificador Funcional		2.5.3	Educación s	uperior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	) Asignado	\$8	35,400.00	% .	Avance del Pre	supuesto	97.26	
Indicador de Nivel	Con	nponen	te													
	Nombre				Descripci	ón			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	dir
3. Incrementar el porcentaje de Mide la capacidad de atención que puede dar cobertura sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en e de demandar el servicio								,	mnos de nuevo la año anterior (	•		Gestion	Ascend	ente	a. Eficacia	
Actividad (Meta)	I I Enero I Febrero I Marzo						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Dar seguimiento al	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
programa de promoción	Coboliula	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50				1.50	0.00



Depende	encia:			58- Universida	ad Tecnológica	el Retoño											
Proyecto	o Presupu	uestario (Pp)		Programa de '	Vinculación y Ex	ktensión Un	iversitaria (065	64)									
Número	SEFI:			10226													
Objetivo	del Prog	rama:		Contribuir al egresados.	eje 2. Estado H	umano e Ind	cluyente media	nte el prog	rama de Vincula	ición y Extensió	n Universitaria	que apoyará a	a una adecuad	a inserción labor	al de los		
Unidad	Ejecutora	a:		580401 Dire	cción de Vincul	ación y exte	nsión										
							Plar	n de Des	arrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje	Eje 2 Programa 2.4. Impulso a la Educación Superior en Estrategia									npulso a la Edu	cación Superio	r	Polí Púb		2.1 Tejiendo A	guascalientes	
									Avance Final	nciero							
Clasifica Funcion			2.5.3	Educación su	perior		Clasificador Programático	E	Presupuesto	o Asignado	\$8	35,400.00	Ċ	6 Avance del Pre	esupuesto	97.26	
Indicad	or de Nive	el Con	nponen	te													
		Nombre				Descripci	ón			Método de	Cálculo		Tipo	Sentido del	Indicador	Dimensión a Me	edir
4. Conv	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								,	jetivo con IES N convenios firmad			Estratégico	Ascend	lente	c. Calidad	
	Actividad Unidad de (Meta) Enero Febrero Marzo Abril M							Mayo	Junio Julio Agosto Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim		
						0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	38.00	87		
	Documento							0.00	0.00	0.00	22.00	0.00				33.00	110.00



B			58	Universidad Tecnológica el Retoño								
Depen	dencia:		30-	oniversidad rechologica el Netono								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Pro	rama Universidades Tecnológicas,	subsidios para org	janismo	s descentralizados estatales (u006	8) (06771)				
Númer	o SEFI:		102	28								
Objetiv	o del P	rograma:	Fin	anciar, de manera sana y sostenible	e, los programas, o	obras y	proyectos de Gobierno del Estado					
Unida	d Ejecu	tora:	50	0101 Rectoría								
					Plan	de De	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda I	<sup>P</sup> ública.	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.5.3 Edu	cación superior	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$17,011,000.00		% Av	rance del Presupuesto	53.09
		-			-		•	-	-			-
Indica	idor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	diculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	idor de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo Tipo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



Dependencia:			58- Universidad Tecnológica el Retoño  Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)													
Proyecto Presu	puestario (Pp)		Programa Uni	versidades Tecr	nológicas, su	ıbsidios para o	organismos o	descentralizado	s estatales (u00	6) (06771)						
Número SEFI:			10228													
Objetivo del Pro	ograma:		Financiar, de	manera sana y	sostenible,	los programas	, obras y pro	yectos de Gobi	erno del Estado	).						
Unidad Ejecuto	ora:		500101 Rec	toría												
						Plai	n de Desa	ırrollo del E	stado 2022 -	2027						
Eje 5	Programa Estratégico		5.3. Haci	enda Pública		Estrategia		5	.3 .1. Hacienda	Pública.		Política Pública	1 2	2.1 Tejiendo Aç	guascalientes	
							^	vance Finar	nciero							
Clasificador Funcional		2.5.3	Educación su	perior		Clasificador Programático	М	Presupuesto	Asignado	\$17	,011,000.00	% /	Avance del Pres	supuesto	53.09	
Indicador de Ni	ivel Cor	nponen	te													
	Nombre				Descripcio	ón			Método de 0	Cálculo		Tipo	Sentido del I	ndicador	Dimensión a Me	dir
Porcentaje del presupuesto ejercido     Es el presupuesto que se gasta						en en trimestre		(Presupuesto autorizado)*10	ejercido / presu 10	ouesto		Gestion	Descend	lente	b. Eficiencia	
Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo Abril May			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim	
001. Revisión del presupuesto ejercid	o Presupuesto	Prog	0.00 0.00 12.00		12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	0.00	47.00	0.00	100.00	53
	i resupuesto	Real	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	20.19	0.00	0.00	21.32				53.09	100.17