

PRESUPUESTO OPERATIVO INGRESOS / EGRESOS 2023

<b>Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES"</b>	
SALARIOS	\$ 11,481,155.28
PRESTACIONES	\$ 4,935,397.52
	<b>\$ 16,416,552.80</b>

<b>Capítulo 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"</b>	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 77,910.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 73,500.00
MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	\$ 134,820.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 157,500.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 84,000.00
UNIFORMES	\$ 134,820.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 67,410.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INSTALACIONES	\$ 172,410.00
CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 126,000.00
OTROS Y ADECUACIONES	\$ 134,820.00
	<b>\$ 1,163,190.00</b>

<b>Capítulo 3000 "SERVICIOS GENERALES"</b>	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 630,000.00
AGUA	\$ 84,000.00
TELEFONIA FIJA	\$ 31,500.00
SERVICIO DE INTERNET	\$ 31,500.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO E INFORMATICO	\$ 94,500.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,260,000.00
MANTENIMIENTOS	\$ 168,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 516,600.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 516,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS	\$ 262,500.00
PUBLICIDAD	\$ 164,640.00
VIATICOS NACIONALES	\$ 273,525.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 15,750.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 126,000.00
CERTIFICACIONES	\$ 63,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 67,410.00
	<b>\$ 4,305,525.00</b>

<b>Capítulo 5000 "MOBILIARIO Y EQUIPO"</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA Y AULAS	\$ 134,820.00
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 42,000.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 31,500.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 42,000.00
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 105,000.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 42,000.00
VEHICULOS	\$ -
HERRAMIENTAS	\$ 73,500.00
SOFTWARE	\$ 73,500.00
OTROS	\$ 52,500.00
	<b>\$ 596,820.00</b>

GRAN TOTAL \$ 22,482,087.80

*[Handwritten signatures and initials, including 'che', 'SM', and others, are present on the right side of the page.]*



RESUMEN DE ANALITICO DE CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2023

PERSONAL DIRECTIVO					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
RECTOR		1	67,374.60	67,374.60	808,495.20
SUBDIRECTOR DE AREA		3	35,842.50	107,527.50	1,290,330.00
JEFE DE DEPARTAMENTO		2	26,045.95	52,091.90	625,102.80
<b>NOMINA DIRECTIVA</b>		<b>6</b>		<b>226,994.00</b>	<b>2,723,928.00</b>

PERSONAL DOCENTE					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	CUATRIMESTRE
PROFESOR ASIGNATURA "B"	975		521.05	508,023.75	6,096,285.00
TUTORIAS	50		521.05	26,052.50	312,630.00
<b>SUBTOTAL ASIGNATURA</b>				<b>534,076.25</b>	<b>6,408,915.00</b>
<b>NOMINA DOCENTE</b>				<b>534,076.25</b>	<b>6,408,915.00</b>

PERSONAL ADMVO., TECNICO Y MANUAL					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
COORDINADOR		7	15,972.40	111,806.80	1,341,681.60
SECRETARIA RECTOR		1	8,593.65	8,593.65	103,123.80
SECRETARIA DEPARTAMENTO		3	7,334.25	22,002.75	264,033.00
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		1	7,729.35	7,729.35	92,752.20
<b>NOMINA ADMINISTRATIVA</b>		<b>12</b>		<b>150,132.55</b>	<b>1,801,590.60</b>

% Inflacion 5%

TOTAL **10,934,433.60**

**TOTAL DE SUELDOS 11,481,155.28**

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: A checkmark and initials.  
- Middle right: A large signature.  
- Bottom right: A signature with the date "17".  
- Center: A signature that appears to be "CMA".  
- Bottom center: A signature.



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD ACUÑA | BIS  
UNIVERSITIES

PRESTACIONES 2023

CONCEPTO	BASE CALCULO	DIRECTIVOS	DOCENTES	AMVOS. TECNICOS Y MANUALES	TOTAL
AGUINALDO	40	302,658.67	712,101.67	200,176.73	1,214,937.07
PRIMA VACACIONAL	24	181,595.20	427,261.00	120,106.04	728,962.24
SEG. SOCIAL IMSS	9.95%	271,030.84	637,687.04	179,258.26	1,087,976.14
RETIRO, CESENTIA V.	5.15%	140,282.29	330,059.12	92,781.92	563,123.33
CUOTA SOCIAL	1%	27,239.28	64,089.15	18,015.91	109,344.34
INVALIDEZ Y VIDA	1.75%	47,668.74	112,156.01	31,527.84	191,352.59
INFONAVIT	5%	136,196.40	320,445.75	90,079.53	546,721.68
DESPENSA (PLAZA)	1091	-	-	157,190.13	157,190.13
DESPENSA (HORAS/HSM)	27.3	-	335,790.00	-	335,790.00

1,106,671.41	2,939,589.74	889,136.36	4,935,397.52
--------------	--------------	------------	--------------

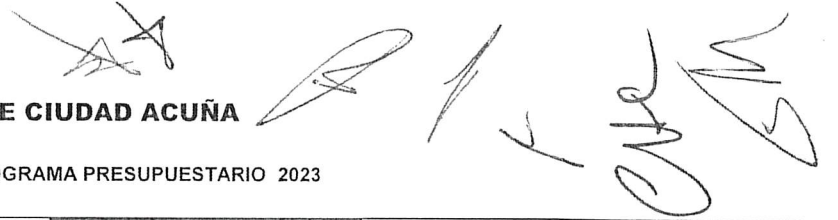
<b>TOTAL DE PRESTACIONES</b>	<b>4,935,397.52</b>
------------------------------	---------------------





## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

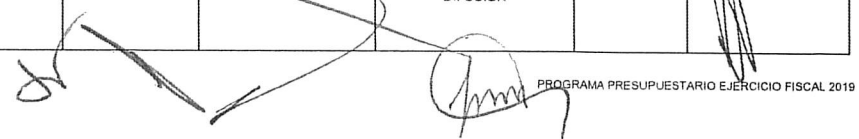
### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023



PROGRAMA	1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA	INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA
EJERCICIO FISCAL:	2023			UNIDAD RESPONSABLE:	RECTORÍA
ENFOQUE:	QUE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA SEA UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR EN VANGUARDIA, IMPULSANDO VALORES DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD, LOGRANDO RECONOCIMIENTO SOCIAL, CON DESARROLLO ACADÉMICO, PROFESIONAL, TECNOLÓGICO Y CULTURAL A TRAVÉS DE NUESTROS EGRESADOS, Y QUE ESTOS SEAN RECONOCIDOS POR SU FORMACIÓN INTEGRAL, COADYUVANDO AL PROGRESO Y DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN NUESTRA REGIÓN, ESTADO Y PAÍS.				
ALINEACIÓN:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ACUÑA, COAHUILA EJE 3.3 EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA				
OBJETIVO GENERAL:	BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD				
OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA IMPARTICIÓN DE UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS Y PROFESIONISTAS DE EXCELENCIA, ALTAMENTE COMPETITIVOS Y CON EL CONOCIMIENTO QUE DÉ RESPUESTA EFECTIVA Y CON VISIÓN TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.				
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:	LOS EGRESADOS CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO CON CALIDAD Y EXCELENCIA. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA Y POTENCIALIZAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE NUESTROS ALUMNOS. EVITAR DESERCIÓN ESTUDIANTIL.				
REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULEN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA:	EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO SE ENCUENTRA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN, ÚNICAMENTE A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA CONTABLE GUBERNAMENTAL Y EN MATERIA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.				
POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE U OBJETO QUE SE ATIENDE:	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA				
PRESUPUESTO ORIGINAL:	22,482,087.80	PRESUPUESTO MODIFICADO:	0.00	PRESUPUESTO EJERCIDO:	0.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	RECURSO FEDERAL, RECURSO ESTATAL, RECURSO PROPIO.				

#### MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL DE OBJETIVO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	AVANCE DE META
MOVILIDAD ALUMNOS	MOVILIDAD ALUMNOS	NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD	NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD	1	0
ESTUDIO DE EMPLEADORES SATISFECHOS	ESTUDIO DE EMPLEADORES SATISFECHOS	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADORES	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADORES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADORES	1	0
INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA	INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA	INSTALACIÓN DEL CONSEJO	INSTALACIÓN DEL CONSEJO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	INSTALACIÓN DEL CONSEJO	1	0
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PERTINENCIA POR PROGRAMA EDUCATIVO	INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PERTINENCIA POR PROGRAMA EDUCATIVO	NÚMERO DE COMITÉS DE PERTINENCIA INTEGRADOS	NÚMERO DE COMITÉS DE PERTINENCIA INTEGRADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE COMITÉS DE PERTINENCIA INTEGRADOS	1	0
DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	1	0



INFRAESTRUCTURA FÍSICA SOLICITADA	INFRAESTRUCTURA FÍSICA SOLICITADA	NÚMERO DE OBRAS SOLICITADAS	NÚMERO DE OBRAS SOLICITADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE OBRAS SOLICITADAS	2	0
DOCUMENTOS Y/O PROCESOS ELABORADOS DE PLANEACIÓN	DOCUMENTOS Y/O PROCESOS ELABORADOS DE PLANEACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	1	0
DOCUMENTOS Y/O PROCESOS ELABORADOS DE EVALUACIÓN	DOCUMENTOS Y/O PROCESOS ELABORADOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS	1	0
PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	0.7	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	0.6	0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO	MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO	MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO	MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO	1	0
ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL	ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS DE AMBIENTE LABORAL	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS DE AMBIENTE LABORAL	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS DE AMBIENTE LABORAL	1	0
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES AL PERSONAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES AL PERSONAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y EMOCIONALES REALIZADOS	0	0
AMPLIAR LA COBERTURA EN RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET EN LOS EDIFICIOS	AMPLIAR LA COBERTURA EN RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET EN LOS EDIFICIOS	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET	0.75	0
AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL	AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL	NÚMERO DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS	NÚMERO DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADOS	4	0
REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	NÚMERO DE REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS	NÚMERO DE REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS	12	0
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	0
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	1	0
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	1	0
ATENDER OPORTUNAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA QUE REQUIERAN LAS ÁREAS.	ATENDER OPORTUNAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA QUE REQUIERAN LAS ÁREAS.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA	1	0
EVALUACIÓN AL DOCENTE POR ALUMNO	EVALUACIÓN AL DOCENTE POR ALUMNO	NÚMERO DE EVALUACIONES A LOS DOCENTES POR LOS ALUMNOS	NÚMERO DE EVALUACIONES A LOS DOCENTES POR LOS ALUMNOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE EVALUACIONES A LOS DOCENTES POR LOS ALUMNOS	1	0

EVALUACIONES A LOS DOCENTES POR EL DIRECTOR	EVALUACIONES A LOS DOCENTES POR EL DIRECTOR	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS AL DOCENTE POR LOS DIRECTORES DE CARRERA	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS AL DOCENTE POR LOS DIRECTORES DE CARRERA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE EVALUACIONES	1	0
REUNIONES DE COMITÉS DE PERTINENCIA	REUNIONES DE COMITÉS DE PERTINENCIA	NÚMERO DE REUNIONES DE LOS COMITÉS DE PERTINENCIA	NÚMERO DE REUNIONES DE LOS COMITÉS DE PERTINENCIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE REUNIONES DE L	3	0
ESTUDIOS DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y DE EGRESADOS	ESTUDIOS DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y DE EGRESADOS	NÚMERO DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y DE EGRESADOS REALIZADOS	NÚMERO DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y DE EGRESADOS REALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ESTUDIOS DE TR	0	0
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO (AST)	ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO (AST)	NÚMERO DE ESTUDIOS DE AST REALIZADOS	NÚMERO DE ESTUDIOS DE AST REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ESTUDIOS DE AS	1	0
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FA	2	0
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU ACREDITADOS POR COPAES	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU ACREDITADOS POR COPAES	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU ACREDITADOS POR COPAES	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU ACREDITADOS POR COPAES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS ED	4	0
ALUMNOS DE T .S.U:	ALUMNOS DE T .S.U:	NÚMERO DE ALUMNOS DE TSU	NÚMERO DE ALUMNOS DE TSU	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ALUMNOS DE TS	413	0
MATRICULA TOTAL	MATRICULA TOTAL	NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES TSU	NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES TSU	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE ALUMNOS TOTAL	413	0
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS DE TSU	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS DE TSU	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS ED	4	0
REPROBACIÓN TSU	REPROBACIÓN TSU	PORCENTAJE DE REPROBACIÓN DE TSU	PORCENTAJE DE REPROBACIÓN DE TSU	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE REPROBACI	0.15	0
DESERCIÓN TSU	DESERCIÓN TSU	PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE TSU	PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE TSU	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE DESERCIÓN	0.2	100
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS CURRICULARES	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS CURRICULARES	NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYOS CURRICULARES IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYOS CURRICULARES IMPLEMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE	1	0
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPLEMENTADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE	1	0
ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO	ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZAC	1	0
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO IMPLEMENTADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE	1	0
SERVICIO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	NÚMERO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE IMPLEMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE SERVICIOS DE TR	0	0
SERVICIO DE CAFETERÍA	SERVICIO DE CAFETERÍA	NÚMERO DE SERVICIOS DE CAFETERÍA IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE SERVICIOS DE CAFETERÍA IMPLEMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE SERVICIOS DE C	0	0
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	NÚMERO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPLEMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE SERVICIOS DE F	0	0
ALUMNOS BECADOS	ALUMNOS BECADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON BECA	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON BECA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE ALUMNOS C	0.25	0

		NÚMERO DE CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENIR LOS DAÑOS CONTRA LA SALUD	NÚMERO DE CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENIR LOS DAÑOS CONTRA LA SALUD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE CONFERENCIAS	1	0
CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENCIÓN DE DAÑOS CONTRA LA SALUD	CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENCIÓN DE DAÑOS CONTRA LA SALUD	NÚMERO DE CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENIR LOS DAÑOS CONTRA LA SALUD	NÚMERO DE CONFERENCIAS ENFOCADAS A PREVENIR LOS DAÑOS CONTRA LA SALUD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE CONFERENCIAS	1	0
CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE S	1	0
FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS	FIRMA DE CONVENIOS CON EMPRESAS	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	NÚMERO DE CONVENIOS FIRM	10	0
ALUMNOS EN ESTADÍAS	ALUMNOS EN ESTADÍAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADÍAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADÍAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE ALUMNOS E	1	0

ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO  
RECTOR

ING. SERGIO ALEJANDRO CURA HERNANDEZ  
DIRECTOR ACADÉMICO

C. P. ALFONSO AVILA MENCHACA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA  
PRIORIDADES DEL GASTO  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. Estudiantes atendidos con servicios educativos con calidad y excelencia.

3. Brindar Servicios de Educación superior Tecnológica con formación por competencias, las cuales demanda el sector laboral.

4. Educación superior Tecnológica administrada en forma racional y competente

5. Educación superior Tecnológica administrada en forma racional y competente

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA  
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
EJERCICIO FISCAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO
SUBSIDIO FEDERAL	10,741,043.90
SUBSIDIO ESTATAL	10,741,043.90
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,482,087.80</b>

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'P. M.', a signature that appears to be 'C. A.', a signature that appears to be 'F.', a signature that appears to be 'B.', a signature that appears to be 'A.', and a signature that appears to be 'J. M.'. There are also some smaller, less distinct marks and scribbles scattered around these signatures.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA**

Gasto por Categoría Programática

Presupuesto de Egresos Ejercicio fiscal 2023

Concepto	Egresos
	Aprobado
<b>Programas</b>	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00
Otros Subsidios	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	22,482,087.80
Prestación de Servicios Públicos	22,482,087.80
Provisión de Bienes Públicos	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00
Promoción y fomento	0.00
Regulación y supervisión	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00
Específicos	0.00
Proyectos de Inversión	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00
Operaciones ajenas	0.00
<b>Compromisos</b>	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00
Desastres Naturales	0.00
<b>Obligaciones</b>	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0.00
Gasto Federalizado	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,482,087.80</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Presupuesto de Egresos Ejercicio fiscal 2023**

Concepto	Egresos
	Aprobado
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>
Legislación	0.00
Justicia	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00
Relaciones Exteriores	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00
Seguridad Nacional	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00
Otros Servicios Generales	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>22,482,087.80</b>
Protección Ambiental	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00
Salud	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
Educación	22,482,087.80
Protección Social	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
Combustibles y Energía	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00
Transporte	0.00
Comunicaciones	0.00
Turismo	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,482,087.80</b>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Presupuesto de Egresos Ejercicio fiscal 2023

Concepto	Egresos
	Aprobado
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,416,552.80</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,481,155.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,943,899.31
Seguridad Social	2,498,518.08
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	492,980.13
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,163,190.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	443,730.00
Alimentos y Utensilios	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	172,410.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	126,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,230.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	134,820.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,305,525.00</b>
Servicios Básicos	777,000.00
Servicios de Arrendamiento	1,354,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,295,700.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	164,640.00
Servicios de Traslado y Viáticos	289,275.00
Servicios Oficiales	63,000.00
Otros Servicios Generales	193,410.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>596,820.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	208,320.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	241,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,500.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	73,500.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,482,087.80</b>

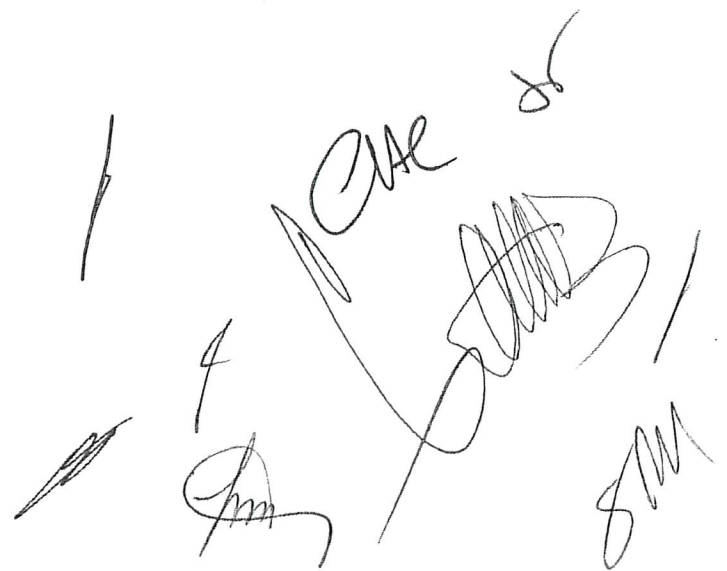
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Presupuesto de Egresos Ejercicio fiscal 2023

Concepto	Egresos
	Aprobado
Gasto Corriente	21,885,267.80
Gasto de Capital	596,820.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,482,087.80</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Presupuesto de Egresos Ejercicio fiscal 2023

Concepto	Egresos
	Aprobado
100 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA 101 RECTORIA	22,482,087.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Gasto	22,482,087.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

Estado Analítico de Ingresos

Estimado de Ingresos Ejercicio fiscal 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso
	Estimado
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,482,087.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
<b>Total</b>	<b>22,482,087.80</b>

*Handwritten marks: a checkmark and a large 'X'.*

*Handwritten signatures and initials: 'CME', 'Jm', 'SMA', and other illegible scribbles.*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Estimado de Ingresos Ejercicio fiscal 2023**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso
	Estimado
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>21,482,087.80</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,482,087.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>1,000,000.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Productos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
<b>Total</b>	<b>22,482,087.80</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

## Estado Analítico de Ingresos

Estimado Ingresos Ejercicio fiscal 2023

Clasificación Económica		Ingreso
		Estimado
1	Ingresos	22,482,087.80
1.1	Ingresos corrientes	22,482,087.80
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.2	Contribuciones a la seguridad social	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos corrientes	0.00
1.1.5	Productos de tipo corriente	0.00
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno	1,000,000.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos corrientes	0.00
1.1.9	Participaciones	21,482,087.80
1.2	Ingresos de Capital	0.00
1.2.1	Ventas(disposicion de Activos)	0.00
3	Financiamiento	0.00
3.1	Fuentes Financieras	0.00
3.1.1	Disminucion de activos financieros	0.00
3.1.2	Incremento de Pasivos	0.00
Total		22,482,087.80

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.