



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 333 Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (0J9) Apoyo administrativo integral. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112245622252530J9

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Estatal de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Secretaría General Administrativa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Proporcionar los recursos necesarios al personal académico y administrativo de la Universidad.

RESULTADO ESPERADO El personal académico y administrativo tiene los recursos necesarios para desarrollar las actividades de impacto al estudiante y a la sociedad.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	900,000.00	900000	197000	0	183305.23	183305.23	100	183305.23	183305.23	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo Presupuesto ejercido / Presupuesto Autorizado X 100

Interpretación Cumplimiento del presupuesto

Dimensión del indicador Impacto **Sentido (descendente o ascendente)** Si

Valor (acumulable o no acumulable) No **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 100

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Pesos	572092939	113139511.7	113139511.7	100	113139511.7	113139511.7	100	19.77642163	
Presupuesto Autorizado	Pesos	572092938	113139511.7	113139511.7	100.0	113139511.7	113139511.7	100.0	19.77642166	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto ejercido	Pesos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	460,999,445.38	502,634,932.20	572,092,939.00		
Presupuesto Autorizado	Pesos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	460,999,445.38	502,634,932.20	572,092,939.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 333 Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (0H3) Gestión estratégica **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112245622252530J9

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Estatal de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Secretaría Técnica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Mejorar el posicionamiento de la Universidad en los egresados de las instituciones de media superior por medio de programas de difusión y vinculación, así como mejorar la capacidad del sistema automatizado de información administrativa y el diseño del sistema por medio de una metodología de programación que potencialice el desarrollo eficiente y la operación de recursos tecnológicos en la operatividad de las actividades académicas y administrativas.

RESULTADO ESPERADO La operatividad académica y administrativa en las condiciones tecnológicas, difusión y vinculación se encuentran soportada con los recursos necesarios.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,010,800.00	3010800	718200	0	578832.31	578832.31	100	578832.31	578832.31	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Módulos desarrollados del SIIA **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo Número de procesos integrados en el SIIA

Interpretación Grado integración académica y administrativa de la información de la Universidad

Dimensión del indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** No

Valor (acumulable o no acumulable) No **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 3

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de procesos integrados en el SIIA	Módulo	12	3	3	100	3	3	100	25	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto ejercido	Módulo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	3.00	3.00	3.00	Verde	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 333 Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (0H3) Gestión estratégica **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112245622252530J9

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Estatal de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Secretaría Técnica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Mejorar el posicionamiento de la Universidad en los egresados de las instituciones de media superior por medio de programas de difusión y vinculación, así como mejorar la capacidad del sistema

RESULTADO ESPERADO La operatividad académica y administrativa en las condiciones tecnológicas, difusión y vinculación se encuentran soportada con los recursos necesarios.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,010,800.00	3010800	718200	0	578832.31	578832.31	100	578832.31	578832.31	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Conectividad para la comunidad estudiantil de la Universidad **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo Usuarios conectados en la red institucional de la Universidad

Interpretación Usuarios conectados en la red de la Universidad para el uso de recursos tecnológicos

Dimensión del indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** No

Valor (acumulable o no acumulable) No **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 16,980

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de procesos integrados en el SIIA	Módulo	20000	5000	16980	339.6	5000	16980	339.6	84.9	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto ejercido	Módulo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20,000.00	

Descripción del factor de comparación:

CrITERIOS de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

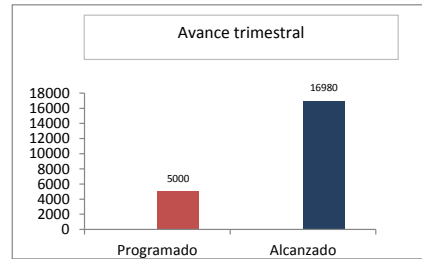


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador se encuentra por encima de lo esperado debido a la promoción y utilización de las plataformas educativas de la Universidad, con los recursos presupuestados se puede cubrir el excedente de la meta debido a que no sobrepasa la capacidad de conectividad contratada y la infraestructura tecnológica soporta la demanda actual. .

PROSPECTIVA

Por el momento, la tendencia de cumplimiento semestral no muestra un indicio de incumplimiento en los siguientes trimestres.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Unidades Ejecutoras asociadas al Proceso: Ninguna otra.			

Nota: Solo se consideran los indicadores que son programados para este trimestre.

Elaboró:

Autorizó:

Lic. Ernestina Quintal Berny
 Secretaria General de Planeación
 Universidad Estatal de Sonora

Mtro. Samuel Espinosa Guillén
 Rector
 Universidad Estatal de Sonora