



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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 333 Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (0J9) Apoyo administrativo integral. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 21111224562252530J9

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	204000	0	853300.66	853300.66	100	1036605.89	1036605.89	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	180091187.8	180091187.8	100	293230699.6	293230699.6	100	51.25578023	Verde
Presupuesto Autorizado	Pesos	572092938	180091187.8	180091187.8	100.0	293230699.6	293230699.6	100.0	51.25578032	Verde

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	Verde
Presupuesto Autorizado	Pesos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	460,999,445.38	502,634,932.20	572,092,939.00	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: SEGUNDO DE 2015



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: SEGUNDO 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	204000	0	853300.66	853300.66	100	1036605.89	1036605.89	100

DATOS DEL INDICADOR

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

Fórmula de cálculo Número de espacios atendidos / Número total de espacios X 100

Interpretación Cumplimiento del presupuesto

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 11

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Numero de espacios atendidos	Espacios	22	11	11	100	11	11	100	50	
Número total de espacios	Espacios	22	11	11	100.0	11	11	100.0	50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de espacios atendidos	Espacios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11.00	11.00	11.00	
Número total de espacios	Espacios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11.00	11.00	11.00	

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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

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	778200	0	1069930.15	1069930.15	100	1648762.46	1648762.46	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	6	3	100	25	🟢

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	🟢	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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: SEGUNDO 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	1069930.15	1069930.15	100	1648762.46	1648762.46	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	10000	33960	339.6	169.8	■

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	■	



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: SEGUNDO DE 2015

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

Elaboró:

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

Autorizó:

Mtro. Samuel Espinosa Guillén
Rector
Universidad Estatal de Sonora