



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: 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACADÉMICO CLAVE PROGRAMÁTICA: 08122503E3A135J114

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpora la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO: Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,851,701.80	5,851,701.80		768,152.40		714,273.34	93%	2,374,966.02	2,177,198.79	92%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: (Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso) \*100

Interpretación: El indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos con respecto al número de solicitantes que cumplen con los requisitos de ingreso.

Dimensión del indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos	Estudiantes	770		761						
Aspirantes registrados	Aspirantes	980		978						
					78%					

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos	Estudiantes	501	668	721	689	709	761	770	
Aspirantes registrados	Aspirantes	608	693	745	831	936	978	980	
		82%	96%	97%	83%	76%	78%	79%	

Descripción del factor de comparación:

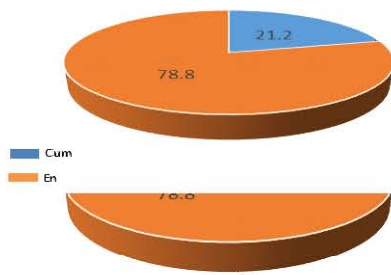
Criterios de semaforización

**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

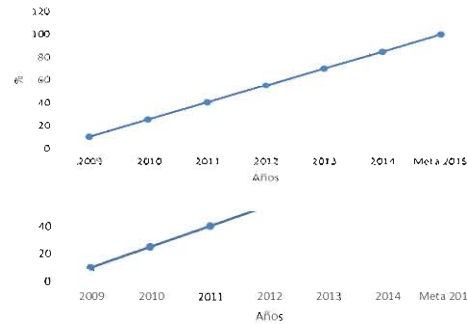
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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 egresados del ciclo n	Estudiantes	334		180						
Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estudiantes	668		480.0	38%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de egresados del ciclo n	Estudiantes	220	239	292	239	224	180	334	
Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estudiantes	493	518	552	482	527	480	668	
		45%	46%	53%	50%	43%	38%	50%	

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

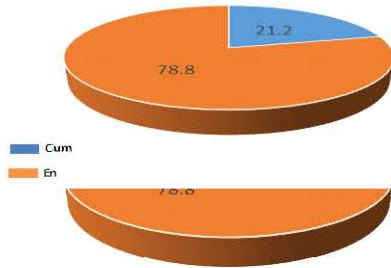
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

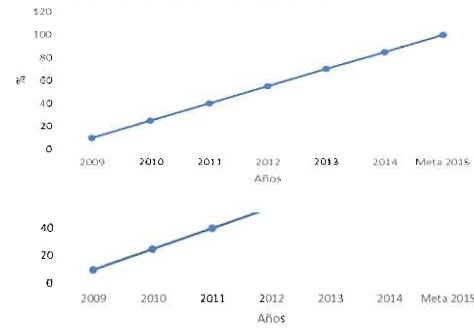
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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 USA	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes participantes en eventos	Estudiantes	254		127						
<b>Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar</b>	Estudiantes	<b>4200</b>		3822						
					3%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Estudiantes participantes en eventos	Estudiantes	209	327	192	372	100	127	254		
Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	Estudiantes	2622	2495	2907	3256	3540	3822	4200		
		8%	7%	11%	11%	3%	3%	6%		

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

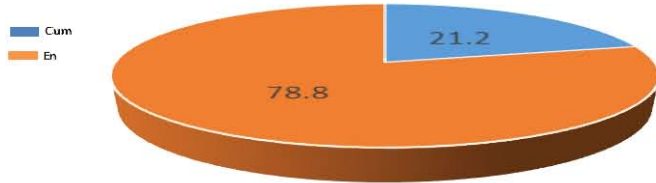
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

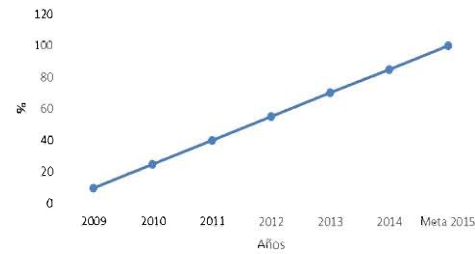
EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3A135J114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpora la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de reprobación

Tipo

Fórmula de cálculo

$(\text{Suma del total de ambos períodos de los alumnos reprobados en las materias} / \text{Suma del total de ambos períodos de los alumnos inscritos en las materias}) * 100$

Interpretación

Refleja el porcentaje de alumnos reprobados durante al ciclo escolar que se reporta.

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Descendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Suma del total de ambos períodos de los alumnos reprobados en las materias	Estudiantes	1400		1986						
Suma del total de ambos períodos de los alumnos inscritos en las materias	Estudiantes	7000		5084						
					39%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Suma del total de ambos períodos de los alumnos reprobados en las materias	Estudiantes	4923	5543	17606	1482	1048	1986	1400	
Suma del total de ambos períodos de los alumnos inscritos en las materias	Estudiantes	33498	77190	158005	3256	3540	5084	7000	
		15%	7%	11%	46%	30%	39%	20%	

Descripción del factor de comparación:

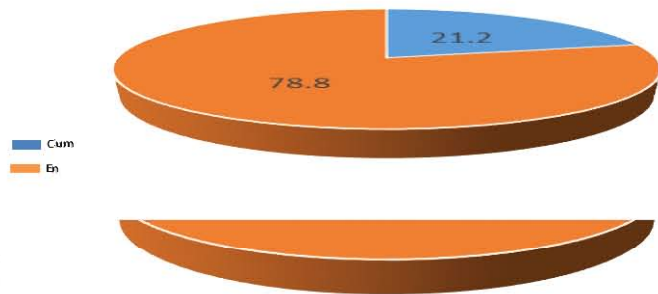
Criterios de semaforización

**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

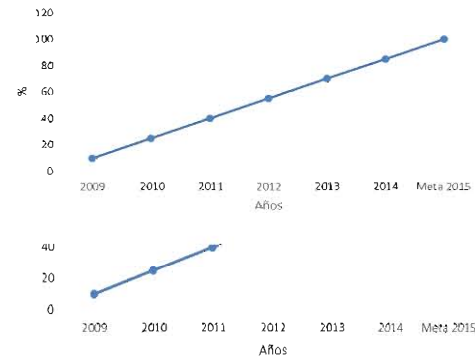
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA







NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ACADÉMICO	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpora la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO: Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR	Nombre del indicador		Índice de titulación		Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Total de egresados titulados / Total de Egresados x 100					
Interpretación	Refleja el porcentaje de alumnos que se titulan al finalizar el ciclo escolar que se reporta.					
Dimensión del indicador	Impacto		Sentido (descendente o ascendente)		Ascendente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable		Frecuencia de medición		Anual	

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Total de egresados titulados	Personas	220		235						
Total de Egresados	Personas	250		225	104%					

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Total de egresados titulados	Personas	146	131	297	339	339	235	220	
Total de Egresados	Personas	195	249	334	444	444	225	250	
		75%	53%	89%	76%	76%	104%	88%	

Descripción del factor de comparación:

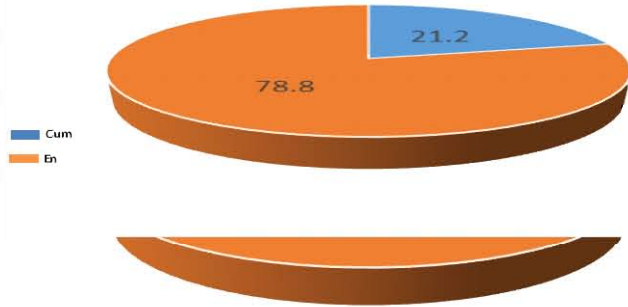
Criterios de semaforización

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

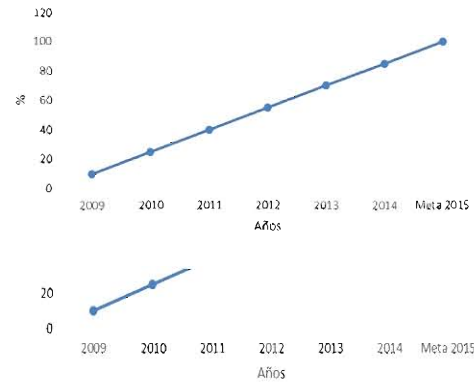
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
-----------------------------------	--

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
Alumnos dados de baja definitiva	Estudiantes	210		218						
<b>Total de alumnos matriculados</b>	Estudiantes	<b>4200</b>		3822	<b>6%</b>					

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Alumnos dados de baja definitiva	Estudiantes	74	102	131	352	147	218	210	
Total de alumnos matriculados	Estudiantes	2662	2495	2907	3256	3540	3822	4200	
		3%	4%	5%	11%	4%	6%	5%	

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

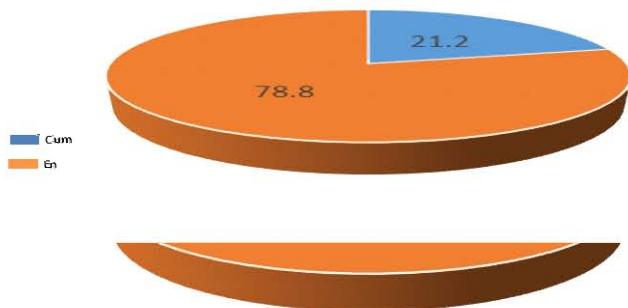
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

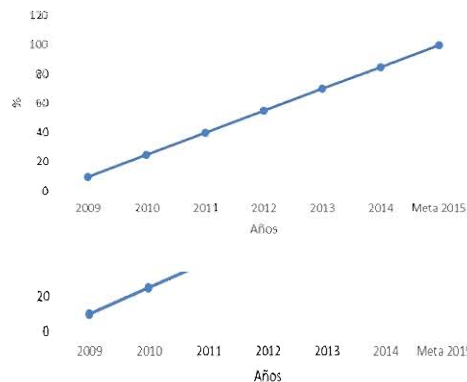
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ACADÉMICO	CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3A135J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpora la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

**RESULTADO ESPERADO** Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Porcentaje de docentes capacitados o actualizados **Tipo**

**Fórmula de cálculo** Personal docente capacitado en el año/ total de personal docente en el año. X100

**Interpretación** Refleja el porcentaje de docentes capacitados en el año.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personal docente capacitado en el año	Docentes	215		198						
<b>Total de personal docente en el año</b>	Docentes	<b>270</b>		247	<b>80%</b>					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Personal docente capacitado en el año	Docentes	150	112	107	83	176	198	215		
Total de personal docente en el año	Docentes	188	190	209	201	215	247	270		
		80%	59%	51%	41%	82%	80%	80%		

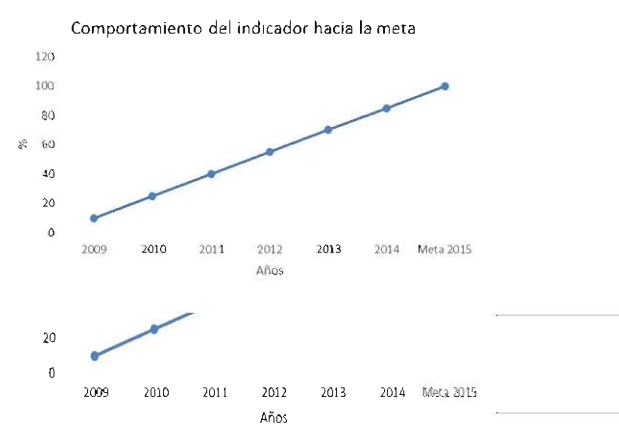
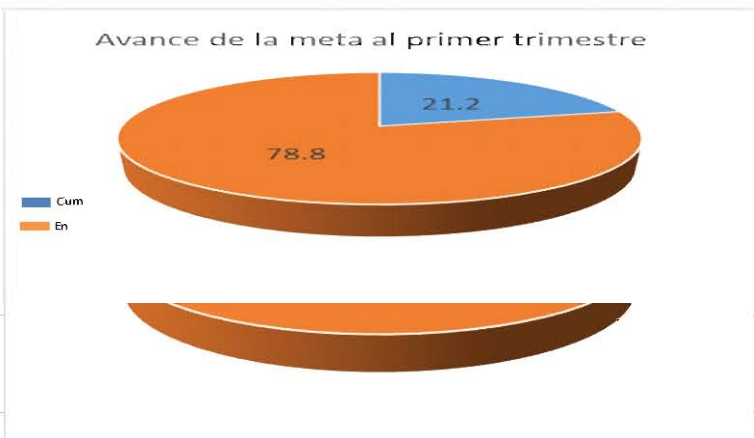
Descripción del factor de comparación:

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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:

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo adaptado al esfuerzo por convertirse en un innovador la dirección

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpora la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

**RESULTADO ESPERADO** Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad. Tipo

**Fórmula de cálculo** Matrícula en programas reconocidos por su calidad/ matrícula total x100

**Interpretación** Refleja la proporción de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad (programas acreditados por organismos reconocidos por el COPAES).

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula en programas reconocidos por su calidad	Estudiantes	3996		3855						
<b>Matrícula total</b>	Estudiantes	<b>4200</b>		4154				<b>93%</b>		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Matrícula en programas reconocidos por su calidad	Estudiantes	ND	ND	3148	3200	3550	3855	3996	
Matrícula total	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200	
		#{VALOR!}	#{VALOR!}	97%	90%	93%	93%	95%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

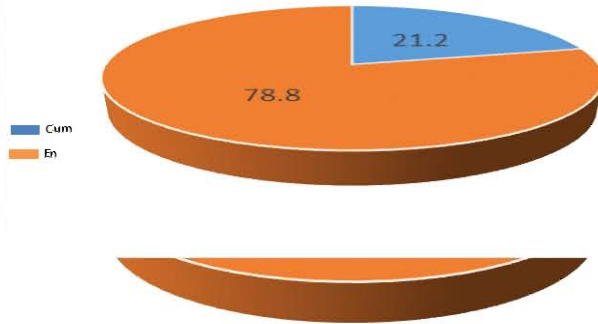
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

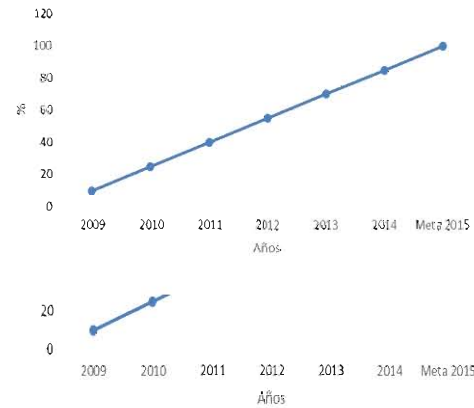
Ejemplo

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	EXTENSIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3A135J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios del conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las



las actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
1,421,987.12	1,421,987.12		626,676.81		576,943.42	92%	1,017,139.00	932,440.20	92%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas Tipo: [ ]

Fórmula de cálculo: Estudiantes que participan en actividades Deportivas/ total de estudiantes Inscritos X100

Interpretación: Se refiere a la participación de estudiantes en actividades deportivas.

Dimensión del indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes que participan en actividades Deportivas	Estudiantes	840		750						
<b>Total de estudiantes inscritos</b>	Estudiantes	4200		4154	18%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Estudiantes que participan en actividades Deportivas	Estudiantes	276	362	795	761	691	750	840	
Total de estudiantes inscritos	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200	
		11%	12%	24%	21%	18%	18%	20%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

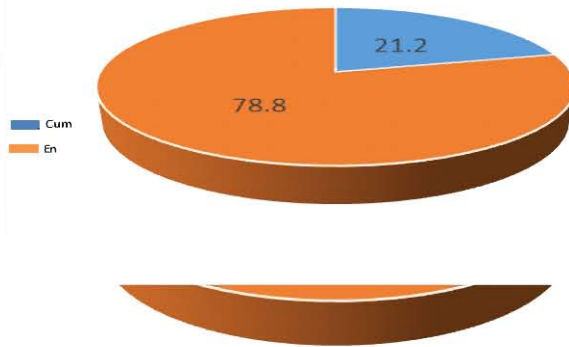
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

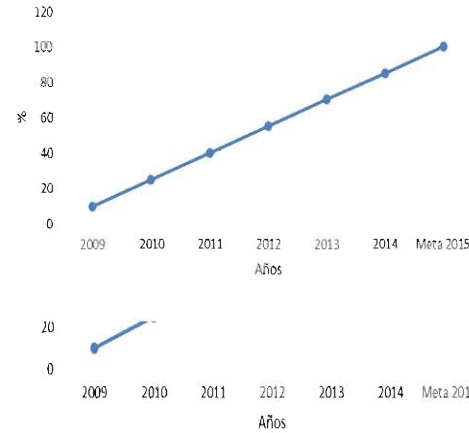
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	EXTENSIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3A135J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios del conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las

la actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
Estudiantes que participan en actividades Culturales	Estudiantes	850		750						
<b>Total de estudiantes</b>	Estudiantes	4200		4154	<b>18%</b>					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Estudiantes que participan en actividades Culturales	Estudiantes	338	465	639	483	733	750	850		
Total de estudiantes	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200		
		14%	16%	20%	14%	19%	18%	20%		

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

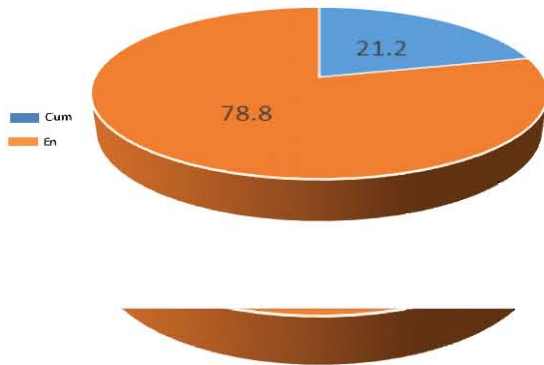
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

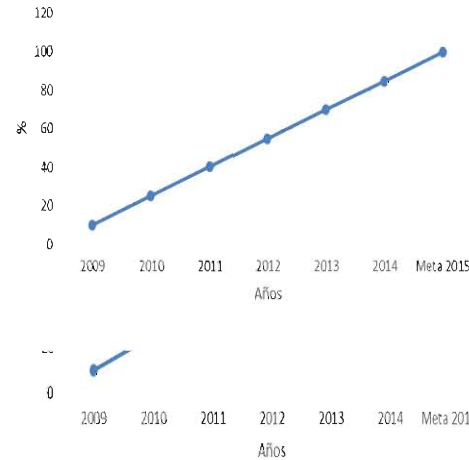
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

EXTENSIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3A135J114

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios del conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

RESULTADO ESPERADO

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de estudiantes becados Tipo:

Fórmula de cálculo: Estudiantes becados/matricula total inscrita x100

Interpretación: Refleja el porcentaje de estudiantes becados respecto a la matrícula total inscrita.

Dimensión del indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes becados	Estudiantes	1000		920						
<b>Matrícula total inscrita</b>	Estudiantes	4200		4154	22%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Estudiantes becados	Estudiantes	179	270	574	810	894	920	1000	
Matrícula total inscrita	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200	
		7%	9%	18%	23%	23%	22%	24%	

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

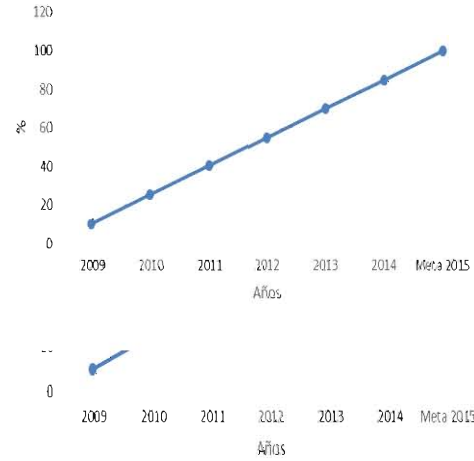
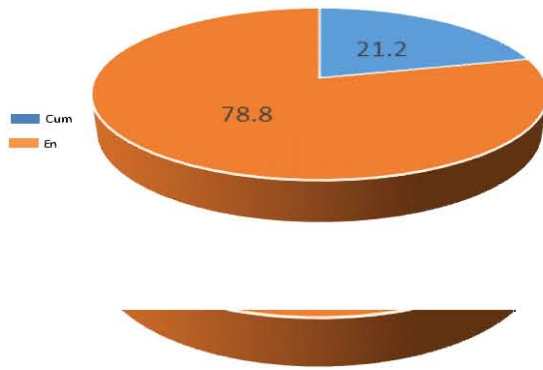
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre

Comportamiento del indicador hacia la meta

Avance de la meta al primer trimestre



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13  
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PLANEACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 08122503E3A135J114

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Consolidar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque sistémico y sistemático, apoyada en tecnología informática de vanguardia, y en la utilización de herramientas metodológicas que permitan la dirección, ejecución, viabilidad, el seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos y los planes tácticos.

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** de herramientas metodológicas que garanticen la direccionalidad, coherencia, viabilidad, el seguimiento y la evaluabilidad de los planes estratégicos y los planes táctico-operativos derivados de éstos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificados de desempeño institucional.

**RESULTADO ESPERADO** Cultura de planeación y evaluación consolidada.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,652,302.36	1,652,302.36		308,033.16		285,230.72	93%	761,737.40	698,306.31	92%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador Absorción Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo  $(\text{Alumnos Inscritos en el primer semestre (Año } X) / \text{Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD., que demanda educación superior (Julio } X)) * 100$

Interpretación Refleja el porcentaje de absorción de alumnos sobre la demanda educación superior en la zona de influencia del tecnológico

Dimensión del indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
(Alumnos Inscritos en el primer semestre)	Estudiantes	770		761						
(Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia)	Estudiantes	4000		3920						
					19%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
(Alumnos Inscritos en el primer semestre)	Estudiantes	541	664	721	689	709	761	770		
Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia	Estudiantes	3433	4908	4095	4369	3647	3920	4000		
		16%	14%	18%	16%	19%	19%	19%		

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

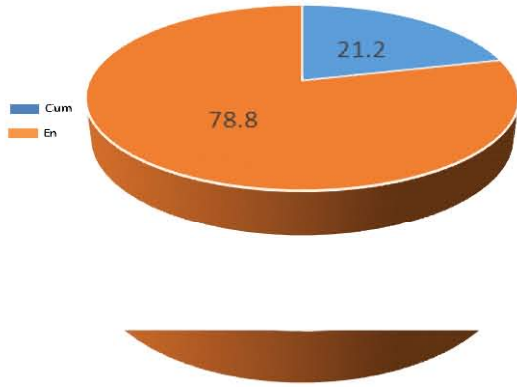
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

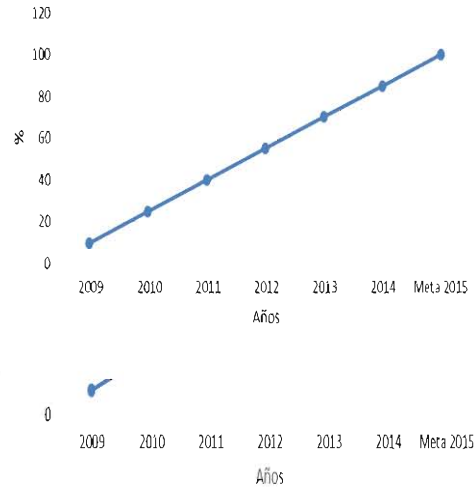
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA




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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3A135J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME



**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Consolidar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque sistémico y sistemático, apoyada en tecnología informática de vanguardia, y en la utilización de herramientas metodológicas que garanticen la direccionalidad, coherencia, viabilidad, el seguimiento y la evaluabilidad de los planes estratégicos y los planes táctico-operativos derivados de éstos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificados de desempeño institucional.

**RESULTADO ESPERADO** Cultura de planeación y evaluación consolidada.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: Incremento de matrícula atendida Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo:  $(\text{Matrícula total en el año T} - \text{Matrícula total en el año T-1}) / \text{Matrícula total en el año T-1}$

Interpretación: Refleja el incremento de matrícula de un ciclo escolar a otro.

Dimensión del indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula total en el año	Estudiantes	4200		4154						
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	4154		3822						
			1%	9%						

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Matrícula total en el año	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200		
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	2622	2495	2907	3256	3540	3822	4154		
			17%	12%	9%	8%	9%	1%		

Descripción del factor de comparación:

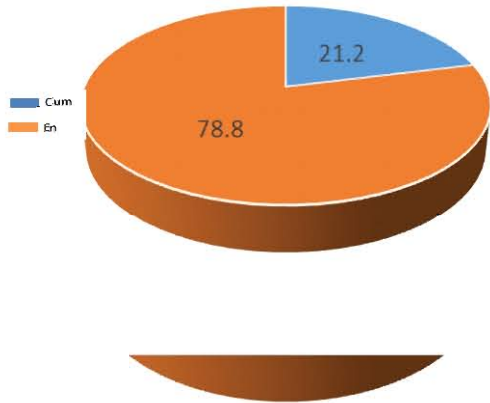
Criterios de semaforización

**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

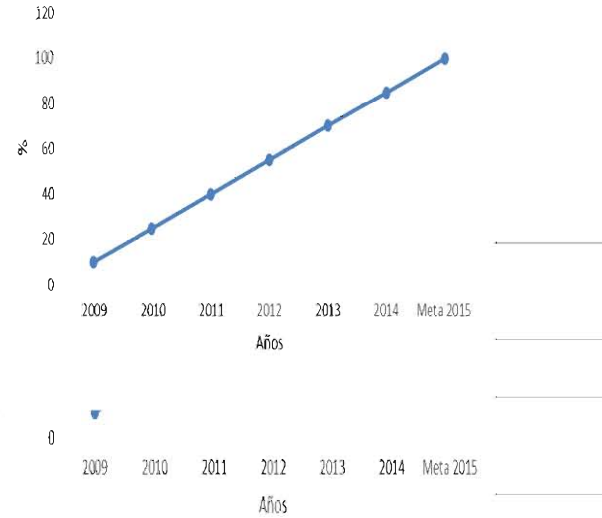
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSIC

PROGRAMADA




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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ADMINISTRACIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar un sistema de gestión institucional certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basada en el constante análisis y adecuación de las políticas, permitiendo reordenar las estructuras, la normatividad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos que provienen de diversas fuentes de financiamiento estatal y federal; personal directivo y administrativo de alto desempeño con enfoque al cliente, en constante actualización, que apoyan sus procesos en sistemas automatizados e integrales de información. Estos mecanismos permiten asegurar y mantener espacios

académicos, equipamiento, fuentes de información, plataforma tecnológica y demás apoyos necesarios para alcanzar niveles internacionales de calidad en las funciones sustantivas, administrativas y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO

Sistema de gestión institucional consolidado.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
87,247,750.94	87,247,750.94		24,667,541.29		22,777,419.85	92%	50,791,503.12	46,562,013.18	92%

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	%		
Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año	Personas	85		96						
<del>de personal administrativo, directivo y de servicios</del>	Personas	100		121						
		85%			79%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año	Personas	70	75	35	60	72	96	85	
Total de personal administrativo, directivo y de servicios	Personas	70	75	100	105	95	121	100	
		100%	100%	35%	57%	76%	79%	85%	

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

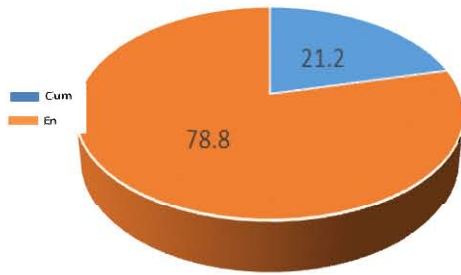
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

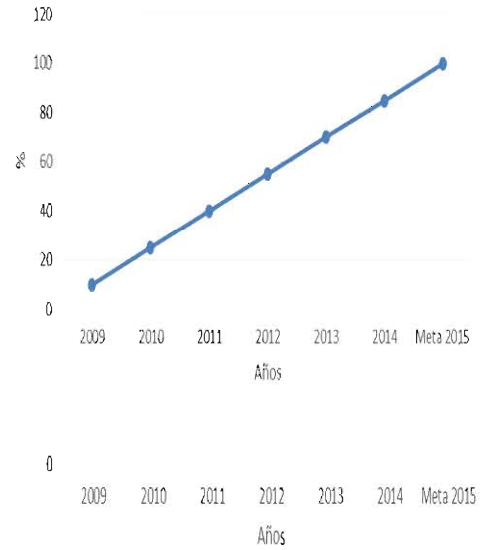
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSIC

PROGRAMADA




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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ADMINISTRACIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114
UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
Presupuesto ejercido	Pesos	\$24,650,000.00	\$6,360,000.00	\$7,843,503.56			\$11,765,255.32			
presupuesto recibido	Pesos	\$24,650,000.00	\$6,360,000.00	\$7,843,503.56			\$11,765,255.32			
		100%			100%			100%	48%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto ejercido	Pesos	ND	ND	\$54,700,000.00	\$54,700,000.00	\$33,531,899.00	\$24,577,411.00	\$24,650,000.00		
presupuesto recibido	Pesos	ND	ND	\$54,700,000.00	\$54,700,000.00	\$33,531,899.00	\$24,577,411.00	\$24,650,000.00		
		#\VALOR!	#\VALOR!	100%	100%	100%	100%	100%		

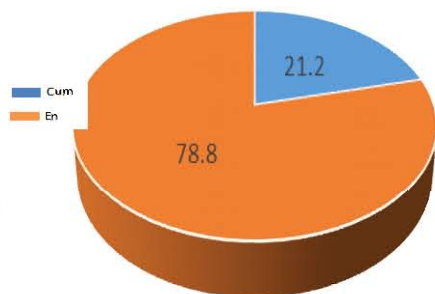
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

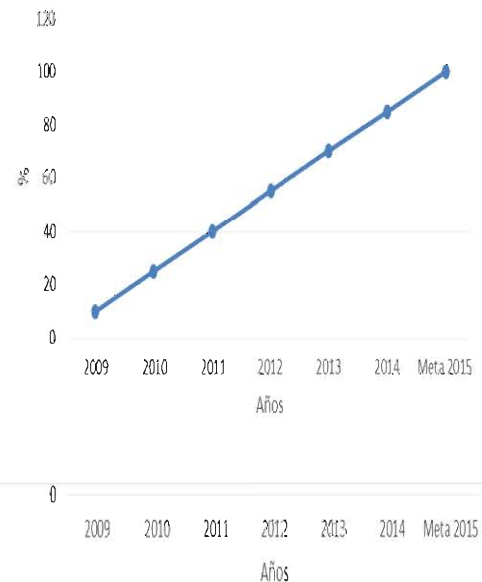
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 a 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color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

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

METAS FÍSIC


DA


PROGRAMADA




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

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3A135J114

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

**RESULTADO ESPERADO**

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
1,731,857.44	1,731,857.44		411,452.55		380,175.33	92%	887,001.75	813,139.69	92%

**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	%		
Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	Docentes	17		16						
<b>Total Profesores de Tiempo Completo</b>	Docentes	33		33	48%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	Docentes	0	0	5	6	8	16	17		
Total Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	33	33	33	33	33	33		
		0%	0%	15%	18%	24%	48%	52%		

Descripción del factor de comparación:

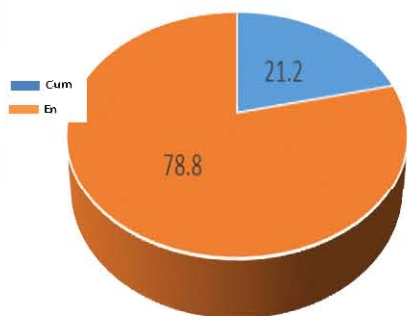
Criterios de semaforización

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

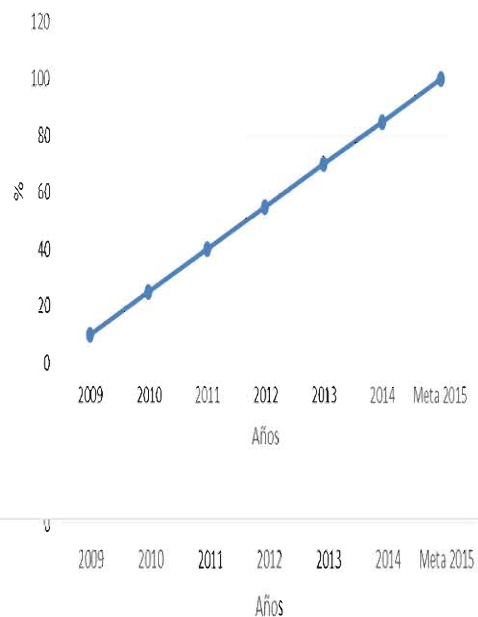
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS


INDICADORA PROGRAMADA




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-II-13  
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3A135J114



UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Docentes participantes en proyectos de investigación} / \text{Total de docentes de la Institución}) * 100$

Interpretación

Refleja el porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación durante un ciclo escolar.

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	55		15						
<b>Total de docentes de la Institución</b>	Docentes	270		247	6%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	29	43	15	87	68	15	55	
Total de docentes de la Institución	Docentes	188	190	209	201	215	247	270	
		15%	23%	7%	43%	32%	6%	20%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

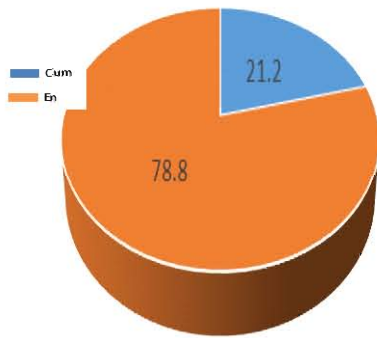
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

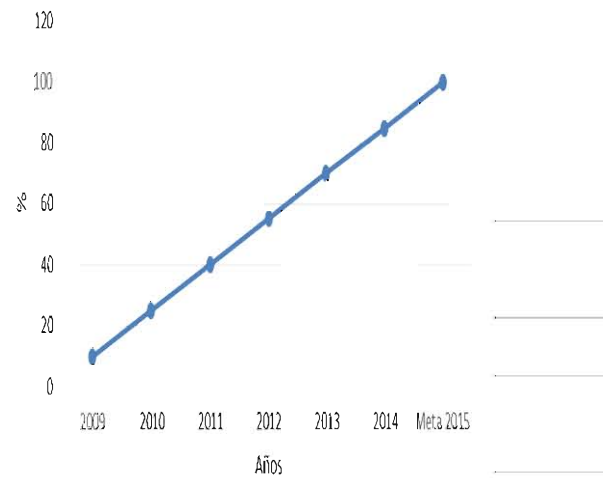
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

METAS FISIC


MEDIDA


PROGRAMADA


2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015  
Años



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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	%		
Programas en el PNPC	Programas Educativos	2		1						
<b>Total de programas de posgrado(maestría)</b>	Programas Educativos	4		4	25%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Programas en el PNPC	Programas Educativos	0	0	0	0	0	1	2		
Total de programas de posgrado (maestría)	Programas Educativos	0	0	0	4	4	4	4		
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	25%	50%		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

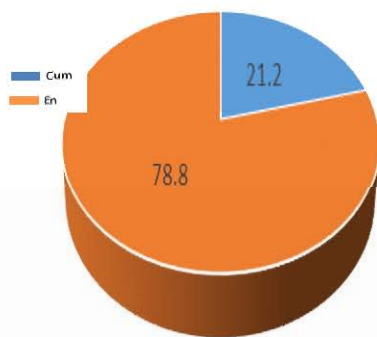
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

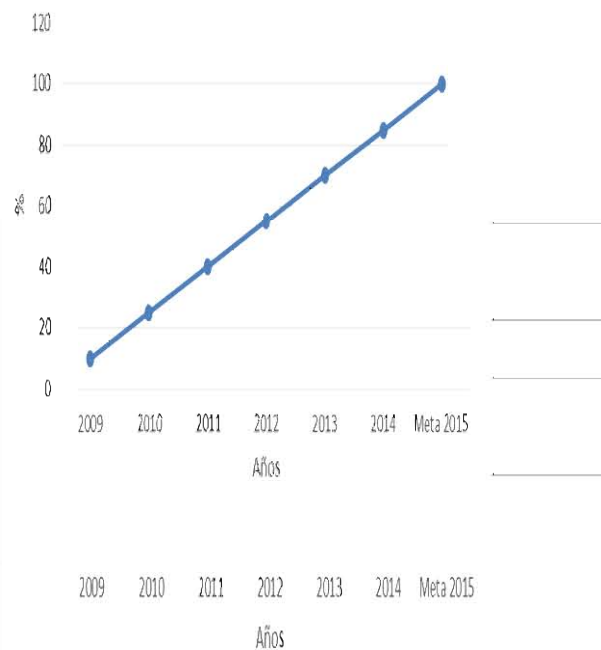
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

PROSPECTIVA

--

METAS FISIC


MEDIDA PROGRAMADA






AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **POSGRADO E INVESTIGACIÓN** CLAVE PROGRAMÁTICA: **08122503E3AI35J114**

UNIDAD RESPONSABLE: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME** UNIDAD EJECUTORA: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO: **Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Proporción de Profesores que ingresan al SNI** Tipo: **De Gestión**

Fórmula de cálculo: **(Profesores en el SNI/Total de Profesores de Tiempo Completo)\*100**

Interpretación: **Refleja el porcentaje de profesores que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en relación al total de profesores de tiempo completo.**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **No acumulable** Frecuencia de medición: **Anual**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **II**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Profesores en el SNI	Docentes	2		1						
<b>Total de Profesores</b>	Docentes	270		247	<b>0.4%</b>					

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores en el SIN	Docentes	0	0	0	0	0	1	2	
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	188	190	209	201	215	247	270	
		0%	0%	0%	0%	0%	0.4%	1%	

Descripción del factor de comparación:

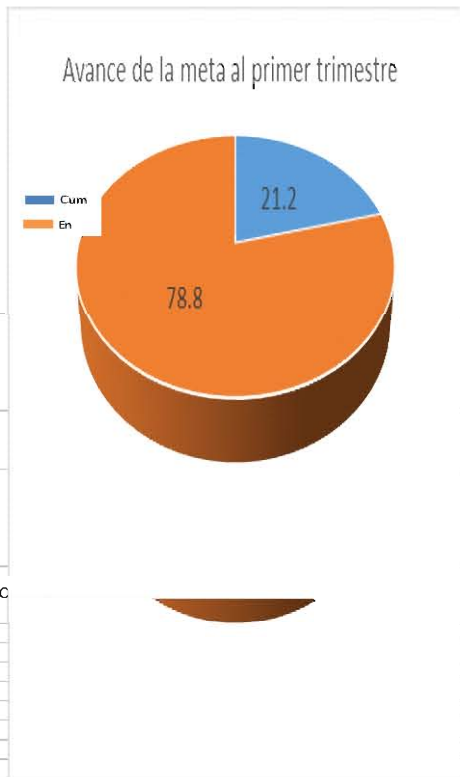
Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



MEDIDA	PROGRAMADA

