



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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

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	6,520,385.13		2,590,241.44		269,101.24	10%	6,520,385.13	3,922,316.60	60%

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 de Nuevo ingreso inscritos	Estudiantes	770		743			743			
Aspirantes registrados	Aspirantes	980		844			844	88%		
					88%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
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:

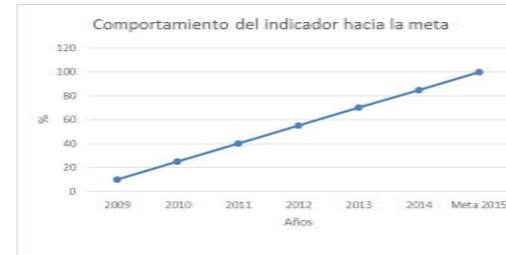
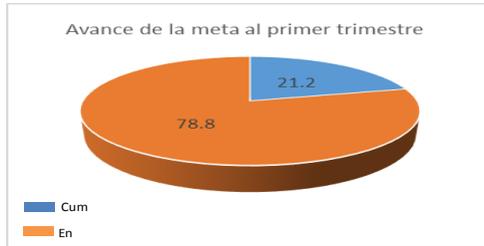
Criterios de semaforización

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

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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ACADÉMICO	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114

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		411			411			
Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estudiantes	668		668	62%		668	62%		

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:

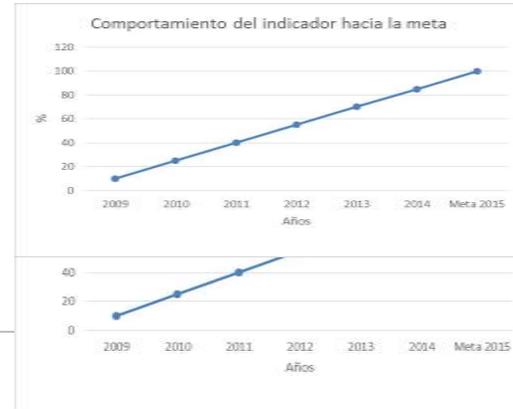
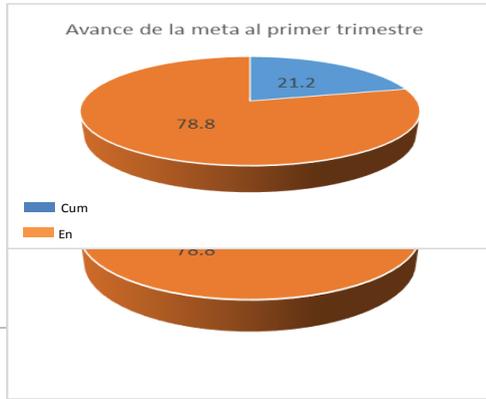
Criterios de semaforización

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

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: CUARTO DE 2015

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. v 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	(Suma del total de ambos períodos de los alumnos reprobados en las materias/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

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		1505			1505			
Suma del total de ambos períodos de los alumnos inscritos en las materias	Estudiantes	7000		7621			7621			
					20%			20%		

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

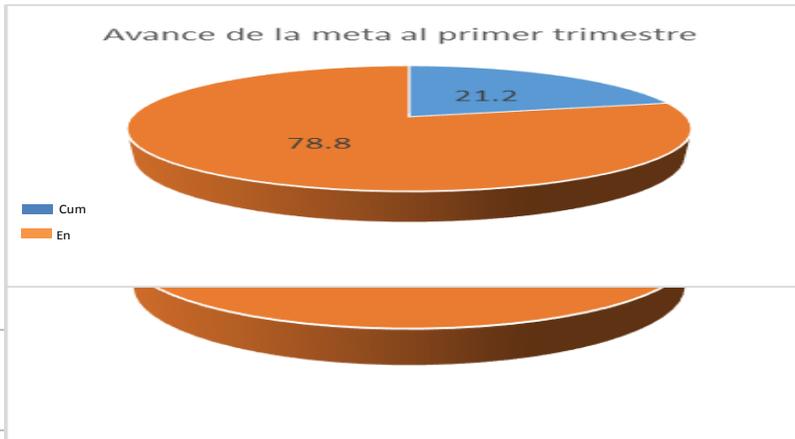
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

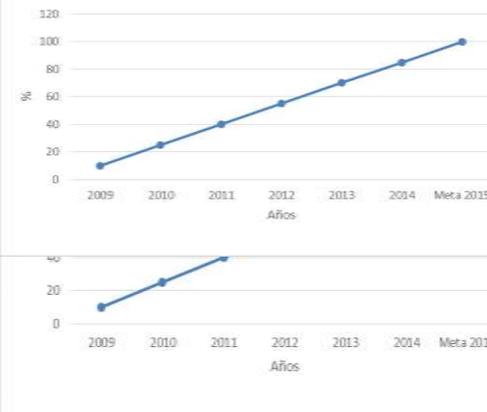
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

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



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: CUARTO DE 2015

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	Porcentaje de estudiantes que participan en concursos locales, regionales o nacionales.							Tipo	De Gestión		
Fórmula de cálculo	Estudiantes participantes en eventos/total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar x 100										
Interpretación	Refleja el porcentaje de estudiantes participando en eventos.										
Dimensión del indicador	Cobertura			Sentido (descendente o ascendente)				Ascendente			
Valor (acumulable o no acumulable)	No acumulable			Frecuencia de medición				Anual			

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		IV							
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiantes participantes en eventos	Estudiantes	254		355			355			
Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	Estudiantes	4200		4169			4169			
					9%			9%		

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

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

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		322			322			
Total de Egresados	Personas	250		450			450			
					72%			72%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
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

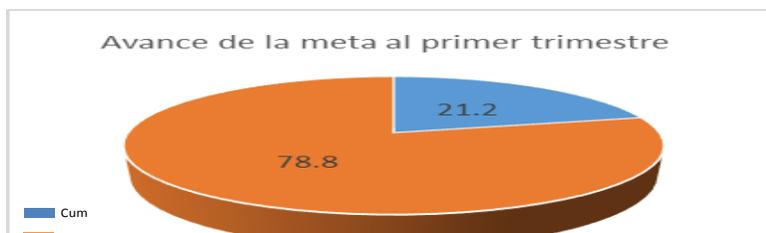
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos





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: CUARTO DE 2015																								
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Avance en el trimestre</th> <th colspan="3">Avance acumulado</th> </tr> <tr> <th>Programado</th> <th>Comprometido</th> <th>Devengado</th> <th>Ejercido Pagado</th> <th>% (Ejercido / Devengado)</th> <th>Devengado</th> <th>Ejercido Pagado</th> <th>% (Ejercido / Devengado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)								
Avance en el trimestre				Avance acumulado																						
Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)																			
DATOS DEL INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre del indicador</td> <td>Porcentaje de Deserción</td> <td>Tipo</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Fórmula de cálculo</td> <td colspan="3">(Alumnos dados de baja definitiva/Total de alumnos matriculados)*100</td> </tr> <tr> <td>Interpretación</td> <td colspan="3">Refleja el porcentaje de alumnos que se dan de baja definitivamente de la institución durante el ciclo escolar.</td> </tr> </table>			Nombre del indicador	Porcentaje de Deserción	Tipo		Fórmula de cálculo	(Alumnos dados de baja definitiva/Total de alumnos matriculados)*100			Interpretación	Refleja el porcentaje de alumnos que se dan de baja definitivamente de la institución durante el ciclo escolar.													
Nombre del indicador	Porcentaje de Deserción	Tipo																								
Fórmula de cálculo	(Alumnos dados de baja definitiva/Total de alumnos matriculados)*100																									
Interpretación	Refleja el porcentaje de alumnos que se dan de baja definitivamente de la institución durante el ciclo escolar.																									

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		170			170			
Total de alumnos matriculados	Estudiantes	4200		4169			4169			
					4%			4%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
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

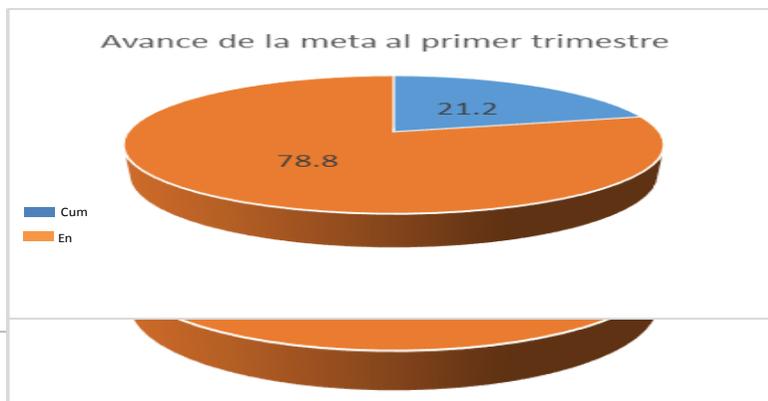
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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



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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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

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

Avance en el trimestre	Avance acumulado	Avance
------------------------	------------------	--------

Variables	Unidad de medida	Meta anual							respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personal docente capacitado en el año	Docentes	215		173			173			
Total de personal docente en el año	Docentes	270		284			284			
					61%			61%		

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

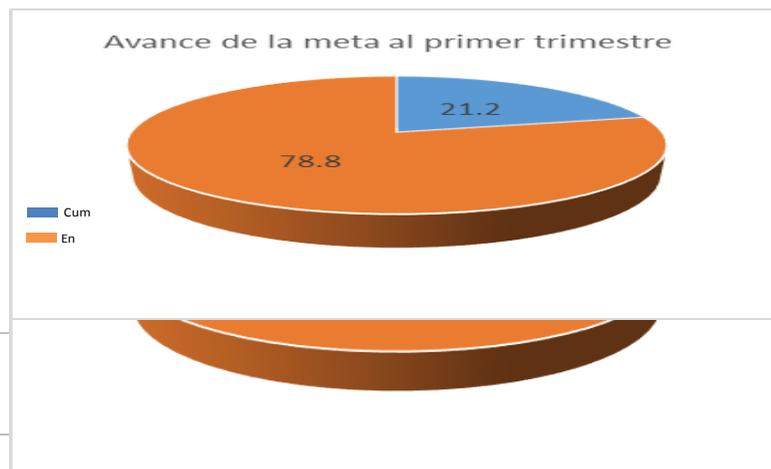
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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: CUARTO DE 2015

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	%		
Matrícula en programas reconocidos por su calidad	Estudiantes	3996		3781			3781			
Matrícula total	Estudiantes	4200		4169			4169	91%	91%	
					91%					

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
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		
		2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200		
Matrícula total	Estudiantes	#¡VALOR!	#¡VALOR!	97%	90%	93%	93%	95%		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

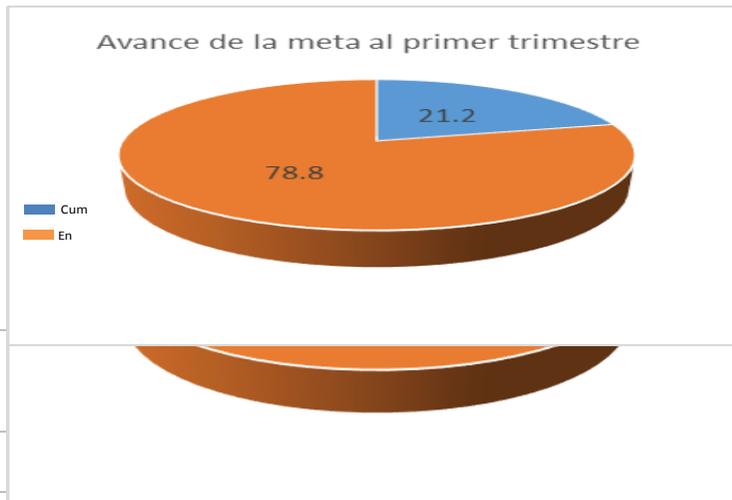
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO EXTENSIÓN **CLAVE PROGRAMÁTICA** 08122503E3AI35J114

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)
	1,421,987.12	1,505,020.67		230,753.36		229,863.47	100%	1,505,020.67	1,406,343.73	93%

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 IV

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		850			850			
Total de estudiantes inscritos	Estudiantes	4200		4169	20%		4169	20%		

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

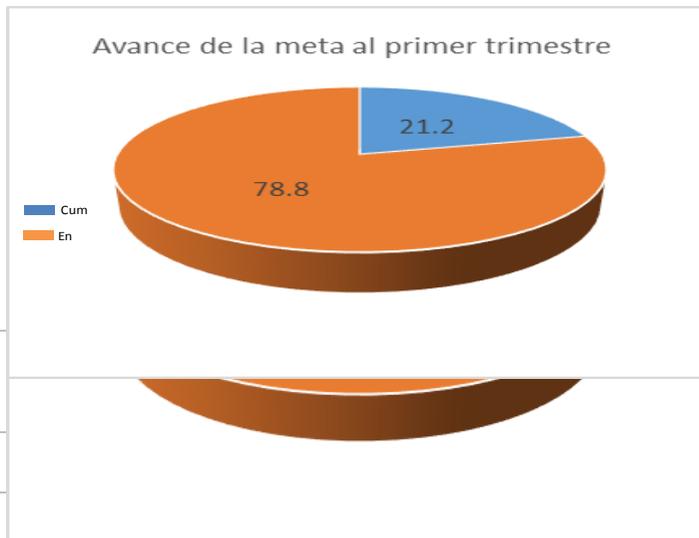
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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 **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		501			501			
Total de estudiantes	Estudiantes	4200		4169	12%		4169	12%		

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

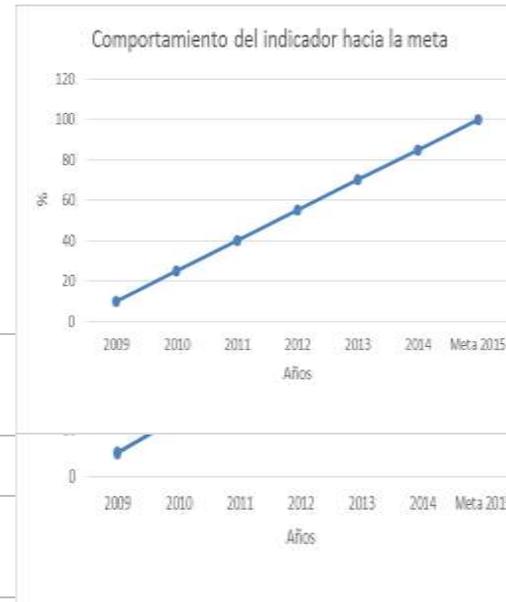
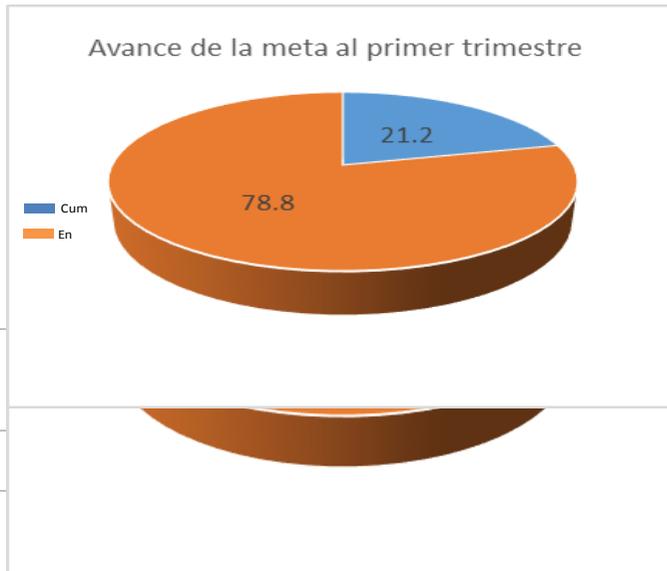
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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



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 **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

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 becados	Estudiantes	1000		879			879			
Matrícula total inscrita	Estudiantes	4200		4169	21%		4169	21%		

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:

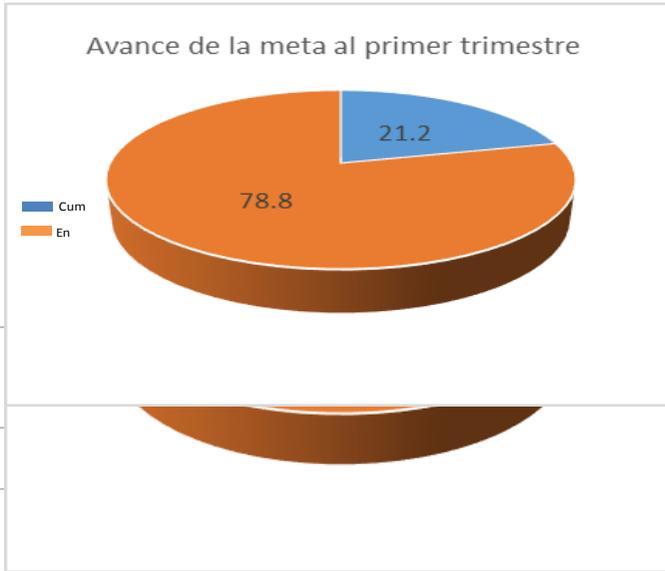
Criterios de semaforización

- 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

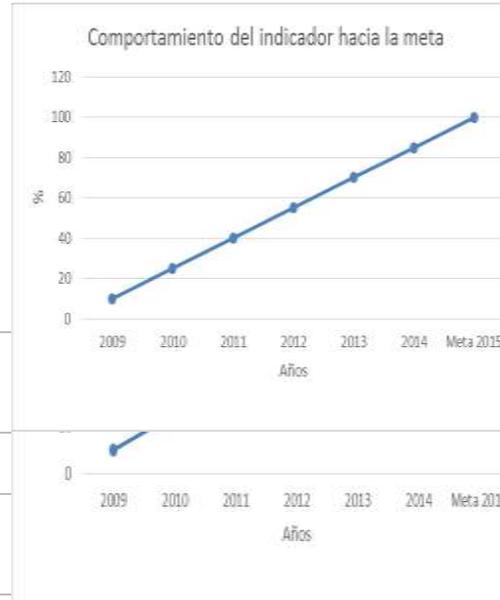
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114
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 dimensión, cobertura, viabilidad, el cumplimiento y la sustentabilidad de los planes estratégicos, los programas...

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	1,291,758.20		264,440.69		256,695.90	97%	1,291,758.20	1,207,063.86	93%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Absorción Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo (Alumnos Inscritos en el primer semestre (Ago año X)/Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del ITD., que demanda educación superior (Jul año 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 IV

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		743			743			
resados del Nivel Medio Superior en la zona d	Estudiantes	4000		3647			3647			
		19%			20%			20%		

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

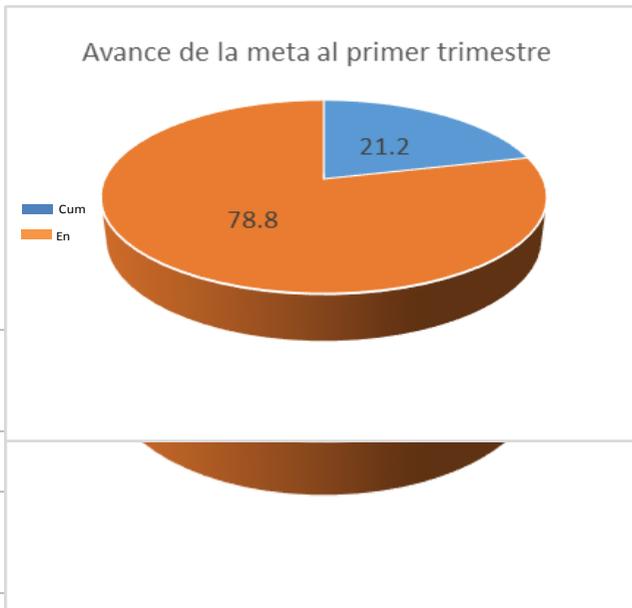
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

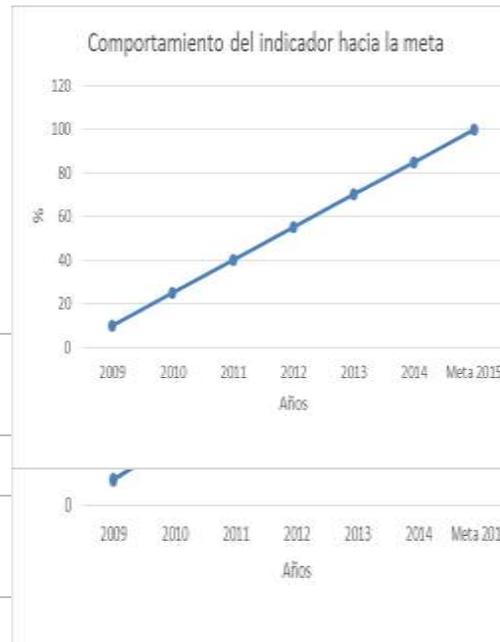
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

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-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	PLANEACIÓN	CLAVE PROGRAMÁTICA	08122503E3AI35J114
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 institucional.

RESULTADO ESPERADO

Cultura de planeacion y evaluacion 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: 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	%		
Matrícula total en el año	Estudiantes	4200		4169			4169			
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	4154		4154			4154			
			1%		0.36%			0.36%		

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

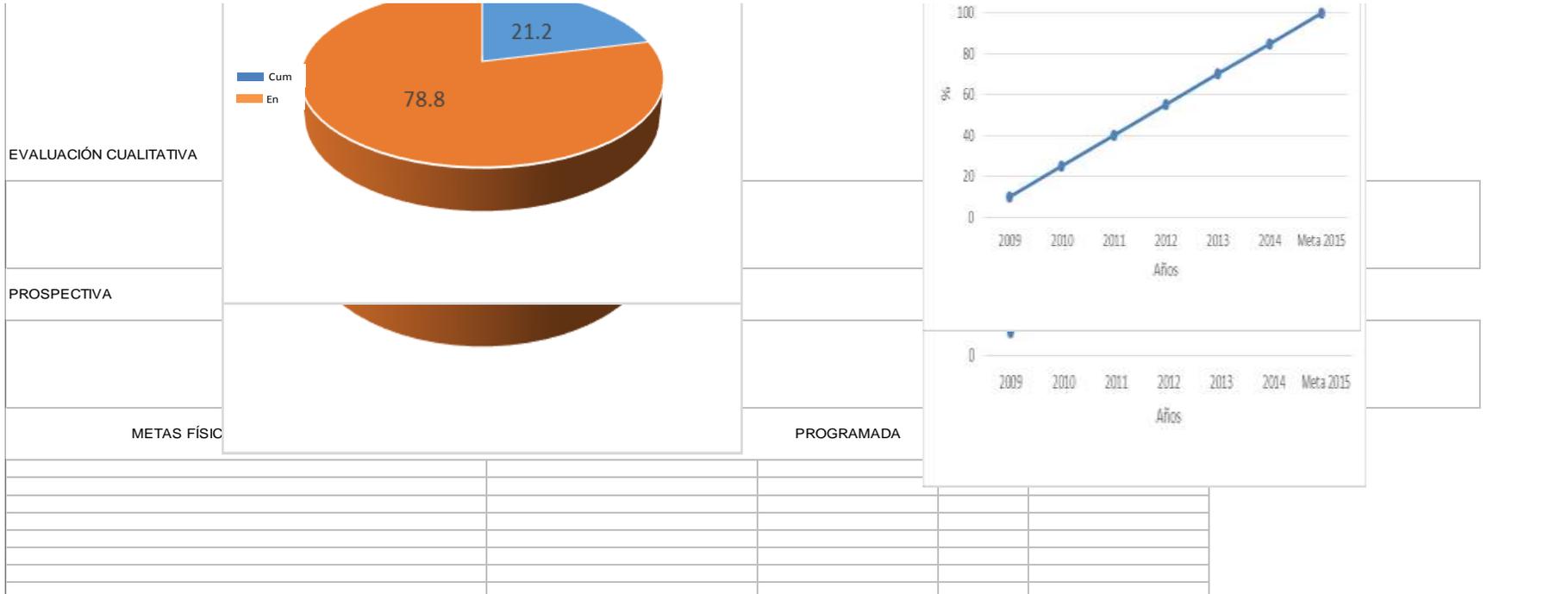
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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






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: CUARTO 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	95,538,314.16	24,982,483.78			27,247,765.48	109%	98,677,896.23	95,547,841.41	97%

DATOS DEL INDICADOR

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Personal administrativo capacitado		Tipo	
Fórmula de cálculo	(Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año/Total de personal administrativo, directivo y de servicios)*100			
Interpretación	Refleja el porcentaje de personal administrativo, directivo y de servicios capacitado 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

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		81			81			
de personal administrativo, directivo y de servicios	Personas	100		95			95			
		85%			85%			85%		

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

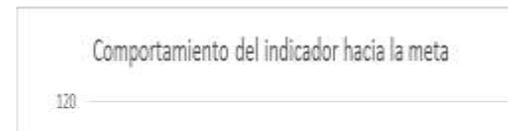
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

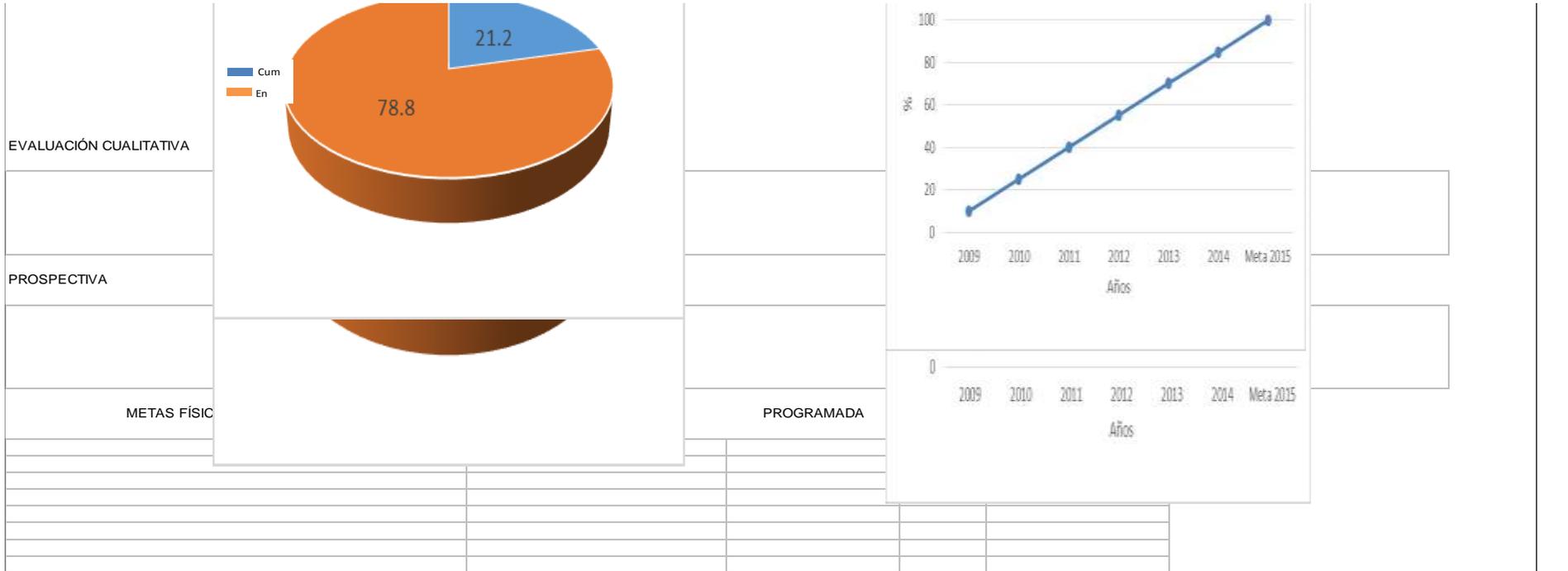
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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





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-1

TRIMESTRE: CUARTO DE :

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

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	\$9,000,000.00	\$7,038,187.71			\$22,725,194.69			
presupuesto recibido	Pesos	\$24,650,000.00	\$9,000,000.00	\$7,038,187.71			\$22,725,194.69			
		100%			100%			100%	92%	

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

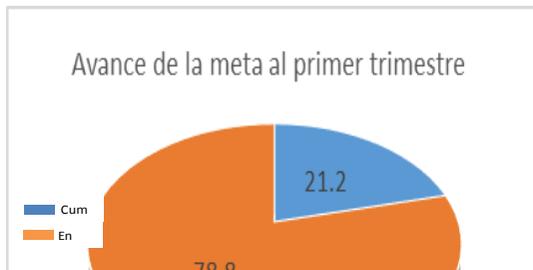
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

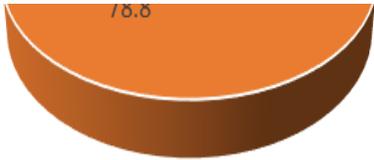
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

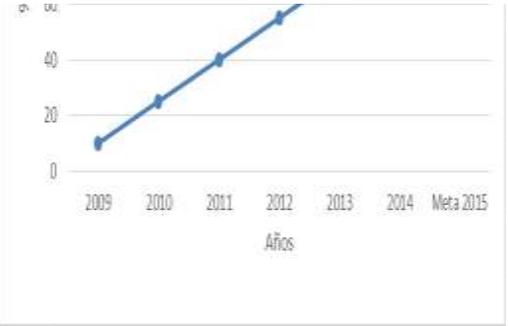
Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA



METAS FÍSICAS

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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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

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)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

IV

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		61			61			
Total de docentes de la Institución	Docentes	270		284			284			
					21%			21%		

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

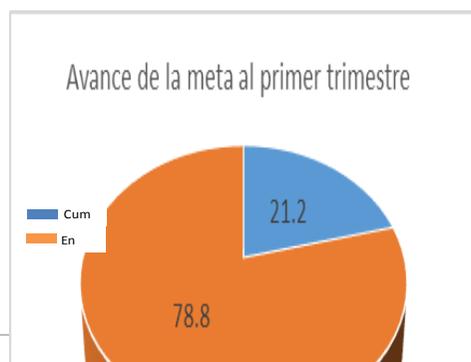
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA





	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: CUARTO 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 Tranferencia 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 Tranferencia de Tecnología promovidas.																												
PRESUPUESTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Original</th> <th rowspan="2">Modificado</th> <th colspan="4">Avance en el trimestre</th> <th colspan="3">Avance acumulado</th> </tr> <tr> <th>Programado</th> <th>Comprometido</th> <th>Devengado</th> <th>Ejercido Pagado</th> <th>% (Ejercido / Devengado)</th> <th>Devengado</th> <th>Ejercido Pagado</th> <th>% (Ejercido / Devengado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)										
Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado																							
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)																				
DATOS DEL INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre del indicador</td> <td>Proporción de Profesores con Doctorado</td> <td>Tipo</td> <td>De Gestión</td> </tr> <tr> <td>Fórmula de cálculo</td> <td colspan="3">(Profesores con Doctorado/Total de Profesores de Tiempo Completo)*100</td> </tr> <tr> <td>Interpretación</td> <td colspan="3">Refleja el porcentaje de profesores con grado de Doctor, en relación al total de profesores de tiempo completo.</td> </tr> <tr> <td>Dimensión del indicador</td> <td>Eficiencia</td> <td>Sentido (descendente o ascendente)</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>		Nombre del indicador	Proporción de Profesores con Doctorado	Tipo	De Gestión	Fórmula de cálculo	(Profesores con Doctorado/Total de Profesores de Tiempo Completo)*100			Interpretación	Refleja el porcentaje de profesores con grado de Doctor, en relación al total de profesores de tiempo completo.			Dimensión del indicador	Eficiencia	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente											
Nombre del indicador	Proporción de Profesores con Doctorado	Tipo	De Gestión																										
Fórmula de cálculo	(Profesores con Doctorado/Total de Profesores de Tiempo Completo)*100																												
Interpretación	Refleja el porcentaje de profesores con grado de Doctor, 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 IV

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Profesores con Doctorado	Docentes	12		17			17			
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33		33			33			
					52%			52%		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores con Doctorado	Docentes	ND	ND	ND	ND	5	11	12	
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	33	33	33	33	33	33	
		#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	15%	33%	36%	

Descripción del factor de comparación:

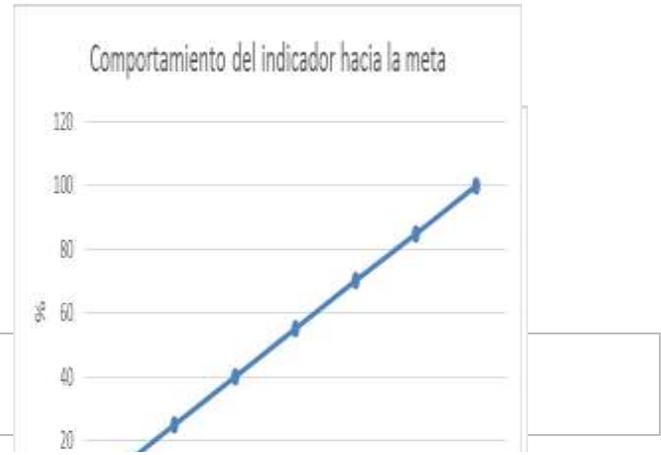
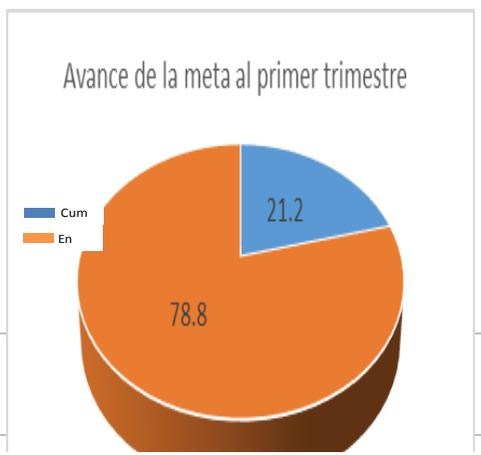
Criterios de semaforización

- 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 FÍSIC			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-III-13 TRIMESTRE: CUARTO 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 Tranferencia 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 Tranferencia 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 programas de posgrado en el PNPCTipo De Gestión

Fórmula de cálculo (Programas en el PNPCTotal de programas de posgrado(maestría))*100

Interpretación Refleja el porcentaje de programas de posgrado incorporados al PNPCT

Dimensión del indicador Calidad Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre IV

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			1			
Total de programas de posgrado(maestría)	Programas Educativos	4		4			4			
					25%			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

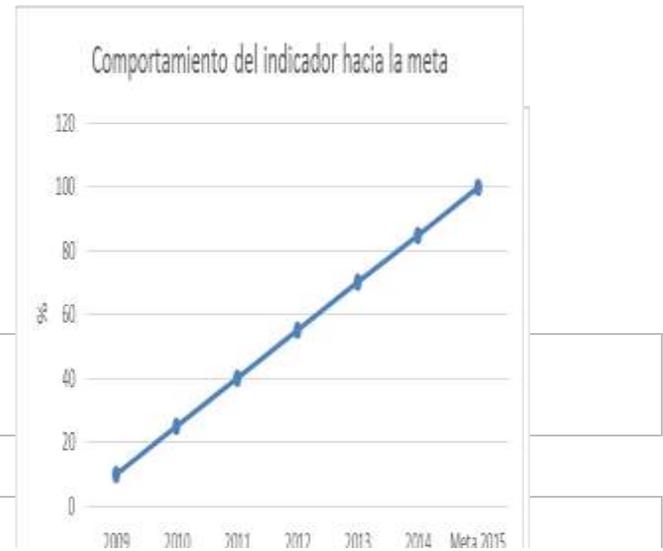
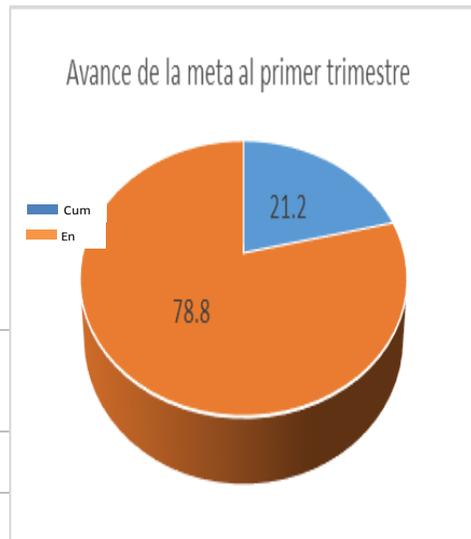
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA



METAS FÍSICAS	MEDIDA	PROGRAMADA	Años						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
			Años						



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: CUARTO 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 Tranferencia 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 Tranferencia 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 S N I		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 (S N I), 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

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 S N I	Docentes	2		2			2			

Total de Profesores	Docentes	270	284	1%	284	1%
---------------------	----------	-----	-----	----	-----	----

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores en el SNI	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

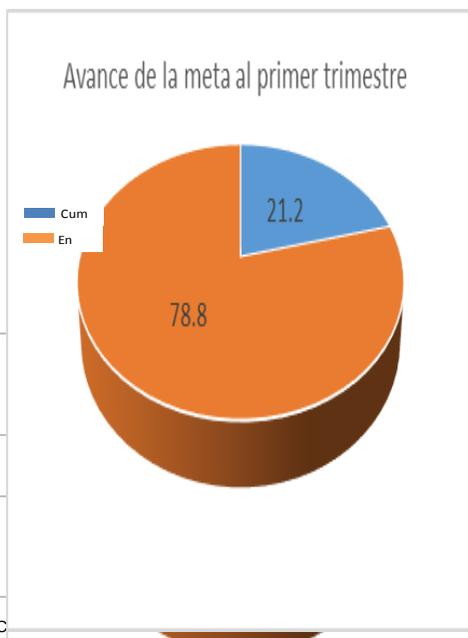
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

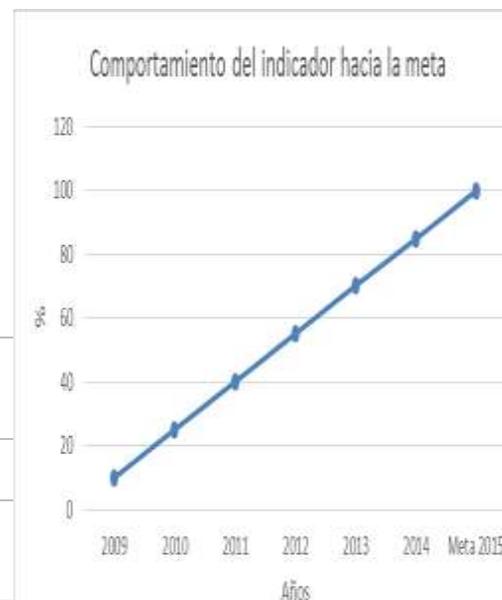
PROSPECTIVA

METAS FÍSIC



DE MEDIDA

PROGRAMADA





2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Años						

13

2015

JEME

nte

uentes

%
rcido /
ngado)

al

