



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%		

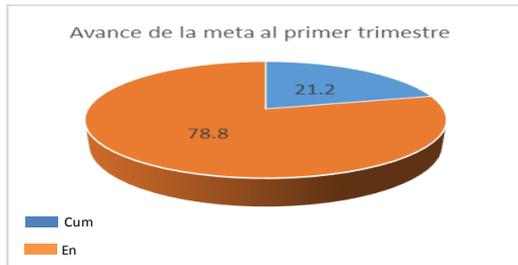
Descripción del factor de comparación:

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
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	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 eficiencia terminal Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: $(\text{Número de egresados del ciclo } n / \text{Alumnos de nuevo ingreso del ciclo } n-5) * 100$

Interpretación: Porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios universitarios dentro del periodo reglamentario.

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

Valor (acumulable o no acumulable): 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	%		
Número de egresados del ciclo n	Estudiantes	334		411			411			
Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estudiantes	668		668	62%		668	62%		

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%	

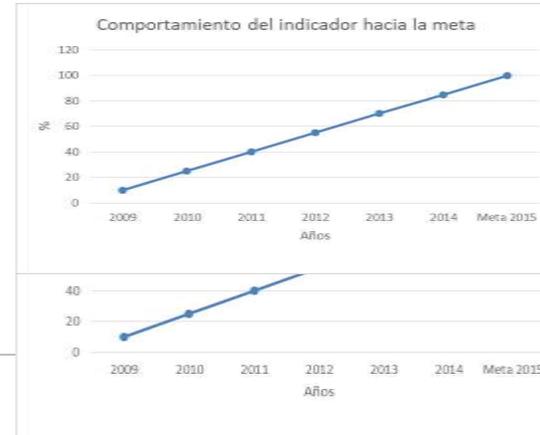
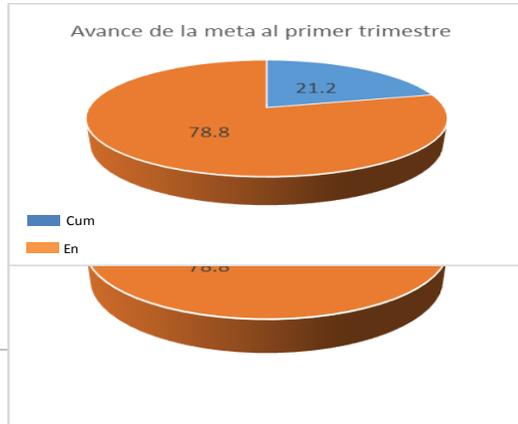
Descripción del factor de comparación:

Cráterios 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



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 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

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 periodos de los alumnos reprobados en las materias	Estudiantes	1400		1505			1505			
Suma del total de ambos periodos 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 periodos de los alumnos reprobados en las materias	Estudiantes	4923	5543	17606	1482	1048	1986	1400		
Suma del total de ambos periodos 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

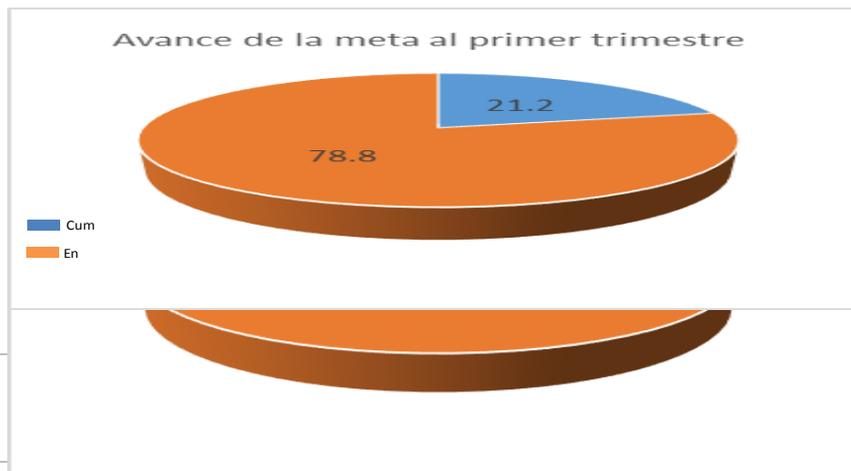
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA





FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

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

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%		

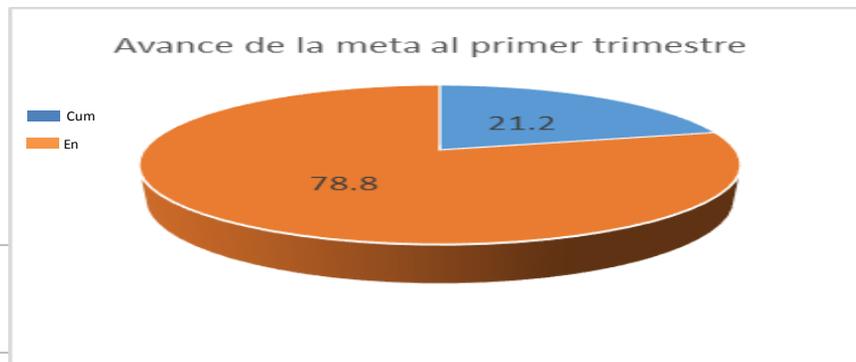
Descripción del factor de comparación:

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA





AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

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: 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: IV

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%		

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:

Críterios de semaforización

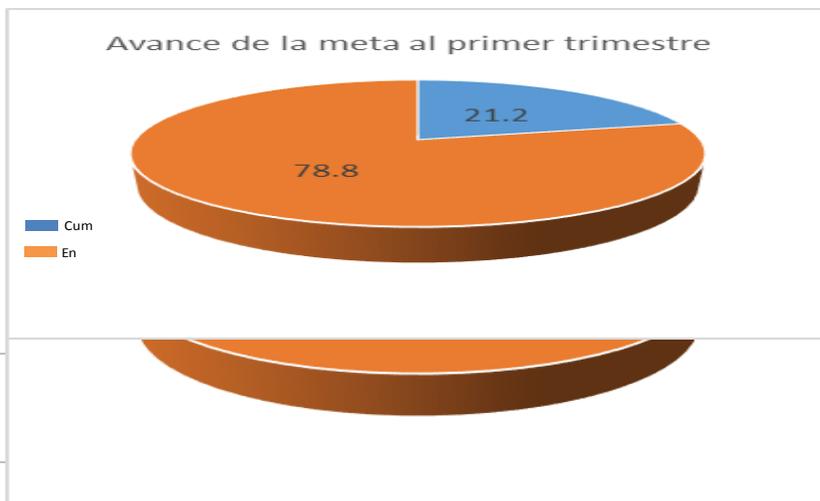
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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



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 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		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:

Críterios de semaforización

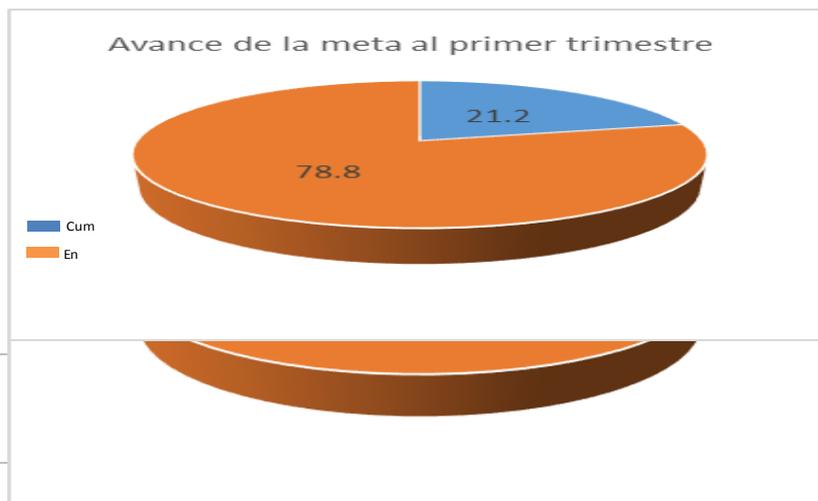
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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



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 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 IV

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		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%		

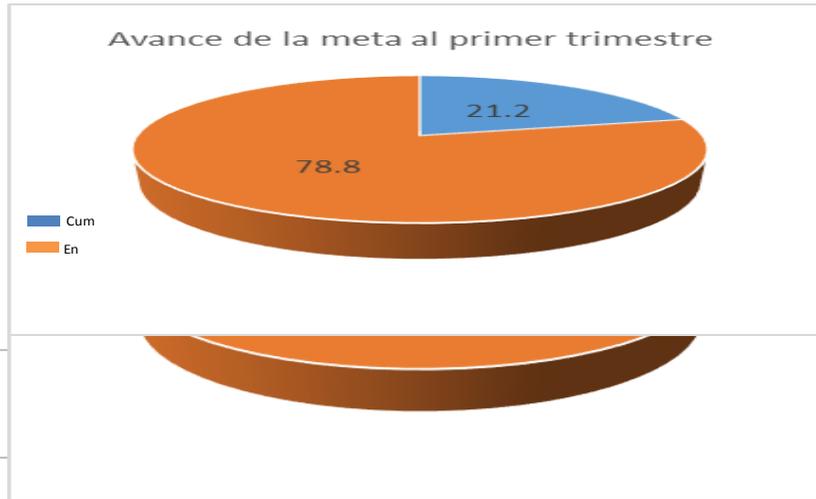
Descripción del factor de comparación:

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

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

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al esfuerzo por competencias que impulse la dimensión

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 IV

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	91%		4169	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		
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

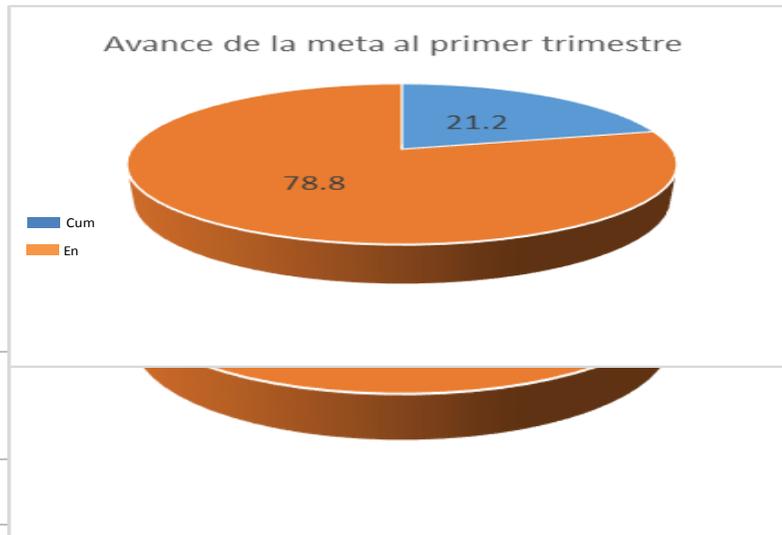
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

Ejemplos



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	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	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			4169			
					20%			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:

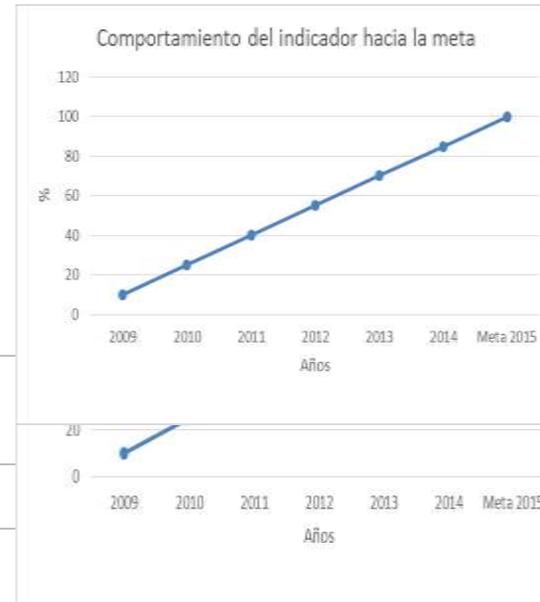
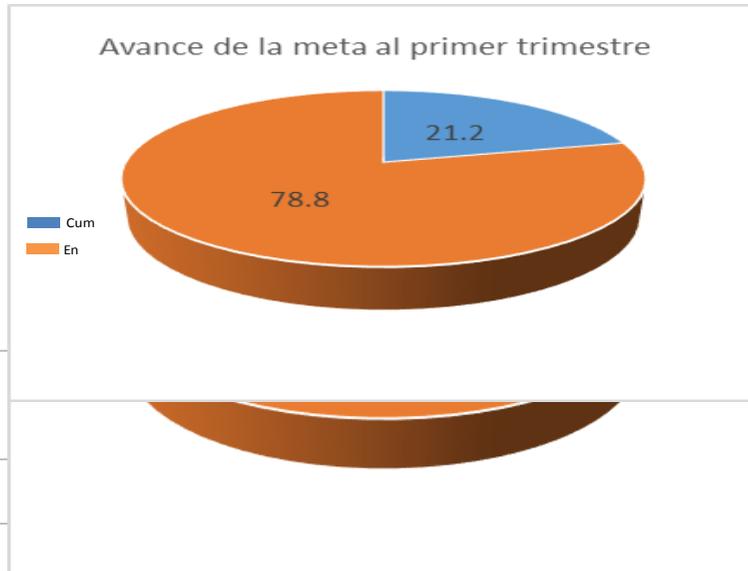
Criterios de semaforización

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

Ejemplos



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	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)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Proporción de Estudiantes en actividades Culturales

Tipo

Fórmula de cálculo

Estudiantes que participan en actividades Culturales/ total de estudiantes inscritos x100

Interpretación

Se refiere a la participación de estudiantes en actividades cívicas, culturales y artísticas.

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 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

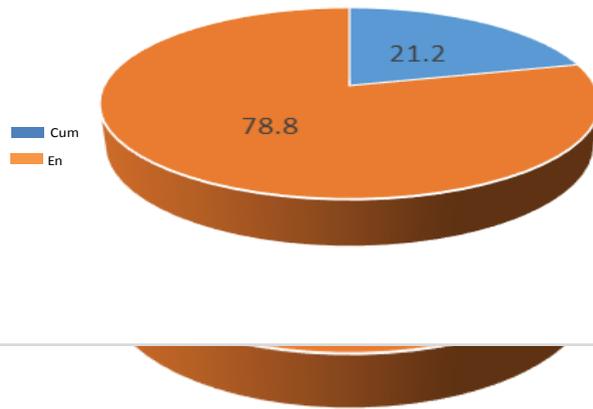
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

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

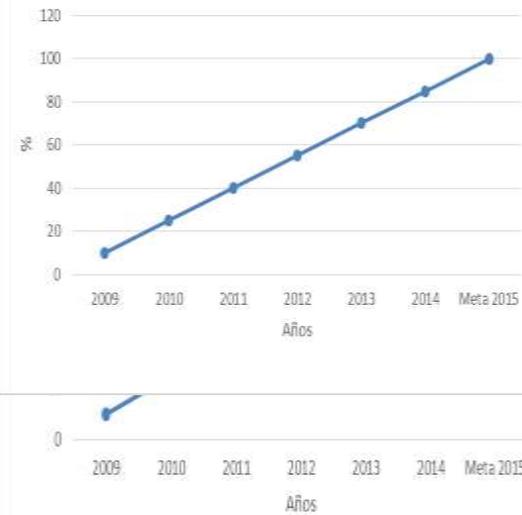
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

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 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 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: Tipo:

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

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 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:

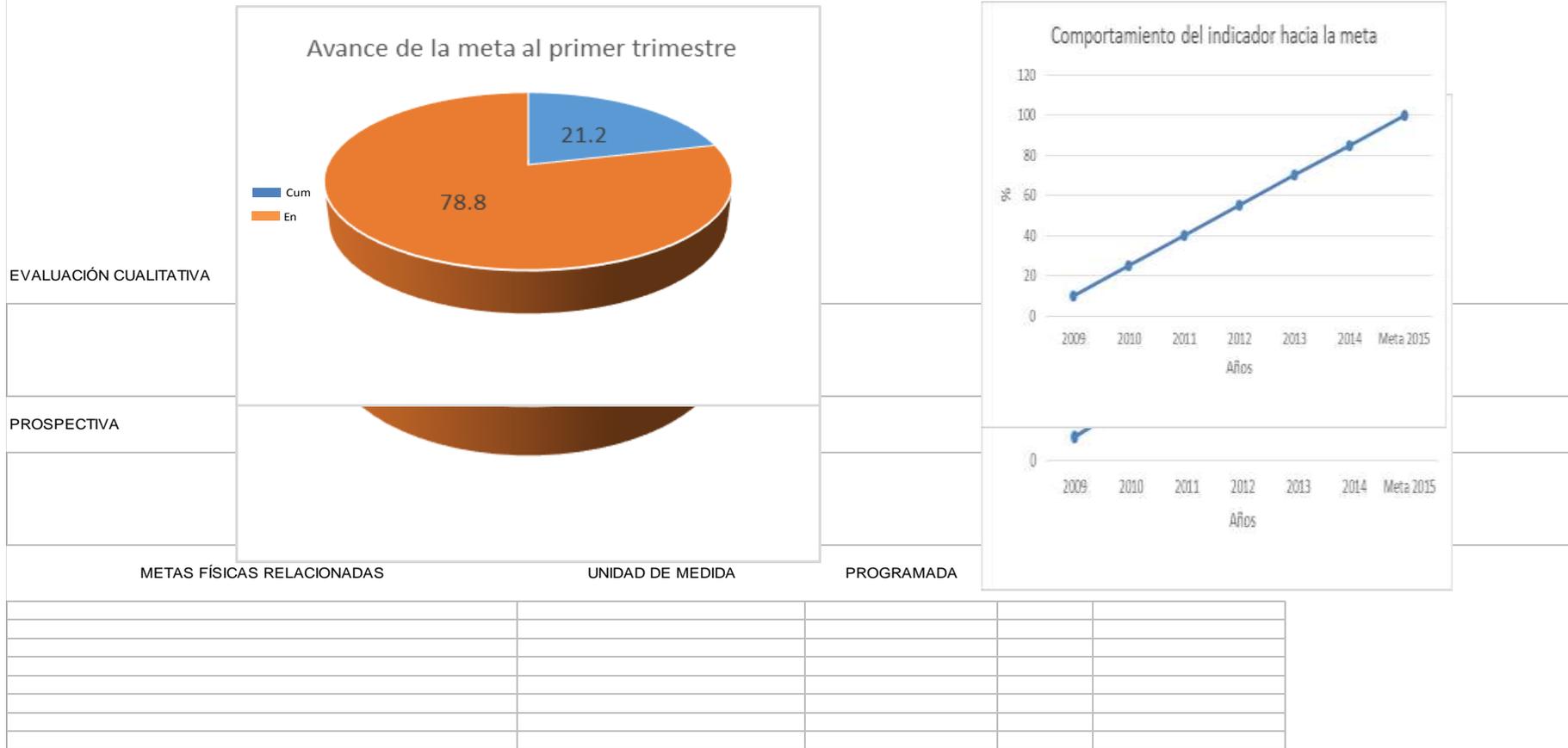
Criterios de semaforización

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



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.

operativos derivados de estos, 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 IV

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

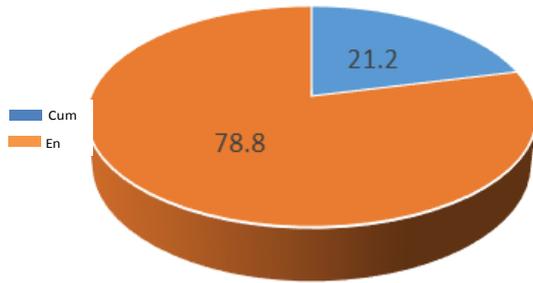
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

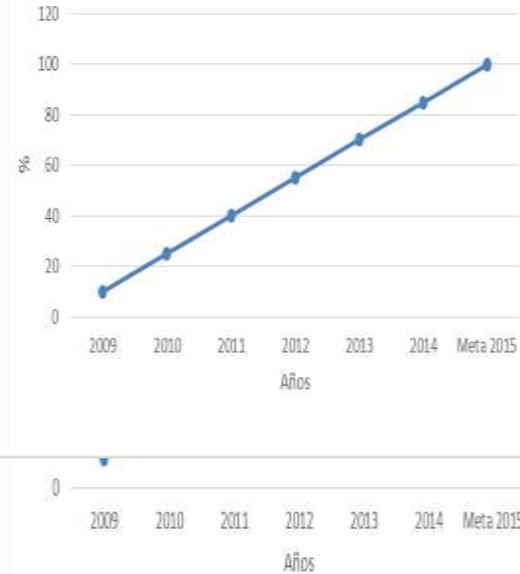
Ejemplos



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-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

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:

Críterios de semaforización

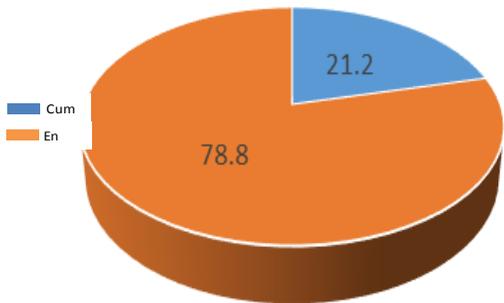
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

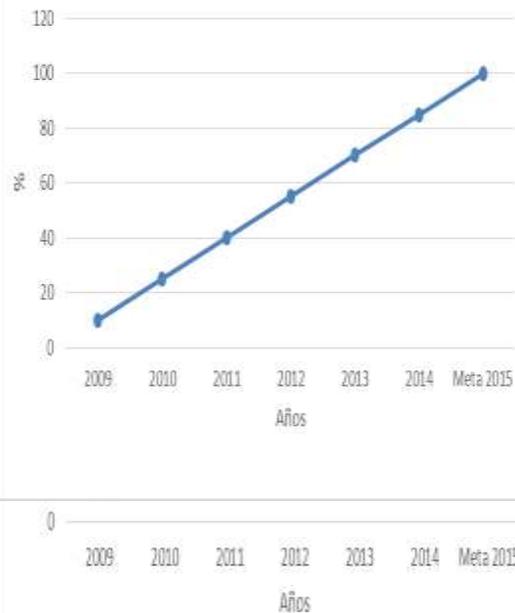
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS 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-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

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 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

DATOS DEL INDICADOR

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

Fórmula de cálculo (Presupuesto ejercido/presupuesto recibido)*100

Interpretación Se refiere al grado de eficiencia en el ejercicio de los recursos suministrados en el tiempo establecido para el cumplimiento de las metas, respecto al presupuesto anual ministrado al Instituto Tecnológico.

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

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

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	%		
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

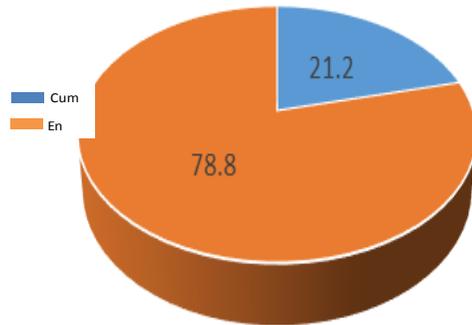
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

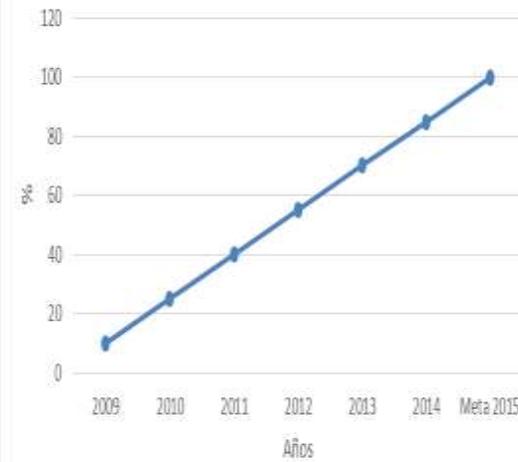
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS

DA

PROGRAMADA

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS		ETCA-III-13
	AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR		TRIMESTRE: CUARTO 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		

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	3,312,019.61			2,228,469.93	925,963.53	42%	3,312,019.61	1,925,646.54	58%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP/Total Profesores de Tiempo Completo)*100		
Interpretación	Refleja el porcentaje de profesores que cuentan con perfil deseable PRODEP		
Dimensión del indicador	Eficiencia	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	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 de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	Docentes	17		26			26			
Total Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33		33			33	79%		

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%	

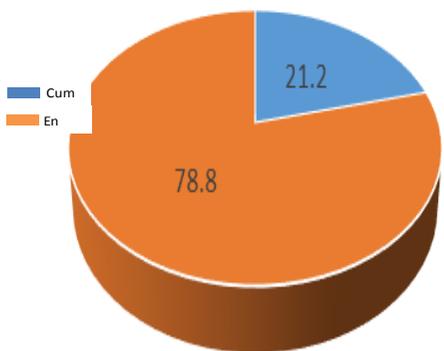
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

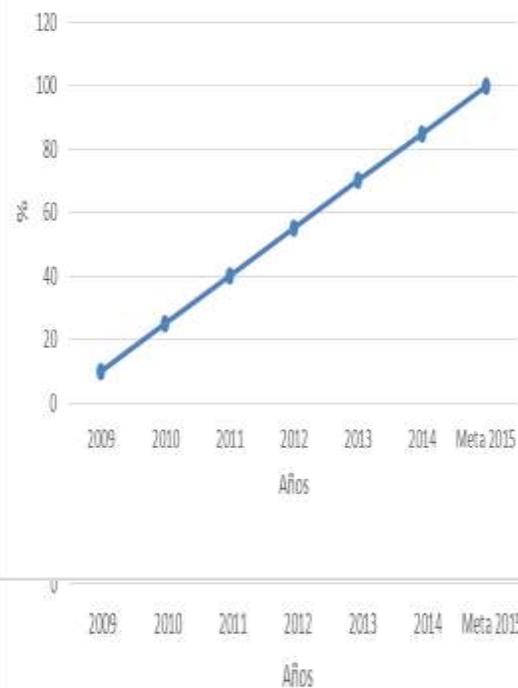
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS

REALIZADA

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

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 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 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	21%		284	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:

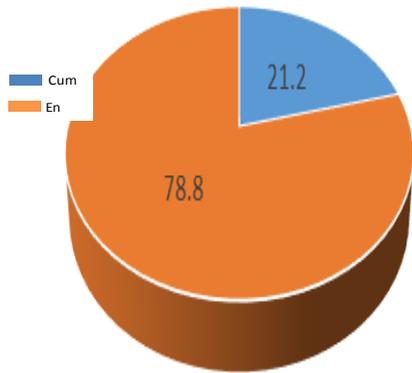
Criterios de semaforización

- 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

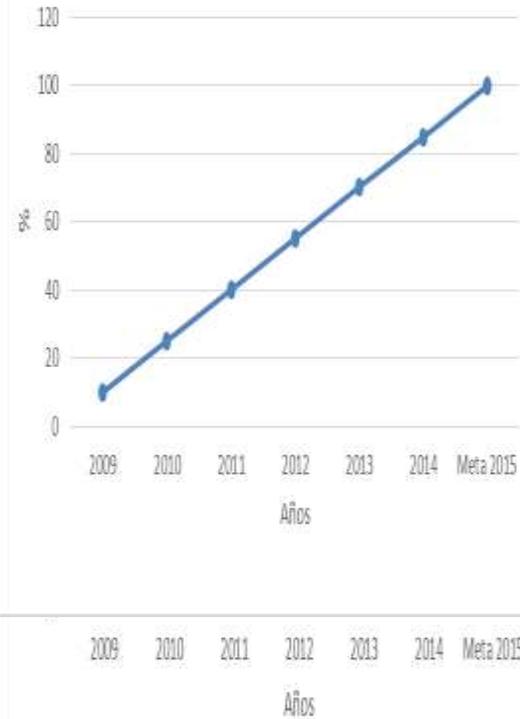
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS

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

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3AI35J114

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) 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 con Doctorado	Docentes	12		17			17			
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33		33			33			
					52%			52%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
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:

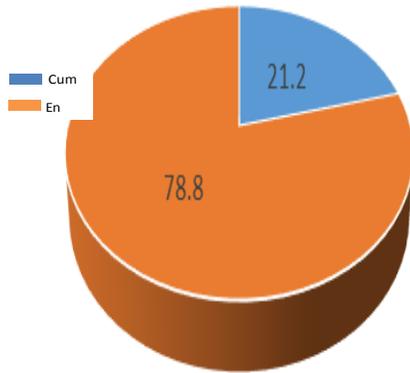
Críterios de semaforización

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

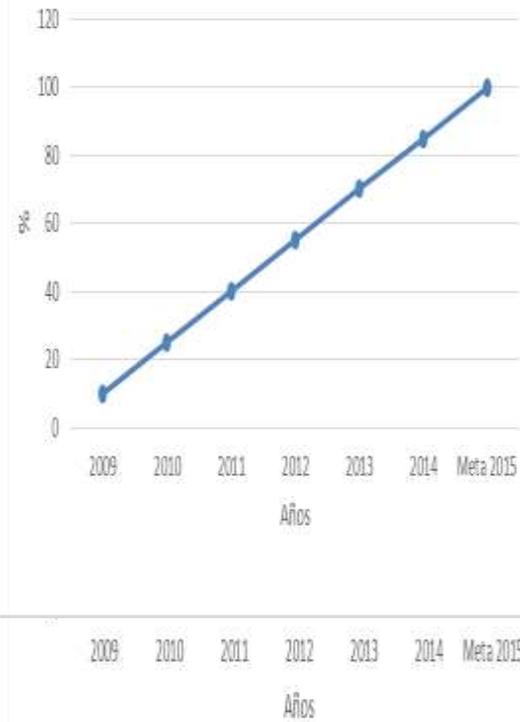
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS

DE MEDIDA

PROGRAMADA



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

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	
		#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0%	0%	25%	50%	

Descripción del factor de comparación:

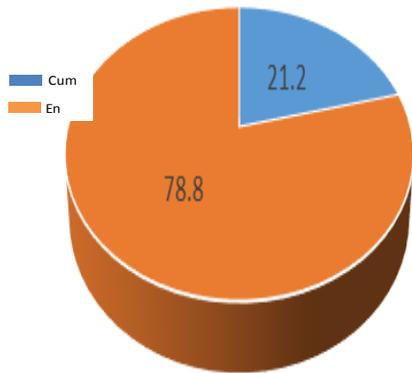
Criterios de semaforización

- 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

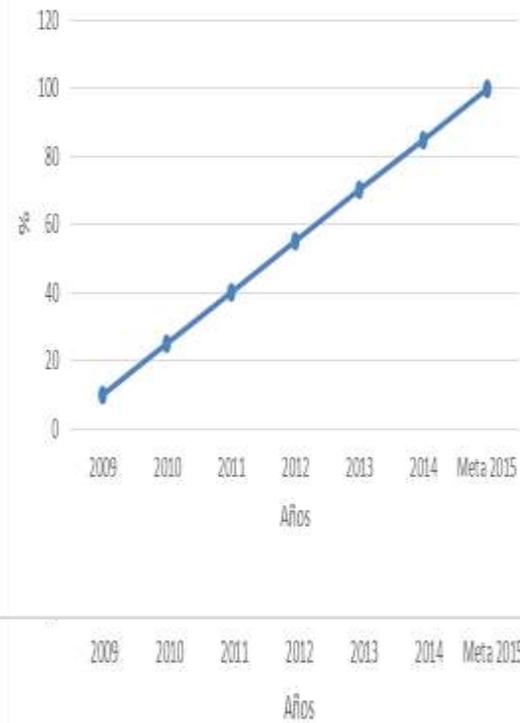
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS

DE MEDIDA

PROGRAMADA

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA



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

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 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 **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 en el S N I	Docentes	2		2			2			
Total de Profesores	Docentes	270		284	1%		284	1%		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores en el S N I	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

