

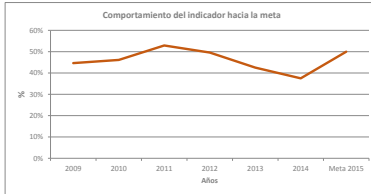
Número de egresados del ciclo n	Estudiantes	220	239	292	239	224	180	334
Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estudiantes	493	518	552	482	527	480	668
		45%	46%	53%	50%	43%	38%	50%

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
2) Índice de eficiencia terminal	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
NOMBRE DEL PROYECTO O	ACADÉMICO	CLAVE PROGRAMÁTICA	211121MAP02253031
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 incorpore 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

DATOS DEL INDICADOR	Índice de reprobación		Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Suma del total de ambos periodos de los alumnos reprobados en las materias/Suma del total de ambos periodos de los alumnos inscritos en las materias)*100			
Interpretación	Refleja el porcentaje de alumnos reprobados durante el ciclo escolar que se reporta.			
Dimensión del indicador	Impacto	Sentido (descendente o ascendente)	Descendente	
Valor (acumulable o no acumulable)	No acumulable	Frecuencia de medición	Anual	

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	II								
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Suma del total de ambos periodos de los	Estudiantes	1400	0	0	0	0	0	0	0	
Suma del total de ambos periodos de los	Estudiantes	7900	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					#DIV/0!			0.0	0.0	

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

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
4) Índice de reprobación	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 NOMBRE DEL PROYECTO O: ACADÉMICO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121MAP022523031
 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 incorpore 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 Deserción Tipo: De Gestión
 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: Impacto Sentido (descendente o ascendente): Descendente
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

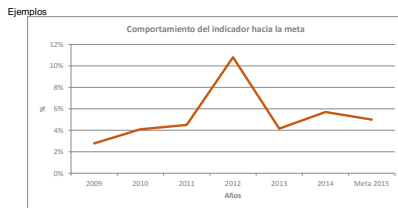
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumnos dados de baja definitiva	Estudiantes	210	0	0	0	0	0	0	0	
Total de alumnos matriculados	Estudiantes	4200	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			#D/N/0!							

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	2862	2495	2907	3256	3540	3822	4200	
		3%	4%	5%	11%	4%	6%	5%	

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de semafización
 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 sitúe 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



EVALUACIÓN CUALITATIVA
 No aplican ni la semafización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
6) Porcentaje de deserción	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 NOMBRE DEL PROYECTO O: ACADÉMICO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121MAP022523031
 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 incorpore 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

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados o actualizados Tipo: De Gestión
 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: Eficacia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personal docente capacitado en el año	Docentes	215	0	0		0	0	0	0	
Total de personal docente en el año	Docentes	270	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	
					#/DIV/0!			0.0	0.0	

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	196	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

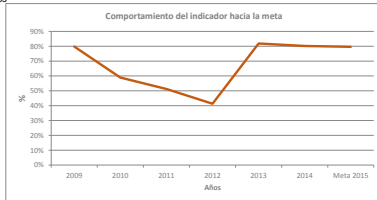
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
7) Porcentaje de docentes capacitados o actualizados	Porcentaje	0	0

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
 ETC-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O ACADÉMICO CLAVE PROGRAMÁTICA 211121M4P02253031

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 incorpore 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 De Gestión

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

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

Dimensión del indicador Calidad Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula en programas reconocidos por	Estudiantes	3996	0	0		0	0	0	0	
Matrícula total	Estudiantes	4200	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	
					#/DIV/0!			0.0	0.0	

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

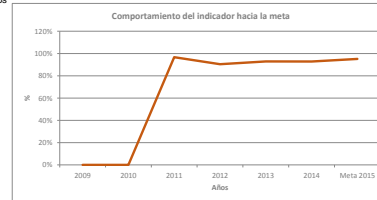
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
8) Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad:	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ETCA-III-13
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 NOMBRE DEL PROYECTO O: EXTENSIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111121MAP0225230CT
 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	1,421,987.12	626,676.81			576,943.42	92%	1,017,139.00	932,440.20	

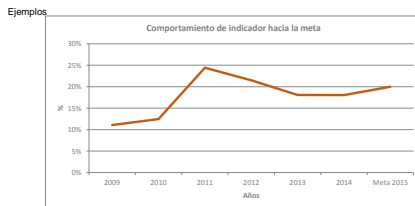
DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas Tipo: De Gestión
 Fórmula de cálculo: Estudiantes que participan en actividades Deportivas/ total de estudiantes inscritos x100
 Interpretación: Se refiere a la participación de estudiantes en actividades deportivas.
 Dimensión del indicador: Eficacia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Anual

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	Estudiantes	840	0	0	0	0	0	0		
Total de estudiantes inscritos	Estudiantes	4200	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

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 semafización
 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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semafización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
9) Proporción de Estudiantes en actividades deportivas	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ETCA-III-13
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 NOMBRE DEL PROYECTO O: EXTENSIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111121MAP0225230CT
 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: De Gestión
 Fórmula de cálculo: Estudiantes que participan en actividades Culturales/ total de estudiantes inscritos x100

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	Estudiantes	850	0	0	0	0	0	0	0	
Total de estudiantes	Estudiantes	4200	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					#[D]/[O]			0.0	0.0	

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:

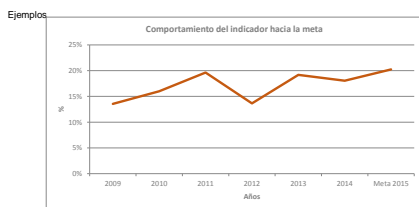
Criterios de semaforización

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
10) Proporción de Estudiantes en actividades culturales	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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	%		
Estudiantes becados	Estudiantes	1000	0	0	0	0	0	0	0	
Matricula total inscrita	Estudiantes	4200	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					#[D]/[O]			0.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Estudiantes becados	Estudiantes	179	270	574	810	894	920	1000	
Matricula 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



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: Eficacia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula total en el año	Estudiantes	4200	0	0	0	0	0	0	0	
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	4154	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0			0.0	0.0	

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%	

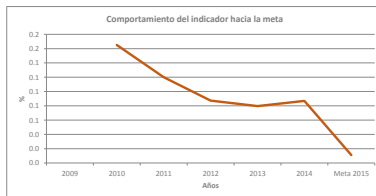
Descripción del factor de comparación:

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
13) Incremento de matrícula atendida	Porcentaje	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
 ETCa-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121MAP022530D7

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Consolidar un sistema de gestión institucional certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basada en el constante análisis y adecuación de las políticas, permitiendo reordenar las estructuras, la normatividad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos que provienen de diversas fuentes de financiamiento (estatal y federal); personal directivo y administrativo de alto desempeño con enfoque al cliente, en constante actualización, que apoyan sus procesos en sistemas automatizados e integrales de información. Estos mecanismos permiten asegurar y mantener espacios académicos, equipamiento, fuentes de información, plataforma tecnológica y demás apoyos necesarios para alcanzar niveles internacionales de calidad en las funciones sustantivas, administrativas y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO: Sistema de gestión institucional consolidado.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de Personal administrativo capacitado Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: $(\text{Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año} / \text{Total de personal administrativo, directivo y de servicios}) * 100$

Interpretación: Refleja el porcentaje de personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personal administrativo, directivo y de servicios	Personas	85	0	0	0	0	0	0	0	
Personal administrativo, directivo y de servicios	Personas	100	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0			0.0	0.0	

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
14) Porcentaje de Personal administrativo capacitado	Porcentaje	0	0

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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN: CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121MAP02253D07

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 educación 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 enfoques 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)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{presupuesto recibido}) * 100$

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: II

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	\$8,360,000.00	\$7,843,503.56		\$8,990,000.00	\$11,765,256.32			
presupuesto recibido	Pesos	\$24,650,000.00	\$8,360,000.00	\$7,843,503.56		\$8,990,000.00	\$11,765,256.32	100%	48%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto ejercido	Pesos	ND	ND	\$54,700,000.00	\$54,700,000.00	\$33,531,899.00	\$24,577,411.00	\$24,650,000.00	
presupuesto o 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

Esta meta del indicador: Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal, programada para el primer trimestre del año 2015, consiste en una estimación realizada con base en el ejercicio del gasto del año anterior, por lo cual, las variaciones presentadas entre lo calendarizado y lo recibido se debe a que el calendario se programó de acuerdo a lo ejercido en el ejercicio anterior (2014) durante cada trimestre, pero se realiza a manera de estimación de lo que sucederá el siguiente año. Sin embargo, la ministración del recurso por concepto de subsidio Estatal puede variar de acuerdo a las disposiciones del Estado.

PROSPECTIVA

En lo sucesivo se procurará realizar las modificaciones en el transcurso de los trimestres cuando así corresponda.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
15) Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal	Porcentaje	100%	100%

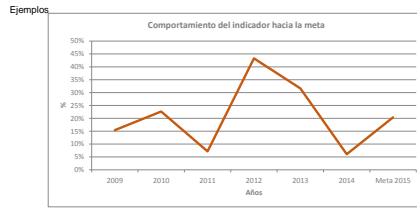
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	29	43	15	87	68	15	55
Total de docentes de la institución	Docentes	188	190	209	201	215	247	270
		15%	23%	7%	43%	32%	6%	20%

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
17) Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación	Porcentaje	0	0

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
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: POSGRADO E INVESTIGACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121MAP02252530D8

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Proporción de Profesores 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: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Profesores con Doctorado	Docentes	12	0	0	0	0	0	0	0	
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			#(N/D)!					0.0	0.0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

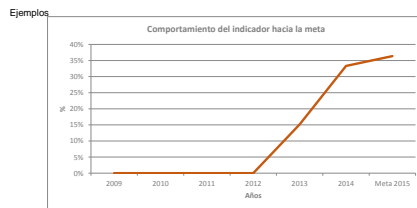
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores con Doctorado	Docentes	ND	ND	ND	ND	5	11	12	
Total de Profesores de Tiempo Completo	Docentes	33	33	33	33	33	33	33	
		#(VALOR)!	#(VALOR)!	#(VALOR)!	#(VALOR)!	15%	33%	36%	

Descripción del factor de comparación:

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

No aplican ni la semaforización, ni la representación gráfica en cuanto al avance de la meta al primer trimestre para este indicador puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica el llenado de este apartado puesto que no se tiene programado avance durante este trimestre.

