



**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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA | 35. Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O | Dirección General | CLAVE PROGRAMÁTICA | 2111121J4L02252530D6

UNIDAD RESPONSABLE | Instituto Tecnológico Superior de Cananea | UNIDAD EJECUTORA | Ninguna

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO | Administrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura.

RESULTADO ESPERADO | Ofrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantía la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello el incremento de la cobertura educativa de la Institución.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,641,833.33	2,002,223.05	N/D			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador | Procesos Certificados | Tipo | De Gestión

Fórmula de cálculo | ( No. de Procesos Certificados / No. de Procesos del SAC ) \* 100

Interpretación | Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Administración de la Calidad.

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

Valor (acumulable o no acumulable) | No acumulable | Frecuencia de medición | Mensual

AVANCE DEL INDICADOR | Trimestre | I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Procesos certificados	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Procesos certificados	Porcentaje	100	100	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





**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: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,641,833.33	2,002,223.05	N/D			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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 Nuevo Ingreso	Porcentaje	75	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	
Procesos certificados	Porcentaje	55.1	65.4	62.9	59.6	73.4	90.1	75.0		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,389,833.33	23,219,561.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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	%		
P.E.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
P.E.	Porcentaje	100	100	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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,389,833.33	23,219,561.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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	%		
Alumno Reprobado	Porcentaje	20	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
Alumno	Porcentaje	13.3	23.4	23.6	39.2	24	23.62	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





**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: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	3,389,833.33	23,219,561.00		N/D		N/D	N/D		N/D

**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	%		
Docente con posgrado	Porcentaje	60	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
D.P.	Porcentaje	34.7	48.6	47.2	46.5	47.9	54.8	60	

Descripción del factor de comparación:

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,389,833.33	23,219,561.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

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	%		
Docente capacitado	Porcentaje	70	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
D.C.	Porcentaje			73.0	81.0	77	73	70		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,389,833.33	23,219,561.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

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	%		
Estudiante	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Estudiante	Porcentaje			N/D	N/D	N/D	N/D	100		

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Vinculación y extensión. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530DV

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el estado y el país.

**RESULTADO ESPERADO** Mediante las acciones de vinculación y extensión se fortalecerán las actividades del procesos académico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el país.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,819,833.33	3,406,324.00		N/D		N/D	N/D	N/D		N/D

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Eficiencia de convenios establecidos **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** ( Numero de convenios establecidos con resultados / Número de convenios en operación ) \* 100

**Interpretación** Porcentaje del total de convenios establecidos, que otorgan resultados.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Convenio	Porcentaje	100	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
Convenio	Porcentaje	100	100	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





**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: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Vinculación y extensión. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530DV

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el estado y el país.

**RESULTADO ESPERADO** Mediante las acciones de vinculación y extensión se fortalecerán las actividades del procesos académico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el país.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	2,819,833.33	3,406,324.00	N/D				N/D		

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Empleabilidad de los Egresados **Tipo** Estratégico

**Fórmula de cálculo** (Alumnos egresados en el mercado laboral del ciclo escolar N-1/alumnos egresados del ciclo escolar N-1) \* 100

**Interpretación** Porcentaje de egresados colocados de la generación.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Egresado colocado	Porcentaje	95	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
Convenio	Porcentaje	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	90	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





**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: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,819,833.33	3,406,324.00	N/D			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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	%		
Alumno en A.E.	Porcentaje	90	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
Alumno en A.E.	Porcentaje			82	86	86	84.1	90	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**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	Porcentaje	6	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	
Alumnos	Porcentaje	6.72	1.4	-5.99	9.8	23.21	14.86	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





**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: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**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	Porcentaje	10	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	
			16.29	3.59	3.47	7.69	19.35	10		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D

**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	Porcentaje	55	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
Alumno	Porcentaje	51.4	28.0	54.7	49.2	29.7	37.5	55	

**Eficiencia Terminal**

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**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	Porcentaje	55	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
Alumnos	Porcentaje	54.8	52.8	27.1	66.7	55.4	35.09	55	

**Eficiencia Terminal**

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**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	Porcentaje	10	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	
Alumnos	Porcentaje	9.0	13.6	14.9	15.8	13.4	11.21	10		

**Eficiencia Terminal**

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D

**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	Porcentaje	27	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	
Alumnos	Porcentaje	52.5	49.2	58.8	34.8	26.0	31.6	27		

**Eficiencia Terminal**

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Servicios Escolares **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530DZ

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Planear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de la institución.

**RESULTADO ESPERADO** Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	3,050,583.33	2,836,825.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Índice promedio en el Número de Volúmenes por Alumno **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** ( Número de Volúmenes en el Centro de Información / Número total de alumnos )

**Interpretación** Índice promedio en el Número de volúmenes por alumno.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumnos	Porcentaje	7	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
Volumen / Alumnos	Volumen / Alumnos	7.6	7.5	7.4	8.0	7.26	7	7	

**Eficiencia Terminal**

**Criterios de semaforización**

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Planeación Institucional **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530EJ

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Integrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la organización, los reglamentos y administrativos.

**RESULTADO ESPERADO** Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y autoridades educativas, así como se propicien las condiciones y se garanticen los recursos económicos y humanos para satisfacer las necesidades de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,602,833.34	1,616,729.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Eficiencia en el ejercicio del Presupuesto **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo**  $(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Ministrado}) * 100$

**Interpretación** Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al ministrado

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto Autorizado y Ejercido	Porcentaje	100	100	70	70	100	70	70		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto Autorizado y Ejercido	Porcentaje			99.72	93	97.84	93.79	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





**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: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Planeación Institucional **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530EJ

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Integrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la organización, los reglamentos y administrativos.

**RESULTADO ESPERADO** Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y autoridades educativas, así como se propicien las condiciones y se garanticen los recursos económicos y humanos para satisfacer las necesidades de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,602,833.34	1,616,729.00		N/D		N/D	N/D		N/D	

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Eficiencia del Programa Anual 2015 **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** (Número de Metas realizadas / Número de metas Programadas)\*100

**Interpretación** Porcentaje de metas cumplidas.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto Autorizado y Ejercido	Porcentaje	100								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto Autorizado y Ejercido	Porcentaje	92	99.8	91	77	91.43	95.83	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





**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: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 35. Atención a la Educación Superior

**NOMBRE DEL PROYECTO O** Administración y Servicios Financieros **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121J4L02252530EI

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Tecnológico Superior de Cananea **UNIDAD EJECUTORA** Ninguna

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Programar y controlar el desarrollo de las actividades relativas al manejo de recursos humanos, materiales y financieros y los servicios generales del Instituto.

**RESULTADO ESPERADO** Realizar un ejercicio eficiente del gasto y coordinar los recursos humanos y las actividades de mantenimiento del Instituto, como apoyo a las actividades del proceso educativo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,234,628.33	12,751,666.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Participantes en Capacitación Administrativa **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo** (No. De empleados capacitados / No. Total de empleados) \*100

**Interpretación** Porcentaje del total de personal administrativos que reciben capacitación.

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Persona capacitada	Porcentaje	97	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Persona capacitada	Porcentaje	97.3	93.5	98.7	95.9	97.3	97.3	97	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

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

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

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,234,628.33	12,751,666.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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	%		
Equipo adquirido	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Equipo adquirido	Porcentaje			N/D	N/D	N/D	N/D	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





**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: PRIMERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3,234,628.33	12,751,666.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

**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	%		
Actividades realizadas	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Equipo adquirido	Porcentaje			N/D	N/D	N/D	N/D	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





**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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35. Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L022525309N

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Actualizar el equipamiento de Laboratorios y Talleres del Instituto con el objeto de que se cuente con los requerimientos suficientes y adecuados que cada programa educativo requiere para lleva a cabo las practicas de laboratorio, garantizando con ello que el egresado cuente con la preparación suficiente y pertinente a las necesidades que los diversos sectores de la región demandan.

RESULTADO ESPERADO Otorgar el mobiliario y equipo necesario para que los estudiantes realicen sus practicas de laboratorio contenidas en sus diversos programas educativos, garantizando con ello una preparación de calidad y con alta pertinencia con los requerimientos del sector productivo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	3,107,117.00	3,107,117.00		N/D		N/D	N/D	N/D	N/D

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador Índice de actualización de equipo y software para laboratorios y talleres Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo ( Número de equipos y software adquiridos o actualizados / total de equipos programado en el año)\*100

Interpretación Porcentaje de equipo actualizado o adquirido en comparación con el total programado en el año.

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Equipo Adquirido / Programado	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0		

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Equipo Adquirido / Programado	Porcentaje			N/D	N/D	N/D	N/D	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

