



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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,851,701.80	7,521,569.00		1,555,177.67		1,476,016.57	95%	3,930,143.69	3,653,215.36	93%

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: III

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%	
					88%					

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



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: TERCERO 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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula en programas reconocidos por su calidad	Estudiantes	3996		3781			3781			
Matrícula total	Estudiantes	4200		4169	91%		4169	91%		

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	
		#1 VALOR!	#1 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



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: TERCERO 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 consolidada.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,652,302.36	1,652,302.36			265,580.11	252,061.65	95%	1,027,317.51	950,367.96	93%

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Absorción Tipo: De Gestión

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: III

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			
(Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia)	Estudiantes	4000		3647			3647			
		19%			20%			20%		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
(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



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: TERCERO 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 consolidada.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	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: (Matrícula total en el año T - Matrícula total en el año T-1 / 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: III

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	1%	4154	0.36%		4154	0.36%		

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



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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

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

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador Tipo
 Fórmula de cálculo
 Interpretación
 Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)
 Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Pesos	\$24,650,000.00	\$6,660,000.00	\$3,921,751.66				\$15,687,006.98		
presupuesto recibido	Pesos	\$24,650,000.00	\$6,660,000.00	\$3,921,751.66				\$15,687,006.98		
		100%			100%			100%	64%	

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