



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: **3.1.1 Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los Sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.**

RESULTADO ESPERADO: **Proveer Educación Superior de Calidad en grado de Técnico Superior Universitario y Licenciatura**

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	%		
Inscripción	Alumnos	1400	1400	951	67.92857143	1400	951	67.92857143	67.92857143	AMARILLO
Convenios con sectores	Documentos	4	1	1	100	4	5	125	125	
Vinculación y pertinencia	Reuniones	2	1	1	100	2	1	50	50	
Atención Médico Preventiva a comunidad Universitaria	Procesos	1200	300	252	84	600	765	127.5	127.5	
Exposiciones y presentaciones Artísticas	Eventos	23	6	5	83.33333333	12	10	83.33333333	83.33333333	
Participación en eventos deportivos	Eventos	10	3	2	66.66666667	5	4	80	80	
Atención Integral para la formación Académica de los Estudiantes	Proceso	7	7	7	100	7	7	100	100	
Acreditación de la Calidad de la oferta Educativa	Proceso	4	1	1	100	2	2	100	100	
Modernización de Laboratorios y Talleres	Proceso	4	2	2	100	4	4	100	100	
Formación y Consolidación de Cuerpos Académicos.	Proceso	6	6	6	100	12	12	100	100	

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



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	%		
Ejercicio del presupuesto autorizado	Pesos	58703358	15416221	15416221	100	15416221	15416221	100	100	VERDE
Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos y producción mensual de estados financieros para la toma de decisiones	Documento	12	3	3	100			100	100	VERDE
Elaborar anteproyecto de presupuesto	Documento	1	0	0	0	6.0	6.0	0	0	
Conciliación del Activo fijo con el área contable	Proceso	3	1	1	100	0.0	0.0	0	0	
Realizar inventario físico de los Activos de la Universidad	Proceso	1	0	0	0	1.0	1.0	100	100	VERDE
Reclutar personal para cobertura de vacantes administrativas y docentes, cumpliendo el perfil de puesto	Proceso	2	0	0	0	0.0	0.0	0	0	
						0.0	0.0	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 UNIDAD RESPONSABLE: ALTA DIRECCIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA UNIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Dirigir de manera honesta y responsable las actividades de la Universidad

RESULTADO ESPERADO: Proveer Educación Superior de Calidad en grado de Técnico Superior Universitario y Licenciatura

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: Planificación y Evaluación de las Actividades Institucionales, con estricto apego a la Normatividad Vigente y Aplicable Tipo: Estratégico

Fórmula de cálculo: (Documentos requeridos o solicitados/ Documentos proporcionados.)x 100

Interpretación: Desarrollar una planeación estratégica que permita marcar el rumbo de la Universidad, así como regular Normativamente el desarrollo de las funciones sustantivas.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: _____

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Elaborar POA 2016	Documento	1	0	0	0	0	0	0		
Elaborar Informe de MECASUT	Documento	1	0	0	0	0	0	0		
Informes de la Actualización de la Base c	Documento	21	7	7	100	14	14	100		
Elaborar informe 911	Documento	1	0	0	0	0	0	0		
Revisión de reglamentos existentes	Reglamentos	8	2	1	50	4	1	25		
Actualización del Portal de la Ley de Tran	Proceso	12	3	3	100	6	6	100		
Atender solicitudes de información	Solicitudes	12	3	1	33	6	4	66.66666667		

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas al Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos.
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Al 30 de Junio de 2015

En el Proceso de Desarrollo y Provisión de Servicios Educativos, en las siguientes metas se dieron variaciones por factores que a continuación detallo:

- ✓ La referente a Inscripción, en ésta no se alcanzó lo programado, por factores diversos y ajenos a esta Universidad, entre éstos encontramos la deserción, reprobación etc..
- ✓ La que hace referencia a Convenios con Sectores, el haber logrado más de lo programado en este trimestre es debido a la aceptación de la Universidad en el Sector Productivo de la zona de influencia.
- ✓ La que hace mención a las reuniones del consejo de Vinculación, se re agendó para el siguiente cuatrimestre.
- ✓ La atención médica, no alcanzó lo programado debido a que no se demandó ese servicio por parte del los estudiantes y personal.
- ✓ En cuanto a la meta de exposiciones y presentaciones Artísticas, no se cumplió por la carga académica de los estudiantes.
- ✓ En este proceso existen metas que no son acumulables como la de Atención Integral de los Estudiantes.

Proceso de Apoyo Administrativo:

- ✓ En la meta que hace referencia al registro metódico y sistemático de ingresos y egresos, y la producción mensual de los estados financieros, se han programado la elaboración de éstos documentos para los tres meses sin embargo hasta el mes de marzo fueron entregados en Junio, al igual que los correspondientes al segundo trimestre.

Proceso de Alta Dirección:

- ✓ La meta referida a la revisión de reglamentos existentes, se llevó a cabo una reunión, ya que en su mayoría los reglamentos han sido actualizados.
- ✓ La meta que hace referencia a la atención de solicitudes de capacitación en este trimestre se atendieron las recibidas.