



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	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	VERDE	
Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos y producción mensual de estados financieros para la toma de decisiones	Documento	12	3	0	0	3.0	0.0	0	ROJO	
Elaborar anteproyecto de presupuesto	Documento	1	0	0	0	0.0	0.0	0	AMARILLO	
Conciliación del Activo fijo con el área contable	Proceso	3	1	1	100	1.0	1.0	100	VERDE	
Realizar inventario físico de los Activos de la Universidad	Proceso	1	0	0	0	0.0	0.0	0		
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			



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 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 de Datos	Documento	21	7	7	100	7	7	100		
Elaborar informe 911	Documento	1	0	0	0	0	0	0		
Revisión de reglamentos existentes	Reglamentos	8	2	1	50	2	1	50		
Actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	3	3	100	3	3	100		
Atender solicitudes de información	Solicitudes	12	3	3	100	3	3	100		

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas al Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos.

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo 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:

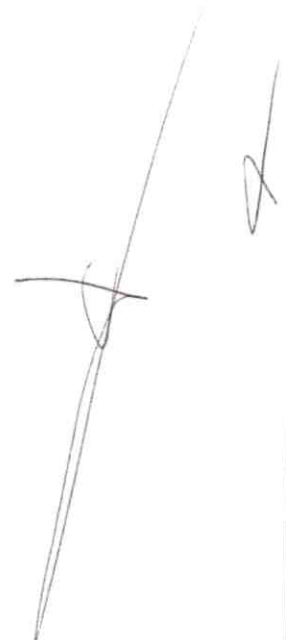
- ✓ La referente a Inscripción, en ésta no se alcanzó lo programado, por factores diversos y ajenos a esta Universidad, entre éstos encontramos la deserción, reprobación etc..
- ✓ La que hace referencia a Convenios con Sectores, el haber logrado más de lo programado en este trimestre es debido a la aceptación 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, superó lo programado debido a que durante el cuatrimestre de enero a abril, es época de invierno y son más frecuentes las enfermedades respiratorias, por lo tanto se incrementaron las consultas.
- ✓ 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.

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.

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. To its right, there are smaller, less distinct handwritten marks or initials.