



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
RESUMEN
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Clave programática	Unidad Ejecutora	Resultado esperado	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
2111121E4G22525605I	Dirección Administrativa	Lograr el cumplimiento de los programas establecidos, proporcionando a las unidades administrativas los recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los mismos.	miles de pesos	9,996.00	7,237.00	72.40%	21,269.00	14,575.00	68.53%	35.79%
2111121E4G22525605I	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Entrega de información en tiempo y forma	Informes	34	56	164.71%	136	76	55.88%	55.88%
2111121E4G3252560AK	Dirección de Cartera y Recuperación	Obtener Recuperación de Crédito Educativo	pesos	4,361,240.9	4,275,413.8	98.03%	8,661,473.3	8,645,429.1	97.56%	47.50%
2111121E4G22525605I	Dirección de Desarrollo Organizacional	Elaboración de nóminas se sueldos	nóminas	6	6	100.00%	24	12	50.00%	50.00%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	beneficiarios con crédito educativo	beneficiario	876	1081	110.76%	8441	7846	92.95%	63.34%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	Atender las solicitudes de Crédito Educativo	solicitudes	3501	3140	89.69%	10,639	10,158	93.72%	47.27%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	Documentar los créditos educativos otorgados	Contratos	5245	5232	99.75%	18,443	17,138	92.92%	48.20%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	Recursos Entregados a Beneficiarios de crédito Educativo	miles de pesos	23,793	23,292	97.89%	94,033	88,845	92.36%	47.02%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	Permanencia de estudiantes con crédito educativo efectivamente inscritos en las instituciones educativas.	Porcentaje	92	92	99.46%	92	92	99.46%	99.45.65%
2111121E4G122525605P	Dirección de Servicios	Número de Acreditados a nivel Licenciatura	Porcentaje	10	7	94.37%	7	7	94.37%	8833.66%
2111121E4G22525605I	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Atención a usuarios del sistema PLASA ICEES	horas	1	0	100.00%	1	1	100.00%	50.00%
2111121E4G22525605I	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Automatización de procesos en el sistema PLASA ICEES	horas	1	0	100.00%	1	0	49.00%	49.00%
2111121E4G22525605I	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Equipos de Adquisición de Equipos y software	horas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	0.00%
2111121E4G22525605I	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Respaldo electrónico de información del sistema PLASA ICEES	horas	1	0	100.00%	1	1	50.00%	50.00%
2111121E4G022525607N	Dirección General	Cumplimiento de metas y objetivos del Instituto	Porcentaje	1	0	96.00%	1	0	44.89%	44.89%



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración Estratégica
UNIDAD EJECUTORA: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G02525607N
Dirección: Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer las directrices a seguir para el cumplimiento de la misión del Instituto, evaluar la metas y objetivos establecidos para cada una de las unidades administrativas, con la finalidad de obtener su óptimo desempeño. Dirigir la mejora de la Organización y procesos a fin de eficientar la dirección, ejecución y control de los programas del Instituto. Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de metas y objetivos de la institución

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %	
11,792,547.01	12,960,181.18	3,220,082.28	1,030,182.19	2,518,359.28	2,482,818.21	5,964,038.81	98.59%	5,916,191.82	99.20%

DATOS DEL INDICADOR:
Nombre del indicador: Evaluación de metas y objetivos institucionales
Fórmula de cálculo: metas cumplidas / metas programadas

Interpretación: El Instituto a fin de cumplir el objetivo para el cual fue creado establece metas y objetivos, los cuales son ejecutados por las unidades administrativas del mismo, por lo que es necesario realizar una evaluación periódica con el fin de lograr un óptimo desempeño.

Dimensión del indicador: Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable
Ascendente: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR:

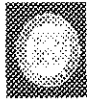
Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	%	
Metas cumplidas	Porcentaje	100.00%	25.00%	24.00%	96.00%	100.00%	44.89%	44.89%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Unidad de medida	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%
Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO
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



ETCA-III-13

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

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración Estratégica

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

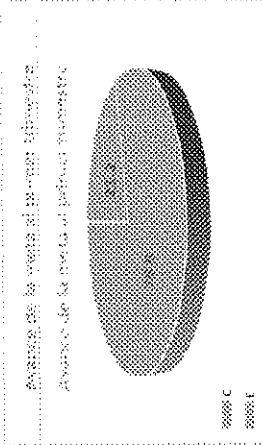
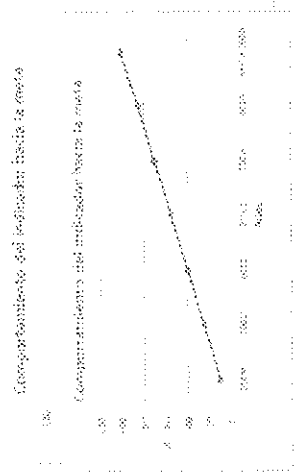
CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G0252607N

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Administración de Recursos Materiales y Servicios

UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121E4G2225256051

UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Planear, dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto, para lograr una máxima eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los programas establecidos por el mismo, así como lo referente a la administración de los recursos materiales y financieros que le han sido asignados y adquiridos

RESULTADO ESPERADO Lograr el cumplimiento de los programas establecidos, proporcionando a las unidades administrativas los recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los mismos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)
	1,717,492.89	1,717,492.89	483,484.65	202,222.11	239,687.24	93.72%	443,242.60	92.39%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Abastecimiento de recursos materiales y servicios

Fórmula de cálculo Materiales y servicios proporcionados/materiales y servicios programados

Interpretación Identifica las necesidades de las unidades administrativas, las cuales son presupuestadas y se realizan las gestiones necesarias para su adquisición

Dimensión del indicador Alineación R

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
Materiales y servicios proporcionados	miles de pesos	40,760.00	9,996.00	7,237.00	21,269.00	14,575.00	35.76%	✓
COMPORTEAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Materiales y	porcentaje	87.52%	81.18%	102.05%	90.11%	85.29%	81.24%	35.76%

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION 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 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración de Recursos Materiales y Servicios

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G222525605I

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

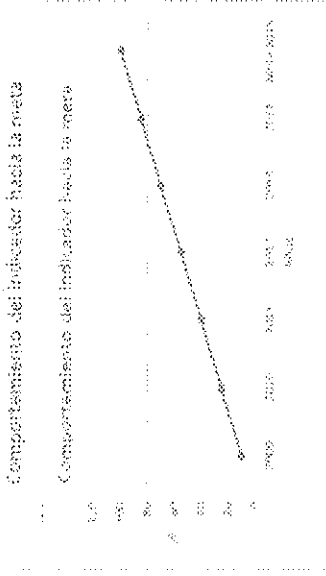
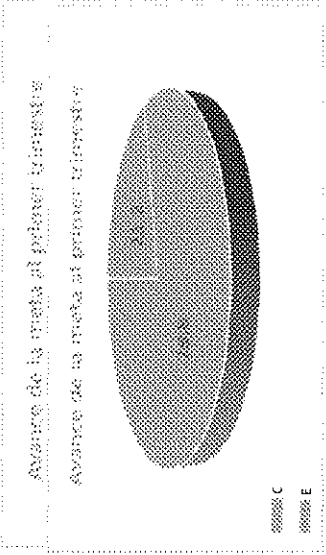
UNIDAD EJECUTORA

Dirección Administrativa

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

Este resultado se debe a que aun no se ha recibido la aportación correspondiente del Gobierno del Estado.

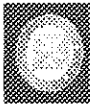
PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA



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

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OTORGAMIENTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121EAG122525605P

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Servicios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.

RESULTADO ESPERADO

Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento.

PRESUPUESTO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de solicitudes atendidas

Fórmula de cálculo

$(\text{solicitudes de crédito atendidas} / \text{solicitudes de crédito programadas}) * 100$

Interpretación

verificar la eficiencia en la atención a las solicitudes recibidas

Dimensión del indicador

acumulable

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables

solicitudes de crédito atendidas

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado Alcanzado	% Programado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%				
Solicitud	21490	3501	3140	89.69	10839	10158	93.72	47.27 Verde

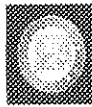
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Semáforo
Solicitud	16659	17757	18679	19165	18006	18539	21490	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de sematización

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

33 Educación Integral para un Sonora Educado

OTORGAMIENTO

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

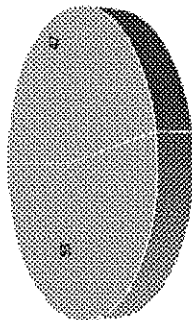
2111121E4G12252560SP

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Servicios

Avance de la meta al segundo trimestre

Comportamiento del indicador hacia la meta



1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015

→ Cumplida → En Proceso

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, debido a de que el Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de pesos.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



ETCA-III-13

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
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

33 Educación Integral para un Sonora Educado
 OTORGAMIENTO

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121E4G12252605P

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Servicios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorense vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.

RESULTADO ESPERADO

Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

PRESUPUESTO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de créditos documentados

Fórmula de cálculo

(contratos de créditos autorizados / contratos de créditos autorizados programados) * 100

Interpretación

Medir la eficiencia en la documentación por autorización de crédito educativo.

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre II

Variables

contratos de crédito autorizados

Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
contratos	5245	5232	18443	17138	92.92	48.20 Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Semáforo
	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	
contratos de crédito autorizados	28361	28361	29371	30944	30944	32263	30742	31645	35556	31645	31645	35556	35556		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafización

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: SEGUNDO DE 2016

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G122626605P
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Servicios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
 RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	12,881,542.93	20,991,824.25	3,100,573.67	-25,050.65	276,293.48	2,975,786.10	95.98	132,151,411.66	13,206,554.83	102.52

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: porcentaje de recursos otorgados a beneficiarios con crédito educativo
 Fórmula de cálculo: $(\text{importe de solicitudes de crédito atendidas} / \text{importe de solicitudes de crédito programadas}) * 100$

Interpretación: Medir la eficiencia en el apoyo económico entregado a los acreditados según el programa de otorgamiento de crédito educativo.
 Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
 Factor (acumulable o no acumulable): Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
importe de solicitudes de crédito atendidas	Pesos (miles)	184,682	23,793	23,292	97.89	94,033	86,845	92.36	47.02	Verde
			COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
Variable importe de solicitudes de crédito atendidas	Pesos (miles)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
		149,002	141,012	145,262	157,475	152,181	157,866	184,862		

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de sematización
 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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Servicios

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G122525605P

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.

RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

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

DATOS DEL INDICADOR: Índice de permanencia en estudios de jóvenes con crédito educativo.

Nombre del indicador: (Número de acreditados con fecha de terminación de estudios vigente con status de inscrito / Número de acreditados con fecha de terminación de estudios vigente) x 100

Fórmula de cálculo:

Interpretación: Conocer la permanencia de estudiantes con crédito educativo efectivamente inscritos en las instituciones.

Dimensión del indicador: Cobertura

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Trimestre: II

Periodicidad: Frecuencia de medición

Ascendente: Ascendente

Semestral: Semestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado				
Fecha de terminación de estudios vigente con st	porcentaje	92.0	92.0	91.5	92.0	91.5	99.47	99.47	Semáforo Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Indicador de nueva creación

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



ETCA-III-13

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	33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	OTORGAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO	Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento.

CLAVE PROGRAMÁTICA 211121E4G122525605P

Dirección de Servicios UNIDAD EJECUTORA

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

DATOS DEL INDICADOR	Tipo	Programático
Nombre del indicador	Porcentaje de beneficiarios con crédito	
Fórmula de cálculo	(beneficiarios con crédito otorgado / beneficiarios con crédito programados) * 100	
Interpretación	verificar la eficiencia en la atención a los solicitantes de crédito educativo	
Dimensión del indicador	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	Frecuencia de medición	Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo				
		Meta anual	Alcanzado				Programado	Alcanzado		
Variables beneficiarios con crédito		12388	976	1081	110.76	8441	7846	92.95	63.34	Verde

Variable Beneficiarios con crédito	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Unidad de medida beneficiarios	9520	10780	11387	11570	10400	10779
						12368
						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
- 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de cobertura en licenciatura

Fórmula de cálculo: (Número de acreditados de nivel licenciatura / Matrícula de Licenciatura en Sonora) x 100

Interpretación: Conocer el impacto del instituto en la matrícula de nivel licenciatura en Sonora

Dimensión del indicador: Cobertura

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

Tipo: Estratégico

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre		Avance en el trimestre alcanzado	%	Avance acumulado alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		2010	2011						
Número de Acreditados de nivel Licenciatura	porcentaje	10.1	7.1	6.7	94.10	7.1	6.7	94.10	66.28 Verde

Nota: Se espera que la matrícula de Licenciatura en Sonora sea de 105,029 y los acreditados de nivel Licenciatura a la fecha son 7,031

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Meta	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado
Número de acreditados de nivel Licenciatura	9.8	9.7	9.9	10.2	8.8	9.1	10.1	Meta 2015	Semáforo			

Descripción del factor de comparación: NOTA: Indicador de nueva creación

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Recuperación de créditos educativos

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G3Z52560AK

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Cartera y Recuperación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

Ampliar las oportunidades de educación de los sonorenses mediante el otorgamiento de créditos educativos, a través de la correcta administración y recuperación de las cuentas por cobrar que avalan los créditos educativos.

RESULTADO ESPERADO

Obtener recuperación de 182 millones de pesos durante el ejercicio 2015

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado	
	59,324,034.70	61,120,015.09	9,814,564.66	8,360,267.95	11,263,192.73	13,168,821.95	26,447,611.90	25,131,289.65	95.02%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de recuperación

Fórmula de cálculo

(Recurso recuperado/ recurso por cobrar)*100

Interpretación

Porcentaje de recuperación

Dimensión del Indicador

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

SI

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre		Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
		Primer	Segundo		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado				
Recursos e importe recuperado	Pesos			\$ 182,000,000.00	\$ 43,612,409.39	\$ 42,754,138.20	98.0%	\$ 88,614,733.47	\$ 86,454,280.56	97.8%	47.5%	▲

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Requisitos	ND	ND	102.2	95.3	63.75	99.4	97.1
						Meta 2015	Semáforo

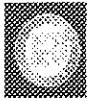
Descripción del factor de comparación:

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

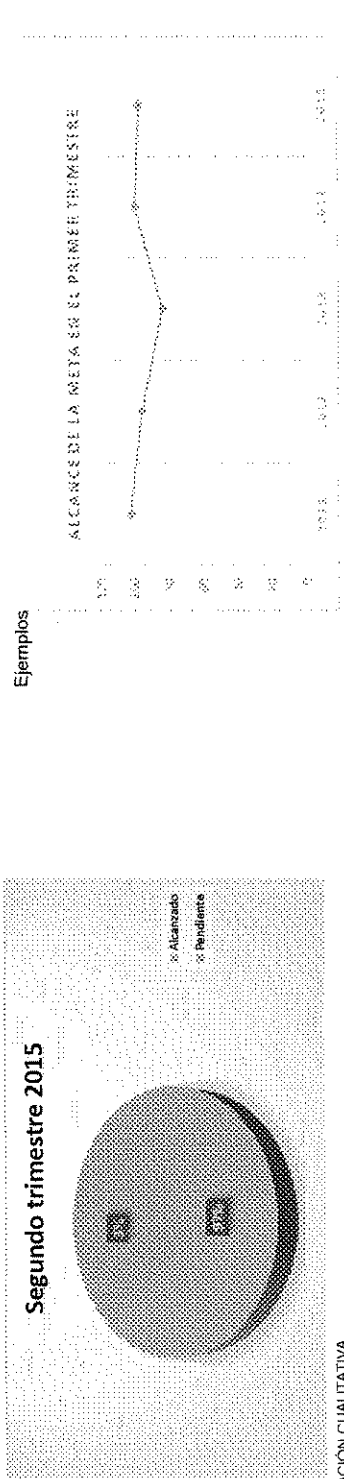
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Recuperación de créditos educativos
 UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G3225260AK
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección Cartera y Recuperación



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto esta asignada a la recuperacion judicial, misma con un proceso de cobranza lento, esto debido a las etapas procesales que comprende.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Mes de Enero	Importe recuperado	\$ 15,309,845.61	\$ 15,048,614.45
Mes de Febrero	Importe recuperado	\$ 13,625,358.43	\$ 13,298,309.77
Mes de Marzo	Importe recuperado	\$ 16,067,122.04	\$ 15,353,228.14
Mes de Abril	Importe recuperado	\$ 13,457,723.98	\$ 13,034,678.97
Mes de Mayo	Importe recuperado	\$ 14,361,929.75	\$ 13,803,486.34
Mes de Junio	Importe recuperado	\$ 15,792,756.06	\$ 15,815,972.89



ETCA-III-13

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

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración Financiera y Contabilidad

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G22252605f

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Contabilidad y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Elaborar , analizar y controlar la información contable y financiera del Instituto, vigilando la correcta aplicación de la normatividad inherente al registro, control y emisión de estados financieros e informes requeridos, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

RESULTADO ESPERADO

Entrega de Información en tiempo y forma

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %		
5,746,731.45	5,784,017.41	1,193,867.06	697,148.11	1,631,317.83	1,551,700.04	2,977,583.11	95.12%	2,883,521.37	96.84%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Revisión y presentación de informes y reportes financieros, contables, presupuestales y fiscales.

Fórmula de cálculo

Información elaborada y entregada / información requerida

Interpretación

Información elaborada y entregada en tiempo y forma

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Segundo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
Informes entregados	informes	136	34	56	164.71%	136	76	55.86%	55.86%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable informes entregados	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Semáforo
	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	Unidad de medida	Porcentaje	
		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	14.71%

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

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



ETCA-III-13

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

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración Financiera y Contabilidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G2225256051

UNIDAD RESPONSABLE

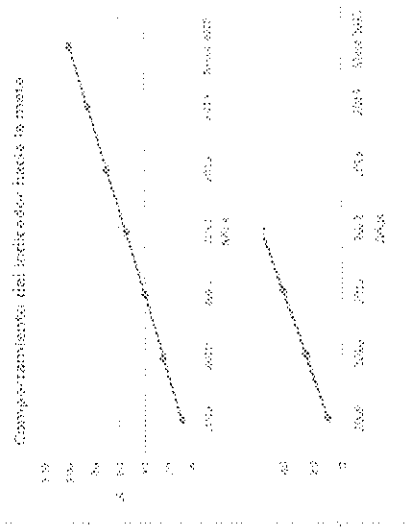
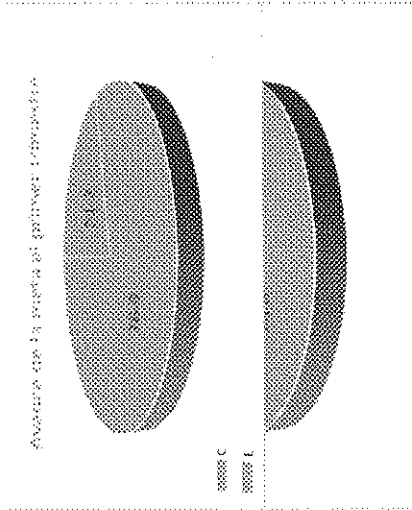
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Contabilidad y Finanzas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

Debido a los cambios en los formatos de entrega de información, la revisión de la información presupuestal para realizar el cierre presupuestal y a la revisión y análisis de la información financiera para realizar el cierre del ejercicio, los reportes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2015 se presentaron en el mes de abril de 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración de recursos Tecnológicos
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G2225256051
UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Recursos del centro de datos disponibles en operación en el tiempo oficial de servicio al público

Avance en el trimestre			Avance acumulado			
Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Devengado	Ejercido / Devengado / %
7,118,660.41	11,769,973.25	1,504,462.35	8,865,288.07	1,247,428.34	979,960.70	78.56% / 7,068,217.08 / 95.55%

DATOS DEL INDICADOR:
 Nombre del indicador: Disponibilidad de recursos en el centro de datos
 Fórmula de cálculo: ((Total de horas mensuales de atención a usuarios en sitio)-(Total de horas mensuales de recursos no disponibles))/(Total de horas mensuales de atención a usuarios en sitio)

Interpretación: El total de horas de atención a usuario en sitio se integra de la siguiente forma: 11 horas diarias de lunes a viernes mas 5 horas los sabados, es decir 60 horas semanales, haciendo un total de 240 horas en el mes). Los recursos tecnológicos del centro de datos a considerar son el software y hardware de los servidores de datos, biblioteca de almacenamiento de datos, servidores virtuales y conmutadores telefónicos.

Dimensión del indicador: Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable
Ascendente: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR: Segundo Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	%		
Horas de atención a usuarios en sitio	Horas	100%	25%	25%	50%	50.00%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META:

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
 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

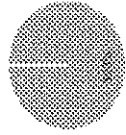


ETCA-III-13

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	33 Educación Integral para un Sonora Educado	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121E4G222525051
NOMBRE DEL PROYECTO O	Administración de recursos Tecnológicos	UNIDAD EJECUTORA	Infraestructura y Tecnologías de la Información
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora		



x Alcanzadas

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
----------------------------	------------------	------------	-----------



ETCA-III-13

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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración de recursos Tecnológicos Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G2225256051
 UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Sistema Integral que cubra las necesidades de automatización de los procesos solicitados

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

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Porcentaje de Procesos Automatizados
 Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Procesos implantados/procesos solicitados}}{\text{programados}} \times 100$
 Interpretación: Las diversas áreas de la institución solicitan a la Dirección de Infraestructura y tecnologías e información las necesidades de implementación de procesos, los cuales se asignan para su implantación (diseño, desarrollo, instalación e inducción)

Dimensión del indicador: Eficiencia
 Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Frecuencia de medición: Cuatrimestral

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo		
		Programado	%	Programado	%	Programado	%			
Procesos implantados	Horas	100%	25%	25%	100.00%	100%	49%	49.00%	49.00%	✓

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

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
 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



ETCA-III-13

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 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Administración de recursos Tecnológicos Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121E4G2Z25256051
UNIDAD EJECUTORA Infraestructura y Tecnologías de la Información

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar a los usuarios herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la Institución y a la par del avance en esta materia

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

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Porcentaje de equipos y software adquiridos
 Tipo: De Gestión
 Fórmula de cálculo: adquisiciones realizadas / adquisiciones presupuestadas

Interpretación
 Se identifican las necesidades de cursos tecnológicos específicos y globales, los cuales son presupuestados, se realizan las gestiones para su adquisición

Dimensión del indicador Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable
 Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
 Frecuencia de medición Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables adquisiciones	Unidad de medida	Trimestre		Avance acumulado respecto de la meta anual
		Programado	Alcanzado	
Horas	100%	100%	0%	0
				0

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
 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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración de recursos Tecnológicos
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G225256051
UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Continuidad en el servicio y protección de la información

Original	Modificado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de Respaldos Exitosos

Fórmula de cálculo: Respaldos Exitosos / Respaldos Programados

Tipo: De Gestión

Interpretación: El robot de respaldos es programado para realizar respaldos diarios y semanales de la diferente información que se maneja en la institución, el personal del área de infraestructura y tecnologías de la información es el encargado de la administración de las citadas y dar seguimiento a los reportes preventivos y correctivos que emite

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable

Ascendente: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
	Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	Alcanzado	
Respaldos exitosos	100%	25%	100%	25%	100%	50%	✓

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos

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

Avance de la meta al primer trimestre



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

