

Flujo de Efectivo

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de Junio del 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,487,231	320,063,726
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,709,651	52,979,618
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	126,225,048	257,628,733
Otros Orígenes de Operación	7,552,532	9,455,375
Aplicación	161,665,824	325,630,452
Servicios Personales	139,799,249	290,698,402
Materiales y Suministros	3,717,711	6,940,800
Servicios Generales	9,586,959	26,599,677
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,171,597	1,391,573
Otras Aplicaciones de Operación	5,390,308	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,178,593	-5,566,726
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,255	2,178,488
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	94,255	2,178,488
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	94,255	-2,178,488
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		4,629,206
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	4,629,206
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,084,338	-3,116,008
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,098,250	10,214,258
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,013,912	7,098,250

LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

al 30 de Junio del 2015

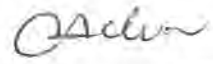
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	7,098,250	386,112,583	389,196,921	4,013,912	-3,084,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,038,835	15,383,070	12,170,285	15,251,620	3,212,785
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,010	461,192	427,737	49,465	33,455
Inventarios	42,398	0	0	42,398	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,971,594	0	0	-1,971,594	0
Otros Activos Circulantes	151,873	0	0	151,873	0
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,563,777	0	0	93,563,777	0
Bienes Muebles	107,030,297	204,442	2,983,803	104,250,936	-2,779,361
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,681,650	0	814,735	-6,496,385	-814,735
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0



LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



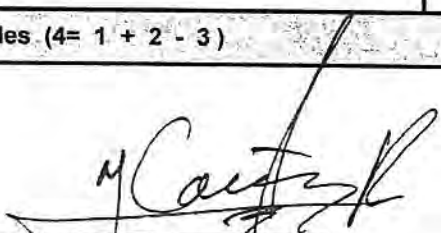
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ingresos Presupuestarios		\$ 150,789,072.00
IAS)		
Ingresos contables no presupuestarios		\$ 850,002.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		38,486.00
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		811,516.00
Todos Ingresos contables no presupuestarios		
ENOS)		
Ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Provechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Todos Ingresos presupuestarios no contables		
Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 151,639,074.00



LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 Del 1 de enero al 31 de Junio de 2015


ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios Personales	261,009,814.00		261,009,814.00	139,798,249.00	139,798,249.00	71,218,850.00	71,218,850.00	121,210,565.00	53.56%
2000 Materiales y Suministros	11,232,654.00		11,232,654.00	3,717,711.00	3,717,711.00	1,547,032.00	1,547,032.00	7,514,943.00	33.10%
3000 Servicios Generales	32,833,281.00		32,833,281.00	8,586,959.00	8,586,959.00	4,931,721.00	4,931,721.00	23,246,322.00	29.20%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573.00		1,491,573.00	3,171,597.00	3,171,597.00	129,409.00	129,409.00	-1,680,024.00	212.63%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,200,000.00		2,200,000.00	94,255.00	94,255.00	47,435.00	47,435.00	2,105,745.00	4.28%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	308,767,322.00	0.00	308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00	50.64%


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

5

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

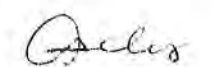
ETCA-II-09-B

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8= 3 - 4)
Gasto Corriente	306,567,322.00		306,567,322.00	156,275,516.00	156,275,516.00	77,827,012.00	77,827,012.00	150,291,806.00
Gasto de Capital	2,200,000.00		2,200,000.00	94,255.00	94,255.00	47,435.00	47,435.00	2,105,745.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Total del Gasto	308,767,322.00	0.00	308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora.
 del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
DIRECCIÓN GENERAL	11,379,037		11,379,037	9,281,356	9,281,356	8,333,138	8,333,138	2,097,681
DIRECCIÓN ACADÉMICA	125,088,463		125,088,463	73,633,440	73,633,440	41,957,974	41,957,974	51,455,023
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	4,433,402		4,433,402	2,054,625	2,054,625	1,959,720	1,959,720	2,378,777
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	167,866,420		167,866,420	71,400,350	71,400,350	25,623,615	25,623,615	96,466,070
Total del Gasto	308,767,322	0	308,767,322	156,369,771	156,369,771	77,874,447	77,874,447	152,397,551

GA

MS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (PESOS)

CA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	308,767,322.00		308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00
Total del Gasto	308,767,322.00	0.00	308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora.
 del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (PESOS)

CA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación	308,767,322.00		308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras No Clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	308,767,322.00	0.00	308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00

GA

ds

P

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora.
del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(PESOS)


CA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas								
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios	308,767,322.00		308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00
Desempeño de las Funciones:								
Prestación de Servicios Públicos								
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos								
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional								
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	308,767,322.00	0.00	308,767,322.00	156,369,771.00	156,369,771.00	77,874,447.00	77,874,447.00	152,397,551.00

Hoja 3 de 3


LIC. MARLÓN ANTONIO CABEZAS RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL



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: 02. Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 2- Vinculación con el sector productivo, público y social
 UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, social y comunitarios.
 RESULTADO ESPERADO:
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211121R4U12252520DD
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación

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	4,433,402	0	390,972.00	0	1,959,720.00	1,959,720.00	1	2,054,625.00	2,054,625.00	1

Nombre del indicador: índice de becas obtenidas por el sector productivo
 Fórmula de cálculo: $(\text{Becas obtenidas} / \text{total de becas programadas}) * 100$
 Interpretación: Conocer cuantos becas se obtuvieron del total programadas
 Dimensión del indicador: Impacto
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado
 Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo: Estratégico

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Semáforo
		Meta anual	Programado		%	Programado	Alcanzado	%	
			Alcanzado	%					
Becas obtenidas	Becario	1,105	245	307	125.30	540	710	131.48	64.25

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012				
Becas obtenidas	Becario	861	932	1,122	1,206	1,128	1,263	1,105	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CÁNEZ RASÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TORRES
DIRECTOR GENERAL





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 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 2- Vinculación con el sector productivo, público y social

UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con las gestiones del Comité de vinculación se incrementaron los alumnos becados.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, social y comunitarios.

Una estrecha vinculación con el sector productivo, publico y social.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
4,433,402	0	390,972.00	0	1,959,720.00	1,959,720.00	2,054,625.00	2,054,625.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

No. De alumnos atendidos dentro del Programa de Integración Social

Tipo

Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Alumnos atendidos} / \text{Total de alumnos programados}) * 100$

Interpretación

Conocer cuantos alumnos fueron atendidos con respecto a los alumnos programados

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumnos atendidos	Alumno	5,930	1,507	7,263	481.95	3,064	10,770	351.50	181.61	

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
N/A	N/A	N/A	5,000	2,720	5,030	5,930	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARILYN CANEZA RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador se incrementó de manera considerable debido a las actividades que solicitaron instituciones externas, además de la implementación de algunos programas de prevención que nos hizo llegar oficinas nacionales de CONALEP

PROSPECTIVA

Realizar una mejor programación

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, social y comunitarios.

Una estrecha vinculación con el sector productivo, público y social.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado		Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
4,433,402	0	390,972.00	0	1,959,720.00	1,959,720.00	1	2,054,625.00	2,054,625.00	1	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Número de egresados colocados a través de la bolsa de trabajo

Tipo Gestión

Fórmula de cálculo

(No. De egresados colocados/Total de egresados programados)*100

Interpretación

Conocer cuantos egresados fueron colocados a través de la bolsa de trabajo

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

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	egresado	368	0	0	0	0	0	0		

Variable

Egresado colocado

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
399	276	198	208	286	144	368	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARILYN CAÑEZ RASCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD

Dirección de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no está programada en este trimestre.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, social y comunitarios.

Una estrecha vinculación con el sector productivo, publico y social.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
4,433.402	0	390,972.00	0	1,959,720.00	1,959,720.00	1	2,054,625.00	2,054,625.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Realizar la Campaña de Promoción y Difusión

Nombre del indicador

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

(Campañas realizadas/Campañas programadas)*100
--

Interpretación

Conocer cuantas Campañas se realizaron

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Campaña realizada	Campaña	14	0	0	0	14	14	100	100

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012				
Campaña realizada	Campaña	14	14	14	14	14	14	14	

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

PROF. HELEODORO PACMECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARILYN CÁNEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

2111121R4U12252520DD

Dirección de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta (por trimestre)



Avance de la meta (por trimestre)



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no está programada para este segundo trimestre.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, social y comunitarios.

Una estrecha vinculación con el sector productivo, público y social.

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

4,433,402

0

Programado

Comprometid
o

Devengado

Ejercido
Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

Devengado

Ejercido
Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

índice de Cobertura del Programa de Atención a la Comunidad

Tipo

Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Personas beneficiadas} / \text{Total de personas programadas}) * 100$

Interpretación

Saber cuantas personas se benefician de las que se programaron

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

Avance
respecto de la
meta anual (%)

Semáforo

Persona beneficiada en el programa de atención a la comunidad

Persona

55,650

14,958

9,204

61.53

28,016

14,295

51.02

25.68

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

persona beneficiada

Persona

35,000

33,722

35,989

78,669

97,735

72,078

55,650

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

PROF. HELEODORO PACHECO VASQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CÁNEZ RINCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

2.- Vinculación con el sector público, privado y social

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

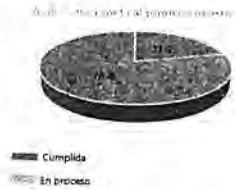
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este indicador no se logró la meta debido a que se atravesó el periodo de graduaciones y además aún no concluye la campaña de promoción y difusión, estas dos situaciones afectaron las actividades programadas para dicha meta.

PROSPECTIVA

Se llevará a cabo una mejor organización de las actividades para que no afecten el logro de las metas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Cobertura y Atención a la Demanda

UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Captación de alumnos de nuevo ingreso

Fórmula de cálculo $(\text{Captación de alumnos de nuevo ingreso} / \text{Total de alumnos programados}) * 100$

Interpretación Conocer cuantos alumnos de nuevo ingreso fueron captados por el colegio

Dimensión del indicador Cobertura

Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Cobertura

Captación de alumnos de nuevo ingreso

$(\text{Captación de alumnos de nuevo ingreso} / \text{Total de alumnos programados}) * 100$

Conocer cuantos alumnos de nuevo ingreso fueron captados por el colegio

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Frecuencia de medición Anual

Tipo

Estratégico

Ascendente

Anual

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Programado

Alcanzado

%

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

Alumno de nuevo ingreso captado

Alumnos

6,237

0

0

0

0

0

0

0

0

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

Alumno de nuevo ingreso captado

Alumno

5,508

6,665

6,265

5,850

5,879

5,986

6,237

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

Prof. Helegoro Pacheco Vásquez

Director de Planeación

Lic. Marión Antonio Cañel Bascón

Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo

Director General





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

Cobertura y Atención a la Demanda

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

2111121R4U12252520DD

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



100% C
0% E



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se capta hasta en el tercer trimestre.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

02. Educación Media Superior

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO

Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Atención a la matrícula de profesional técnico bachiller

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{Matrícula atendida} / \text{Total de la matrícula programada}) * 100$

Interpretación

Saber cuantos alumnos se matricularon del total que se tenía programado para atender

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulable

Frecuencia de medición

Semestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula atendida	Alumnos	14,019	11,667	11,923	102.19	11,667	11,923	102.19	83.4	

Variable

Unidad de medida
Matrícula atendida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
11,860	12,736	13,570	13,271	12,996	13,104	14,019	

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

Prof. Heleodoro Pácheo Vásquez

Director de Planeación

Lic. Márton Antonio Canas Roscon

Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo

Director General





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

02. Educación Media Superior

Cobertura y Atención a la Demanda

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

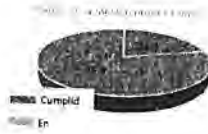
2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

La matrícula anual programada corresponde al trimestre 3, donde el colegio le suma la matrícula de nuevo ingreso, en la matrícula para el primer trimestre se registran los que se reinscriben, en el tercer y cuarto trimestre ya va acumulada la de nuevo ingreso. Este indicador no es acumulativo. En este segundo trimestre en algunos planteles se realizaron esfuerzos y estrategias para retener al mayor número de alumnos, además de algunos reingresos que por normatividad y de acuerdo a nuestro modelo académico los alumnos con más de 3 módulos reprobados, se deben dar de baja y se reincorporan hasta la regularización de los módulos no acreditados, como fue el caso en este trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS
 No. De grupos atendiendo la matrícula de P.T.B.

UNIDAD DE MEDIDA
 Grupos

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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO

Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Número de grupos atendiendo la matrícula de Profesional Técnico Bachiller

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{Grupos atendiendo la matrícula de PTB} / \text{Total de Grupos programados}) * 100$

Interpretación

Conocer cuantos grupos atienden la demnada de PTB.

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables

Unidad de medida

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Grupos atendiendo la demanda de PTB.

Grupos

Meta anual

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

Avance
respecto de la
meta anual (%)

Semáforo

418

418

404

98.65

418

404

98.65

418

Variable
Grupos atendiendo la
matrícula de PTB.

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

378

391

411

408

418

418

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

Prof. Heleodoro Pacheco Vasquez

Director de Planeación

Lic. Marlon Antonio Canzón Bascon

Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo

Director General





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

Cobertura y Atención a la Demanda

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

2111121R4U12252520DD
 Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no se logra, ya que en la programación del semestre anterior que se refleja en este segundo trimestre, no se alcanzó a captar los alumnos de nuevo ingreso que se proyectaron, por tal motivo afecta en la formación de los grupos.

PROSPECTIVA

Realizar una mejor planeación y proyección de los grupos a atender en el semestre

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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 02. Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Cobertura y Atención a la Demanda
 UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.
 RESULTADO ESPERADO Atender al 100 % de la demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		% (Ejercido / Devengado)
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	
	125,088,454.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de transición global

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{Matrícula total reinscrita} / \text{Total de la matrícula programada a reinscribirse}) * 100$

Interpretación

Conocer que tantos alumnos se reinscriben de un semestre 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

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumno Total reinscrito	Alumnos	11,667	11,667	11,923	102.19	11,667	11,923	102.19	102.19	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
Alumno total reinscrito	Alumno	86	86.8	85.9	88.6	82	88.9	89	

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

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
 Director de Planeación

Lic. Marlon Antonio Cañez Rascon
 Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Tolosa
 Director General





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 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

en algunos planteles se realizaron esfuerzos y estrategias para retener al mayor número de alumnos, además de algunos reingresos que por normatividad y de acuerdo a nuestro modelo académico los alumnos con más de 3 módulos reprobados, se deben dar de baja y se reincorporan hasta la regularización de los módulos no acreditados, como fue el caso en este trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A	N/A	N/A	N/A





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colégio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Atender la demnada de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachillerés conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO

Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

índice de eficiencia terminal

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

(No. De alumnos que concluyen al 100% su plan de estudios/No. De alumnos que ingresaron en la generación)*100

Interpretación

Conocer cuantos alumnos de los que ingresaron en la generación lograron egresar.

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
índice de alumnos egresados	Porcentaje de egresados	49.2	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
índice de alumnos egresados	Porcentaje de alumnos egresados	39.7	47.1	38.6	42.5	41.5	42.9	49.2	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
 Director de Planeación

Lic. Marlon Antonio Cañaz Rasco
 Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
 Director General





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior
 Cobertura y Atención a la Demanda
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
 2111121R4U12252520DD
 Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
 Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se capta hasta en el cuarto trimestre.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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 02. Educación Media Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Cobertura y Atención a la Demanda CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121R4U12252520DD
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO

Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Número de alumnos que concluyen al 100% el plan de estudios a junio de 2015 Tipo Estratégico

Fórmula de cálculo

(No. De alumnos que concluyen al 100% su plan de estudios/No. De alumnos programados a concluir al 100% su plan de estudios)*100

Interpretación

Conocer cuantos alumnos egresan

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulado

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumnos que concluyen sus estudios al 100%	Alumno	2,879	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 que concluyen al 100% sus estudios	Alumno	2,022	2,479	2,148	2,340	2,765	2,690	2,879	

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.

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
Director de Planeación

Lic. Marión Antonio Canales Góngora
Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	02. Educación Media Superior		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Cobertura y Atención a la Demanda	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121R4U12252520DD
UNIDAD RESPONSABLE	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



Cumplida
 En

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se capta hasta en el cuarto trimestre

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A	N/A	N/A	N/A





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: 02. Educación Media Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Cobertura y Atención a la Demanda
UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U12252520DD
UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Atender la demnada de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO: Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
126,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Número de reuniones de academias realizadas
Fórmula de cálculo: $(\text{No. De reuniones de academias realizadas} / \text{no. De academias programada}) * 100$
Interpretación: Conocer cuantos academias se realizaron
Dimensión del indicador: Impacto
Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado
Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
Frecuencia de medición: Trimestral
AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Academias realizadas	Acta	56	14	14	100	28	28	100	50	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Academias realizadas		35	17	14	14	14	87	56

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

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
Director de Planeación

Lic. María Antonia Cañez Rascon
Directora de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Continuar realizando esfuerzos para el logro de la meta.

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para el logro de la meta.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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: 02. Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Cobertura y Atención a la Demanda
 UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U1225250DD
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO: Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Compro metido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: índice de alumnos incorporados al servicio social
 Tipo: Estratégico
 Fórmula de cálculo: $(\text{Alumnos incorporados al servicio social} / \text{Alumnos programados a incorporarse al servicio social}) * 100$
 Interpretación: Conocer cuantos alumnos estan realizando su servicio social
 Dimensión del indicador: Impacto
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado
 Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
Alumno incorporado al servicio social	Alumno	2	1,510	954	294	30.81	1,283	1,104	85.38	73.11

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Alumno incorporado al servicio social	Alumno				2,001	2,064	1,261	1,150	

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

Prof. Heleodoro Pacheco Vásquez
 Director de Planeación

Lic. Marlon Antonio Gómez Rascon
 Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
 Director General





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logró acomodar a un mayor número de alumnos en servicio social en el primer trimestre, debido a que los planteles realizaron una estrategia para regularizar los rezaqos, esto afecto a que no se loqrara la meta programada en el segundo trimestre, como se puede ver en el acumulado el avance que se lleva es bueno.

PROSPECTIVA

Realizar un análisis para hacer mejor proyección

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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 02. Educación Media Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Cobertura y Atención a la Demanda CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121R4U12252520DD
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Atender la demanda de nivel superior en el Estado, formando profesionales técnicos Bachilleres conforme a los intereses de los jóvenes y las necesidades del sector productivo.

RESULTADO ESPERADO Atender al 100 % de la demanda

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	125,088,464.00	0	34,485,860.00	0	41,957,975.00	41,957,975.00	1	73,633,440.00	73,633,440.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de alumnos incorporados en Prácticas Profesionales Tipo Estratégico
Fórmula de cálculo $(\text{Alumnos realizando sus prácticas Profesionales} / \text{Total de alumnos programados}) * 100$
Interpretación Conocer cuantos alumnos estan realizando sus Prácticas Profesionales
Dimensión del indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulado 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	%		
Alumno incorporado a sus Prácticas Profesionales	Alumno	1,414	0	0	0	217	437	201.38	15.34	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012				
Alumno incorporado en prácticas profesionales	Alumno	1,354	590	1,060	1,520	1,340	1,091	1,414	

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

Prof. Heliodoro Pacheco Vásquez
Director de Planeación

Lic. María Antonia Gómez Bescos
Directora de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no esta programada para este segundo trimestre.

PROSPECTIVA

N/A

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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: 02.- Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 3.- Administración y Control de los Recursos*
 UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U12252520DD
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

RESULTADO ESPERADO: Demanda atendida

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	167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

Nombre del indicador: Actualizaciones docentes realizadas
 Fórmula de cálculo: $(\text{No. De actualizaciones realizadas} / \text{actualizaciones docentes programadas}) * 100$
 Interpretación: Conocer cuantas actualizaciones docentes se realizaron con respecto a las programadas
 Dimensión del indicador: Impacto
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo: Estratégico

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Actualización docente realizada	Actualización	698	369	121	32.79	698	750	107.44	107.44	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Actualización realizada	Actualización	N/A	N/A	1,145	668	633	1,352	698	

Descripción del factor de comparación: En el año 2012 Y 2013 el indicador era: Docentes actualizados, y en el 2014 y 2011 el indicador es: Actualizaciones de docentes realizadas, por lo que se contabiliza es el numero de veces que el docente recibe actualizaciones.

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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 02.- Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 3.- Administración y Control de los Recursos*
 UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA 2111121R4U12252520DD
 Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el segundo trimestre el motivo por el cual no se logró la meta al 100% responde a cuestiones presupuestales; además en el primer trimestre se realizaron actualizaciones que no estaban programadas alcanzando el logro de la meta anual

PROSPECTIVA

REALIZAR UNA MEJOR PROGRAMACIÓN DE LA META.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS
 N/A

UNIDAD DE MEDIDA
 N/A

PROGRAMADA
 N/A

ALCANZADA
 N/A





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

Difusión y coordinación de eventos especiales

(eventos especiales realizados/Eventos programados)*100

Tipo Estratégico

Conocer cuantos eventos especiales se llevaron a cabo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Eventos realizados	Evento	12	3	3	100	6	6	100	50	

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Evento realizado	evento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DR. MARLON ANTONIO CANEJAS RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior
 3.- Administración y Control de los Recursos"
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
 211121R4U12252520DD
 Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Gráfico de la meta cumplida y en proceso



Cumplida
 En proceso

Gráfico de la meta programada y alcanzada



EVALUACION CUALITATIVA
 Esta meta se cumple al 100%

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS
 N/A

UNIDAD DE MEDIDA
 N/A

N/A
 PROGRAMADA
 N/A

ALCANZADA
 N/A





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,823,615.00	25,823,615.00	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Realizar y editar la revista red águila

Tipo Estratégico

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

(Revista editada/Revistas programadas)*100

Interpretación

Saber cuantas revistas se realizaron y editaron

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

Impacto	Sentido (descendente o ascendente)	Frecuencia de medición	Ascendente
Acumulado	Ascendente	Trimestral	Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Revista editada	Revista	3	1	1	100	1	1	100	33 33	
Variable	Unidad de medida	2009	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Revista editada	Revista	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3		

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO GONZÁLEZ RASGÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

3.- Administración y Control de los Recursos"
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD
 Dirección de Administración

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se cumplió al 100%.

PROSPECTIVA

METAS FISICAS RELACIONADAS
 N/A

UNIDAD DE MEDIDA
 N/A

N/A
 PROGRAMADA
 N/A

ALCANZADA
 N/A





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
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
167,866,420.00	0	45,776,735.00		25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación		Tipo	Estratégico
(Ingresos captados/Ingresos programados)*100			
Acumulado	Cobertura	Ascendente	Trimestral

Conocer los ingresos propios captados por la venta de servicios de capacitación

Sentido (descendente o ascendente)

Frecuencia de medición

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Ingresos captados	Ingresos	2,135,000	485,000	497,661	102.6	585,000	808,954	138.28	37.89

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012				
Ingreso captado	Ingreso	911,723	1,361,047	409,764	3,678,397	3,233,265	3,602,729	2,135,000	

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 - 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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLÓN ANTONIO CÁDIZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD

Dirección de Administración

Ejemplos

Gráfico de Avances Trimestrales



Cumplida
 En proceso

Gráfico de Avances Trimestrales



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta rebaso lo programado en el trimestre, debido a que la coordinación realizó esfuerzos extraordinarios para captar mayores ingresos propios

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

167,866,420

0

Programado

Comprometid
o

Devengado

Ejercido Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

Devengado

Ejercido
Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

Índice de cumplimiento en la revisión y conciliación contable presupuestal

Tipo

Estratégico

Minutas elaboradas*100/Minutas programadas

Conocer cuantas minutas de conciliación contable presupuestal se elaboraron

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

Trimestre

2

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Programado

Alcanzado

%

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Avance
respecto de la
meta anual (%)

Semáforo

Minutas realizadas

Minuta

4

1

1

100

2

2

100

50

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

Minuta realizada

Minuta

4

4

4

4

4

4

4

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TELLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se cumplió al 100%

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

Atención a la Demanda

3.- Administración y Control de los Recursos*

CLAVE PROGRAMÁTICA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

PRESUPUESTO

	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	167,866,420	0	45,775,735.00	0	25,623,615.00	25,623,616.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de capacitación del personal administrativo y de servicios realizado para un mejor desempeño laboral

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

(Personas capacitadas/Total programadas)*100

Interpretación

Conocer cuantas personas fueron capacitadas

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Persona capacitadas para su mejor desempeño laboral	Persona	420	122	117	95.90	237	206	86.91	49.04	

Variable	Unidad de medida	2009	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			2013	2014	Meta 2015	Semáforo
			2010	2011	2012				
Persona capacitada	Persona	N/A	385	460	456	449	373	420	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO CANEVARO RUIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

Atención a la Demanda

3.- Administración y Control de los Recursos*
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
 Ejemplos



EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta no se alcanzó, debido a que por cuestiones sindicales, algunos trabajadores de base no asistieron a las capacitaciones programadas.

PROSPECTIVA

Realizar una mejor programación

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 RESULTADO ESPERADO

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

DATOS DEL INDICADOR

167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1
-------------	---	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

Nombre del indicador

No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución

Fórmula de cálculo

(Personas capacitadas/personas programadas)*100

Interpretación

Conocer cuantas personas se capacitaron en las empresas

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personas capacitadas	Persona	4,000	850	1,403	165	1,260	2,324	184.44	58.10	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Persona Capacitada	Persona	4,667	4,816	5,889	15,468	11,874	10,087	4,000

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO SÁENZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

2111121R4U12252520DD

Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se sobrepasó de lo programado debido a que el área de capacitación realizó gestiones extraordinarias para generar recursos, por lo tanto el número de capacitados rebasó la meta programada.

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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: 02. Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 3.- Administración y Control de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.
 RESULTADO ESPERADO: Apoyo brindado y objetivos logrados

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U12252520DD
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Administración

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Compro metido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Actualizar y/o modificar la normatividad del colegio
 Fórmula de cálculo: $(\text{Documento actualizado} / \text{documento programado a actualizar}) * 100$
 Interpretación: Saber cuantos documentos normativos se actualizaron
 Dimensión del indicador: Impacto: Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo: Estratégico

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documento actualizado	Documento	3	1	0	0	1	0	0	0	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Documento actualizado	Documento	N/A	N/A	3	3	1	3	3	

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

PROF. HELEODORO RACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO CAMEZ RASPÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

ETCA-III-13

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior
 3.- Administración y Control de los Recursos"
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
 2111121R4U12252520DD
 Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este trimestre no se logró concluir con la actualización del Manual de Organización como se tenía programado, solo se cuenta con un avance del 50% en su integración, debido a la carga de trabajo presentada en las áreas en este periodo afectó la revisión y entrega de los movimientos.

PROSPECTIVA

Realizar un análisis antes de programar la meta para que no se afecte.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS
 N/A

UNIDAD DE MEDIDA
 N/A

PROGRAMADA
 N/A

ALCANZADA
 N/A





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

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

RESULTADO ESPERADO

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

(Auditorías realizadas/auditorías programadas)*100

Interpretación

Conocer cuantas auditorías se realizaron

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Observaciones realizadas	Observaciones	15	4	3	75	7	5	71.42	33.33	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
Auditoría realizada	Informe	V/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17	15	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO GARCÍA BASCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

02. Educación Media Superior

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

3.- Administración y Control de los Recursos¹¹

CLAVE PROGRAMÁTICA

Z111121R4U122525200D

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



Cumplida
 En proceso



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no se logró ya que de 4 auditorías que se habían programado solo se realizaron 3, esto debido a que en este trimestre se registró una mayor carga de trabajo para este órgano de Control, por lo que se redoblarán esfuerzos para realizarlas en los trimestres posteriores.

PROSPECTIVA

Realizar una mejor planeación de tal manera que no se afecte la meta

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 02.- Educación Media Superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 3.- Administración y Control de los Recursos"
 UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U12252520DD
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

RESULTADO ESPERADO

Demanda atendida

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
167,866,420	0-	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Realizar la revisión contractual docente

Tipo: Estratégico

Fórmula de cálculo

(Revisión realizada/Revisiones programadas)* 100

Interpretación

Conocer si se llevo a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo docente

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Contrato realizado	Contrato	1	1	1	100	1	1	100	100

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
Contrato realizado	Contrato	1	1	1	1	1	1	1	

Descripción del factor de comparación: En el año 2012 Y 2013 el indicador era: Docentes actualizados, y en el 2014 y 2011 el indicador es: Actualizaciones de docentes realizadas, por lo que se contabiliza es el numero de veces que el docente recibe actualizaciones.

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO CARRERA RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLED

DIRECTOR GENERAL





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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02.- Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

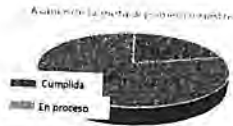
CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

2111121R4U12252520DD
 Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos:



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se logró al 100%

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para el logro de las metas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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: 02.- Educación Media Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 3.- Administración y Control de los Recursos"
UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121R4U12252520DD
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

RESULTADO ESPERADO: Demanda atendida

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo
Tipo: Estratégico
Fórmula de cálculo: $(\text{Mantenimiento preventivo realizado al equipo de cómputo} / \text{mantenimientos programados}) * 100$
Interpretación: Conocer cuantos mantenimientos se realizaron al equipo de cómputo
Dimensión del indicador: Impacto
Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado
AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Mantenimiento al equipo de cómputo	Mantenimiento	2,896	1,448	1,415	97.72	1,448	1,415	97.72	48.86	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Semáforo	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		Meta 2015
Mantenimiento realizado al equipo de cómputo	Mantenimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	2,484	2,705	2,896	

Descripción del factor de comparación: En el año 2012 Y 2013 el indicador era: Docentes actualizados, y en el 2014 y 2011 el indicador es: Actualizaciones de docentes realizadas, por lo que se contabiliza es el número de veces que el docente recibe actualizaciones.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80% 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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON ANTONIO GARCÍA RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

02.- Educación Media Superior

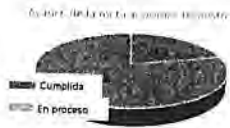
3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD
 Dirección General

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se logró de manera satisfactoria.

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para el logro de las metas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS
 N/A

UNIDAD DE MEDIDA
 N/A

PROGRAMADA
 N/A

ALCANZADA
 N/A





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos*

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Coadyuvar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.

RESULTADO ESPERADO

Apoyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
167,866,420	0	45,776,735.00	0	25,623,615.00	25,623,615.00	1	71,400,350.00	71,400,350.00	1	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Rehabilitar la infraestructura de cada uno de los planteles

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

(Mantenimientos realizados/mantenimientos programados)*100

Interpretación

Conocer cuantos planteles se les dio mantenimiento

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Mantenimiento realizado	Mantenimiento	14	3	3	100	6	6	100	42.85	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Mantenimiento realizado	Mantenimiento	14	14	14	14	14	14	14	

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

PROF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLO ANTONIO CÁNEZ BASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
 UNIDAD RESPONSABLE

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

2111121RAU12252520DD

Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se logró al 100%

PROSPECTIVA

Continuar realizando esfuerzos para el cumplimiento de la meta.

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A

