

Flujo de Efectivo

Ente COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE : PRIMERO DEL 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	97,900,574	320,063,726
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	21,254,089	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	66,874,121	257,628,733
Otros Origenes de Operación	9,772,364	9,455,375
Aplicación	101,980,686	325,630,452
Servicios Personales	68,580,399	290,698,402
Materiales y Suministros	2,170,679	6,940,800
Servicios Generales	4,655,238	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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,042,188	1,391,573
Otras Aplicaciones de Operación	23,532,182	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,080,112	-5,566,726
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,178,488
Bienes Muebles		2,178,488
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,820	0
Bienes Muebles	46,820	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,820	-2,178,488
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	-4,126,932	-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	-2,971,318	7,098,250


LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

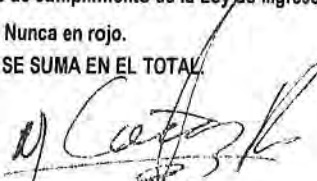
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	62,725,480		62,725,480	21,254,089	21,254,089	21,953,370	35.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	196,627,762		196,627,762	52,473,967	52,473,967	52,473,967	26.69%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	49,414,080		49,414,080	14,294,339	14,294,339	14,294,339	28.93%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	308,767,322	0	308,767,322	88,022,395	88,022,395	88,721,685	90.61%
					Ingresos Excedentes 1		


1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Hoja 2 de 2


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL



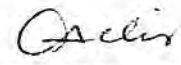
Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Ente Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora.
 al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ingresos Presupuestarios		88,022,395.00
(IAS)		
Ingresos contables no presupuestarios		738,999.00
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	39,708.00	
Otros Ingresos y beneficios varios	699,291.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
(MENOS)		
Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		88,761,394.00


 LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Marzo de 2015

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales	261,009,814.00		261,009,814.00	68,580,399.00	66,048,030.00	192,429,415.00	26.28%
2000 Materiales y Suministros	11,232,654.00		11,232,654.00	2,170,679.00	1,037,822.00	9,061,975.00	19.32%
3000 Servicios Generales	32,833,281.00		32,833,281.00	4,655,238.00	3,594,534.00	28,178,043.00	14.18%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573.00		1,491,573.00	3,042,188.00	3,042,188.00	-1,550,615.00	203.96%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,200,000.00		2,200,000.00	46,820.25	41,216.00	2,153,179.75	2.13%
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	78,495,324.25	73,763,790.00	230,271,997.75	25.42%


 LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
 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-II

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

02. Educación Média Superior

4.- Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

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

Una educación de calidad

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

2,870,756.00

0

Programado
2,870,756.00

Comprometido
0

Devengado
948,218.00

Ejercido Pagado
948,218.00

% (Ejercido / Devengado)
1

Devengado
948,218.00

Ejercido Pagado
948,218.00

% (Ejercido / Devengado)
1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

No. de planteles que acreditan el nivel IV para el ingreso al SNB

Tipo

Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{No. De Planteles que acreditan el Nivel IV para el ingreso al SNB} / \text{No. De planteles programados}) * 100$

Interpretación

Saber cuantos planteles estan acreditados en el nivel IV del SNB

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Programado

Alcanzado

%

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

Planteles que acreditan el nivel IV del SNB

Plantel

6

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

Planteles que acreditan el nivel IV del SNB

Plantel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafización:

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 GÁNEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

02. Educación Media Superior

4.- Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Gráfico de la meta al programa



100% Cumplida
 0% En proceso

Gráfico de la meta al proyecto



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no está programada para 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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 02. Educación Media Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 4.- Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinencia para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
RESULTADO ESPERADO: Una educación de calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,870,756.00	0	2,870,756.00	0	948,218.00	948,218.00	1	948,218.00	948,218.00	1

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: No. De planteles que cubren los requisitos para el ingreso al SNB
Fórmula de cálculo: $(\text{Planteles que cubren los requisitos para el ingreso al sistema nacional de bachillerato/planteles programados}) * 100$
Interpretación: Saber cuantos planteles cubren los requisitos para el ingreso al SNB
Dimensión del indicador: Impacto
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	%		
Planteles que cubren los requisitos para el ingreso al SNB	Plantel	12	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
Planteles que cubren los requisitos para el ingreso al SNB	Plantel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	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. HELEDORO PACHECO VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

LIC. MARLON ANTONIO CANEZ 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-I

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

4.- Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

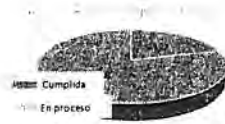
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta no esta programada para este 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-

TRIMESTRE: PRIMERO 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

4. Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

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

Una educación de calidad

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,870,756.00	0	2,870,756.00	0	948,218.00	948,218.00	1	948,218.00	948,218.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

No. De directores certificados en PROFORDIR

Tipo

Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{No. De directores certificados en el SNB} / \text{No. De directores programados a certificar}) * 100$

Interpretación

Saber cuantos directores se certificaron en el SNB

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

3

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Directores certificados en SNB	Director	7	0	0	0	0	0	0		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012				
Directores certificados en el SNB	Director	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7		

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 CARRERA BASCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL





GOL J 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-1

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

02. Educación Media Superior

4.- Calidad

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

211121R4U12252520DD
 Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



Cumplida
 En proceso



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no esta programada para este trimestre

PROSPECTIVA

N/A

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCÁNZADA

N/A





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

TCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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 productivo, público y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U122525200D

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

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

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

930,645

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 becas obtenidas por el sector productivo

$(\text{Becas obtenidas} / \text{total de becas programadas}) * 100$

Tipo

Estratégico

Conocer cuantos becas se obtuvieron del total de programadas

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

Trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avance respecto
de la meta anual
(%)

Semáforo

Becas obtenidas

Becario

1 105

295

403

136.6

295

403

136.6

36.47

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CAÑEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



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

TCA-III-13

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

02. Educación Media Superior

2- Vinculación con el sector productivo, público y social

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 Ejemplos

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

2111121R4U12252520DD

Dirección de Vinculación



EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

Continuar realizando gestiones y actividades 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

3-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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

211121R4U12252520DD

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

DATOS DEL INDICADOR

930,645

0

Programado 390,972

Comprometido 0

Devengado 94,905

Ejercido Pagado 94,905

% (Ejercido / Devengado) 1

Devengado 94,905

Ejercido Pagado 94,905

% (Ejercido / Devengado) 1

Nombre del indicador

No. De alumnos atendidos dentro del Programa de Integración Social

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

Variables

Unidad de medida

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Alumnos atendidos

Alumno

Meta anual 5,930

Programado 1,557

Alcanzado 3,507

% 225.24

Programado 5,930

Alcanzado 1,557

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

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

15.458

14.832

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARION CÁNEZ RASCÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



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: PRIMERO DE 2015

2111121R4U12252520DD

Dirección de Vinculación

Gráfico de avance de cumplimiento



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador se incrementó debido a las campañas de prevención realizadas en los municipios y que no estaban programadas, además de algunos eventos extracurriculares que se llevaron a cabo donde participaron mayormente alumnos

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

CA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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

930,645

0

Programado

Comprometid
o

Devengado

Ejercido
Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

Devengado

Ejercido
Pagado

%
(Ejercido /
Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Realizar la Campaña de Promoción y Difusión

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 acumulado

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Campaña realizada

Campaña

14

Programado

14

Alcanzado

14

%

100

Programado

14

Alcanzado

14

%

100

Avance respecto de la
meta anual (%)

100

Semáforo

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Campaña realizada

Campaña

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARIVON CAÑEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





TRIMESTRE: PRIMERO 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

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Ejemplos

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Vinculación

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACION CUALITATIVA

Esta meta se alcanzo al 100%

PROSPECTIVA

N/A

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





GOB. / 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

2A-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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

930,645.00

Programado
390,972.00

Comprometid
o

Devengado
94,905.00

Ejercido
Pagado
94,905.00

%
(Ejercido /
Devengado)
1

Devengado
94,905.00

Ejercido
Pagado
94,905.00

%
(Ejercido /
Devengado)
1

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

Variables

Unidad de medida

Meta anual

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Avance respecto de
la meta anual (%)

Semáforo

Persona beneficiada en el programa de atención a la comunidad

Persona

Programado
55,650

Alcanzado
13,188

%
5,091

%
38.6

Programado
55,650

Alcanzado
5,091

%
9.14

%
9.14

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

persona beneficiada

Persona

2009
N/A

2010
N/A

2011
N/A

2012
78.669

2013
97.735

2014
72.078

Meta 2015
55.650

Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CÁNEZ RASÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

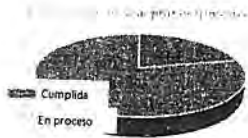
02. Educación Media Superior

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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 Ejemplos

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

211121R4U12252520DD
 Dirección de Vinculación



EVALUACION CUALITATIVA

En este trimestre se presentó una baja en el indicador de personas beneficiadas en el Programa de Atención a la Comunidad, debido a que los planteles intensificaron sus actividades en las campañas de promoción y difusión.

PROSPECTIVA

Realizar una mejor programación para que no se afecten las actividades de la meta.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





TRIMESTRE: PRIMERO 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

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyugar 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	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	142,301,612	0	34,485,860	0	31,675,465	31,675,465	1	31,675,465	31,675,465	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 eventos especiales se llevaron a cabo

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Mantenimiento realizado	Mantenimiento	14	3	3	100	3	3	100	21.42	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
Mantenimiento realizado	Mantenimiento	14	14	14	14	14	14	24	

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.

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos





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 de Administración



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se logroal 100%

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para lograr 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: PRIMERO 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
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Administración
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Coadyugar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.
 RESULTADO ESPERADO: Aboyo 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)
	142,301,612	0	34,485,860	0	31,675,465	31,675,465	1	31,675,465	31,675,465	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución
 Tipo: Estratégico

Fórmula de cálculo: $(\text{Personas capacitadas} / \text{personas programadas}) * 100$

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

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	410	921	224.6	410	921	224.6	23	

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CÁNEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL





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

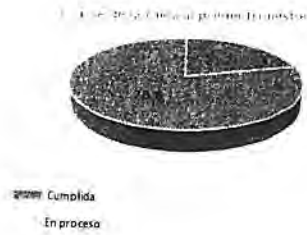
CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se sobrepasó de lo programado debido a que el área de capacitación realizó gestiones extraordinarias para generar recursos

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para aumentar la captación de recursos

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Atención a la Demanda
 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: 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:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	142,301,612	0	34,485,860	0	31,675,465	31,675,465	1	31,675,465	31,675,465	1

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Índice de capacitación del personal administrativo y de servicios realizado para un mejor desempeño laboral
 Fórmula de cálculo: $(\text{Personas capacitadas} / \text{Total programadas}) * 100$
 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

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	115	89	77.39	420	115	77.39	27.38	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
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
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CÁNEZ RASCON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



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

Atención a la Demanda

3.- Administración y Control de los Recursos*

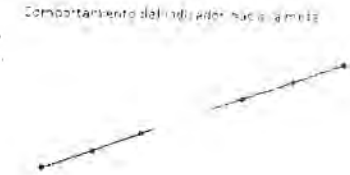
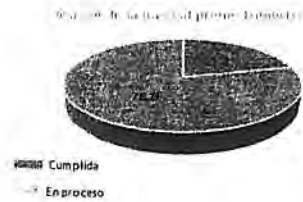
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Ejemplos

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no se logró al 100%, ya que por indole personal no pudieron asistir a la capacitación algunas personas.

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: PRIMERO 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

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

Aboyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO

Original

Modificado

Avance en el trimestre

Avance acumulado

142,301,612

0

Programado
34,485,860

Comprometido
0

Devengado
31,675,465

Ejercido Pagado
31,675,465

% (Ejercido / Devengado)
1

Devengado
31,675,465

Ejercido Pagado
31,675,465

% (Ejercido / Devengado)
1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de cumplimiento en la revisión y conciliación contable presupuestal

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$\frac{\text{Minutas elaboradas} \times 100}{\text{Minutas programadas}}$

Interpretación

Conocer cuantas minutas de conciliación contable presupuestal se elaboraron

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Minutas realizadas	Minuta	4	1	1	100	1	1	100	25	

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON GÁNEZ RASCÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL





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

Dirección de Administración

Ejemplos

Avance trimestral al primer trimestre



Completamiento de los recursos y meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA
 Esta meta se logró al 100%

PROSPECTIVA

Se logró la meta al 100%

METAS FISICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

02. Educación Media Superior

3.- Administración y Control de los Recursos"

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

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

Aboyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	142,301,612	0	34,485,860	0	31,675,465	31,675,465	1	31,675,465	3,175,465	0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Difusión y coordinación de eventos especiales

Tipo Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{eventos especiales realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$

Interpretación

Conocer cuantos eventos especiales se llevaron a cabo

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Eventos realizados	Evento	24	6	6	100	6	6	100	25	

Variable

Unidad de medida

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Evento realizado

evento

2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24

Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLON CANEJAS 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: PRIMERO 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

CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD
 Dirección de Administración

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se logró al 100%

PROSPECTIVA

Esta meta se logró al 100%

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 / EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

CA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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

211121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coadyugar 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	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	(Ejercido / Devengado)
162,664,311.00	0	45,776,735.00		45,776,735.00	41,045,201.00		45,776,735.00	41,045,201.00	0.9

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación

Fórmula de cálculo

							Tipo	Estratégico
(Ingresos captados/Ingresos programados)*100								

Interpretación

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

Dimensión del indicador

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulado

Frecuencia de medición

Ascendente

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	%		
Ingresos captados	Ingresos	2,135,000	100,000	305,090	305.09	100,000	308,090	305.09	14.28	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2015				
Ingreso captado	Ingreso	911,723	1,381,047	409,784	3,878,397	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 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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLÓN CAÑEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





TRIMESTRE: PRIMERO 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

211121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Ejemplos



Indicador de cumplimiento de metas



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se rebasó debido a algunos convenios realizados con empresas que no estaban programadas.

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para incrementar esta meta.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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

TCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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 Coadyugar a los procesos de enseñanza-Aprendizaje, sirviendo de apoyo en las gestiones para el logro de los objetivos.
 RESULTADO ESPERADO Aboyo brindado y objetivos logrados

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		% (Ejercido / Devengado)
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	
	142,301,612.00	0.00	34,485,860.00	0.00	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	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

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	3	2	66.6	3	2	66.6	13.33	

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLÓN CÁNEZ RASCON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

DIRECTOR GENERAL



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



TRIMESTRE: PRIMERO 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 de Administración

Ejemplos

Recursos de la media al primer trimestre



Cumplido
 En proceso

Cumpleo de los recursos de la media



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El órgano de Control y Desarrollo Administrativo realizó modificaciones a la programación que ya había reportado a esta dirección y ya la H. Junta directiva autorizó

PROSPECTIVA

Se realizaran ajustes en los trimestres posteriores para alcanzar la meta anual

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A





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 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	%		
Alumnos que concluyen sus estudios al 100%	Alumno	2,879	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	2,890	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. MARLOS ANTONIO CÁDIZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General





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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se capta hasta en el cuarto trimestre

PROSPECTIVA

Esta meta se capta hasta en el cuarto trimestre

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 CÚMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO 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				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	142,301,812.00	0	34,485,860.00	0	31,875,465.00	31,875,465.00	1	31,875,465.00	31,875,465.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Atención a la matrícula de profesional técnico bachiller
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
Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable
Tipo: Estratégico
Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
Frecuencia de medición: Semestral

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	%		
Matrícula atendida	Alumnos	14,019	11,667	11,693	102.19	11,667	11,693	102.19	83.4	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
		2009	2010	2011	2012	2013		
Matrícula atendida	Matrícula atendida	11,860	12,736	13,570	13,271	12,996	13,104	Meta 2015 14,019

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

PRF. HELEODORO PACHECO VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARLÓN CANE 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

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: PRIMERO DE 2015

2111121R4U12252520DD

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.

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: PRIMERO DE 2015

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

02. Educación Media Superior

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

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)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	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 demanda 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

Avance en el trimestre

Avance acumulado

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Grupos atendiendo la demanda de PTB	Grupos	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
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 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: PRIMERO 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

UNIDAD EJECUTORA

211121R4U12252520DD

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se logró de manera satisfactoria

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: PRIMERO DE 2015

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

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

CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD
 Dirección Académica

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	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,875,465.00	31,675,485.00	31,675,465.00	31,675,465.00	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

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		

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

Cobertura y Atención a la Demanda

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

2111121R4U12252620DD

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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO 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)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	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

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	%		
Alumno Total reinscrito	Alumnos	11,667	0	0	0	0	0	0	0	

Variable	Unidad de medida	2009	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Meta 2015	Semáforo
			2010	2011	2012	2013		
Alumno total reinscrito	Alumno	85	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 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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121R4U12252520DD

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 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-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO 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)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	1

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Captación de alumnos de nuevo ingreso

Tipo

Estratégico

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

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

3

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Alumno de nuevo ingreso captado	Alumnos	6,237	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	5,988	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

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 Cañer Rosón

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: PRIMERO 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





Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 02. Educación Media Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Cobertura y Atención a la Demanda

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121R4U12252520DD

UNIDAD RESPONSABLE

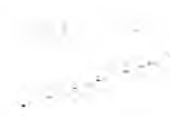
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta 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

TRIMESTRE: PRIMERO 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

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	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	31,675,465.00	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 al sus Prácticas Profesionales	Alumno	1,414	217	437	201.38	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. Heleodoro Pacheco Vásquez
Director de Planeación

Lic. Martín Antonio Casas 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

NUMERO 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: PRIMERO DE 2015

211121R4U12252520DD

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta rebasó lo programado debido a que había muchos alumnos rezagados por reprobación que no habían podido realizar su practicas profesionales y en este trimestre las llevaron a cabo.

PROSPECTIVA

Realizar estrategias para que los alumnos logren regularizarse a tiempo y puedan realizar sus prácticas en el tiempo que corresponde

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: PRIMERO 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				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	1

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Número de reuniones de academias realizadas
 Fórmula de cálculo: $(\text{No. De reuniones de academias realizadas} / \text{no. De academias programadas}) * 100$
 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

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Academias realizadas	Acta	56	14	14	100	14	14	100	25	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
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. Marlyn Antonio Canzón Rascon
 Director de Administración

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
 Director General





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

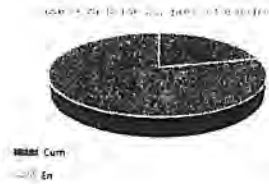
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACION CUALITATIVA

Continuar con los esfuerzos para el logro de la meta

PROSPECTIVA

Continuar con los esfuerzos para el logro de la meta

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: PRIMERO DE 2015

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

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
 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)
142,301,612.00	0	34,485,860.00	0	31,675,465.00	31,675,465.00	1	31,675,465.00	31,675,465.00	1

DATOS DEL INDICADOR

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

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 incorporado al servicio social	Alumno	1,510	339	810	238.93	339	810	238.93	53.64	

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

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 Cárdenas 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: PRIMERO 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

UNIDAD EJECUTORA

2111121R4U12252520DD

Dirección Académica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Gráfico de avances por trimestre



Gráfico de avances por trimestre



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logro acomodar a un mayor número de alumnos en servicio social debido a que los planteles realizaron una estrategia para regularizar los rezagos

PROSPECTIVA

Continuar implementando estartegias para el logro de la meta



METAS FÍSICAS RELACIONADAS

N/A

UNIDAD DE MEDIDA

N/A

PROGRAMADA

N/A

ALCANZADA

N/A

