



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 PR Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTOR

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	28,134,185	41,331,076								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido / presupuesto asignado programado x 100	Porcentaje	100%	100%	30%	30%	100%	30%	30%	30%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Indice de eficiencia en el ejercicio presupuestal	Porcentaje	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PR Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Administración Institucional y Financiera**

CLAVE PROGRAMÁTICA **2111121N4Q02252530G2**

UNIDAD RESPONSABLE **Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora**

UNIDAD EJECUTOR **Dirección de Administración y Finanzas**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE LO PROGRAMADO A REALIZARSE SOLO SE HA EJERCIDO EL 30% DEL PRESUPUESTO

PROSPECTIVA

Se integro el primer informe de la cuenta publica cumpliendo con el primer de los 4 informes a entregarse durante ciclo. Se seguira dando seguimiento a la actividad para culminar la actividad al 100%

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Elaborar programa presupuestal	Proyecto		
Elaborar informe de avance de cuenta pública	Reporte	1	1
Elaborar reporte de avance presupuestal y metas	Informe		
Elaborar informes mensuales financieros	Informe	3	3
Atender cobro al detalle	Informe		
Atender pagos a proveedores y comunidad universitaria	Informe		
Elaborar reporte de Captación de Recursos Extraordinarios	Reporte	1	1



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Vinculación Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121N4Q02252530GG

UNIDAD RESPONSABLE

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Secretaría de Vinculación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Vincular la institución a los diferentes sectores para el logro de la misión y visión institucional

RESULTADO ESPERADO

Logro de la misión y visión mediante los diferentes sectores

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
3,770,444	11,770,444									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Colocación laboral de egresados

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

Egresados laborando localizados/Egresados totales localizados

Interpretación

Porcentaje de egresados de los programas de estudio localizados que afirmaron encontrarse laborando en el sector productivo del total de egresados localizados

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable

Frecuencia de medición

Cuatrimstral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Egresados laborando localizados / Egresados totales localizados	Porcentaje de egresados laborando	66%								
		68%	3,788 (66%)	3,116	61%	4,244	3,116	73%	73%	
		73%								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Egresados laborando localizados / Egresados totales localizados	Porcentaje de egresados laborando	80%	82%	80%	82%	46%	53%	66% (I Trimestre)	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Vinculación Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121N4Q02252530GG

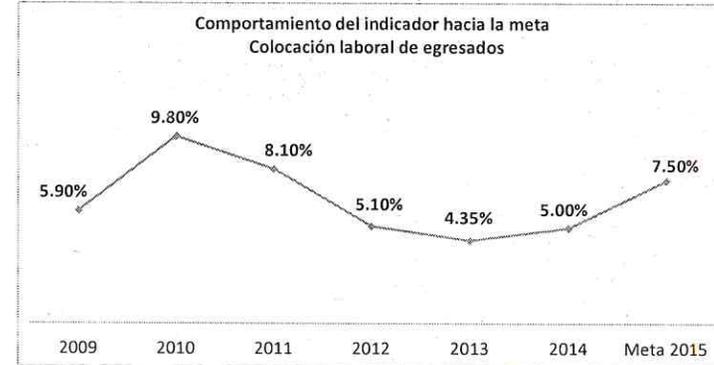
UNIDAD RESPONSABLE

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Secretaría de Vinculación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta gestión de vacantes laborales de egresados, no se cumplió al 100% debido a que su resultado no depende completamente de la institución, un gran porcentaje de los alumnos se quedan laborando en la empresa donde realizan sus estadías, y otros son colocados por medio del Departamento de Bolsa de Trabajo, sin embargo para otros es difícil lograr su colocación, ya que la demanda de algunas carreras a disminuido, así mismo se informa que ya se están tomando las medidas necesarias para la solución de esta problemática.

PROSPECTIVA

La Secretaría de Vinculación se encuentra trabajando en la firma de convenios con Empresas para diversos temas, entre ellos la colocación de alumnos en estadías, lo cual permite a un amplio % de nuestros egresados que al terminar su estadía se queden laborando en la misma empresa. Así mismo se realizan ferias de empleo y se mantiene contacto con las Empresas del sector Productivo para la colocación de los Alumnos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Gestionar vacantes laborales para egresados	Informe	3	3
Coordinar las Jornadas de Reclutamiento o Ferias de Empleo	Informe	2	Programada para el 2do trimestre
Coordinar la prestación de servicios de reclutamiento al	Evento	1	1



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121N4Q02252530FR

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Planeación y Evaluación

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección Institucional en base a la evaluación financiera y resultados obtenidos

RESULTADO ESPERADO: Resultados obtenidos en base a la evaluación financiera

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	2,502,799.00	2,502,799.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de Metas Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: Metas realizadas/metas establecidas X100

Interpretación: Porcentaje de cumplimiento de metas

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

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Metas realizadas / Metas establecidas (100)	Porcentaje	100%	100%	96%	96%	12	1	25%	25%	

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Metas realizadas / Metas establecidas (100)	Porcentaje	-	-	-	99%	100%	100%	100%	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGR./Atención a la Educación Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Dirección Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121N4Q02252530FR

UNIDAD RESPONSABLE

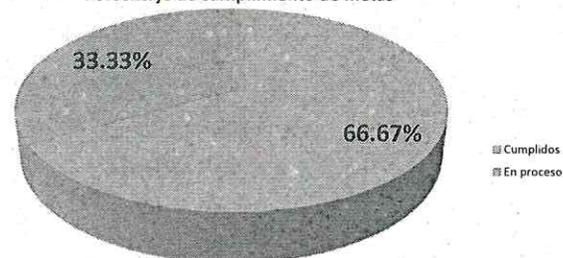
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Planeación y Evaluación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta al primer trimestre
Porcentaje de cumplimiento de metas



EVALUACIÓN CUALITATIVA

* De la meta Evaluar el cumplimiento de la normatividad establecida y los resultados obtenidos se genero una auditoria de mas, derivado de la revisión a las muestras de los rubros de la auditoria correspondiente al informe final del ejercicio 2014 y por instrucciones de la secretaria de la controlaria general. * Las metas Presentar el informe institucional, Publicación de información de junta de consejo directivo en portal web, Presentar la minuta de las reuniones de consejo directivo, no se cumplieron debido a que se reprogramo la Reunion Ordinaria del H. Consejo directivo para el mes de Abril. La meta de Gestionar el programa anual Institucional, se reprograma al segundo trimestre debido a que a la implementacion de nuevos sistemas y manera de entregar la informacion, no se pudo culminar esta actividad reprogramandola al segundo trimestre. Y la meta Gestionar Proyectos extraordinarios, se reprogramo tambien al segundo trimestre, debido al ajuste de calendario por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politecnicas para la entrega de la información.

PROSPECTIVA

Coordinar la correcta programación de las actividades con cada Unidad Administrativa y sus respectivas Jefaturas de Departamento, de acuerdo a sus planes de trabajo. Asi como dar seguimiento a las actividades que se encuentren reprogramadas, esto con el objetivo de dar cabal cumplimiento al Programa Anual 2015

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

SE ADJUNTA PROGRAMA ANUAL 2015 AL PRIMER TRIMESTRE COMO METAS FÍSICAS RELACIONADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 PROGRAMA ANUAL 2015

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS							1er. TRIM.
			CALENDARIO							
			Enero		Febrero		Marzo			
Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado					
PROCESO: DIRECCIÓN INSTITUCIONAL										
Acción: Evaluar la institución aplicando los instrumentos establecidos	Informe	3								0
Presentar el informe institucional de actividades	Informe	3			1	0				0
Evaluar el desempeño institucional	Informe	1								0
Generar estadística institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	3
Integrar Información Institucional	Informe	3						1	1	1
Publicación de información de junta de Consejo Directivo en portal web	Página actualizada	4			1	0				0
Presentar minutas de las reuniones de Consejo Directivo	Minuta	4			1	0				0
Gestionar el Programa Anual Institucional	Informe	3	1	1						1
Gestionar la actualización de procedimientos	Informe	3	1	1						1
INDICADOR	Indice de satisfacción de alumnos MECASUT	Estudio	1							0
INDICADOR	Indice de Satisfacción de egresados	Reporte (Porcentaje)	85%							
INDICADOR	Indice de utilización de la capacidad instalada	Reporte (Porcentaje)	95% 80%							
INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de metas	Reporte (Porcentaje)	100%	100%	93%	100%	83%	100%	81%	86%
	Gestionar proyectos extraordinarios	Informe	4					1	0	0
Acción: Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad										
	Aprobación de estrategias derivadas del análisis de los resultados del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	3							0
	Promover la certificación del sistema de gestión de la calidad	Auditoria Externa	1							0
	Atender Auditorias	Informe	3							0
Acción: Gestionar Recursos Institucionales para el logro de la Misión										
	Participar en comites, asociaciones y comisiones vinculadas al desarrollo economico y educativo	Informe	3			1	1			1
	Representar a la institución en las reuniones convocadas por la secretarías del ramo educativo y coordinación general	Informe	3			1	1			1
	Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Informe	3							0
	Supervisar y verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de los programas de fortalecimiento Institucional	Informe	3							0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 PROGRAMA ANUAL 2015

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS						1er. TRIM.
			CALENDARIO						
			Enero		Febrero		Marzo		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Acción: Prestar Servicios Bibliotecarios	Informe	3							0
Atender alumnos con servicios bibliotecarios de consulta	Informe	3							0
Gestionar la actualización del aservo de consulta	Informe	3							0
Acción: Administrar el control escolar de alumnos	Informe	3							0
Integrar expedientes de alumnos	Informe	3							0
Gestionar el registro de seguridad social de alumnos	Informe	3							0
Gestionar la titulación de egresados	Informe	3							0
Atender solicitudes de documentos académicos de alumnos	Informe	3							0
Acción: Orientar alumnos de educación media superior	Informe	3							0
Coordinar la reunión anual de orientadores de educación media superior	Evento	1							0
Realizar pláticas de orientación vocacional	Informe	1							0
Acción: Brindar atención psicológica de alumnos	Informe	3							0
Atender con asesoría psicológica a los alumnos	Informe	3							0
Reportar los resultados de atención psicológica	Informe	3							0
Gestionar eventos de promoción a la salud	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3
Dar seguimiento a urgencias médicas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3
Acción: Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno	Informe	3							0
Tutoría de alumnos	Informe	3							0
Asesoría de alumnos	Informe	3							0
INDICADOR Aprovechamiento promedio de alumnos	Promedio (Reporte)	8.50 8.80 8.50							0
INDICADOR Índice de Deserción de alumnos	Porcentaje	8%							0
INDICADOR Índice de Reprobación académicos	Porcentaje	7.50%							0
Acción: Fortalecer la formación de personal docente	Informe	3							0
Gestionar la capacitación de personal docente en áreas correspondientes a los programas educativos	Informe	3							0
Gestionar la capacitación de personal docente en herramientas de aprendizaje	Informe	3							0
Gestionar la vinculación del personal docente con el sector productivo	Informe	3							0
PROCESO: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL									
Acción: Gestión de convenios de colaboración institucional	Convenio	16					6	6	6
Realizar reuniones de vinculación con los diferentes sectores	Informe	3					1	1	1
Gestionar la firma de convenios de colaboración institucional	Informe	24	2	2	2	2	2	2	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 PROGRAMA ANUAL 2015

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS							
				CALENDARIO							1er. TRIM.
				Enero		Febrero		Marzo			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
	Promocion y difusion institucional en medios de comunicacion y redes sociales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3	
	Promocionar la oferta educativa directamente en Instituciones de educacion Media Superior	Informe	3							0	
INDICADOR	Porcentaje de impactos de informacion institucional en la poblacion en el ultimo semestre de educacion media superior	Reporte (porcentaje)	25%							0	
	Producir material de Promocion y Difusion institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3	
	Elaborar material institucional	Informe	3							0	
	Coordinar estudios de analisis estadistico y opinion	Informe	1							0	
	Coordinar comites de difusion y promocion	Informe	3							0	
	Realizar seguimiento hemerografico	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3	
	Actualizar la biografia universitaria	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3	
	Acción: Servicios a la industria	Informe	3							0	
	Diagnosticar las necesidades de capacitacion del sector productivo	Diagnostico	2					1	1	1	
	Coordinar la prestacion de servicios de capacitacion a los diferentes sectores	Cursos	20	1	2	2	1	2	3	6	
	Coordinar los servicios de apoyo de logistica e infraestructura a diferentes sectores	Informe	3							0	
	Integrar el catalogo de oferta de Educacion Continua y Servicios a la Industria	Catálogo	1			1	1			1	
	Acción: Fomentar el autoempleo y creacion de nuevas empresas	Informe	3							0	
	Fomentar el autoempleo en la comunidad Universitaria	Informe	3							0	
	Asesorar proyectos de empresas para su creacion	Informe	3							0	
	Acción: Desarrollar capital humano en base a competencias laborales	Informe	3							0	
	Detectar las necesidades de los diferentes sectores en materia de capital humano para mejorar la competitividad de sus procesos	Informe	3							0	
	Brindar soluciones para el desarrollo de la competitividad de los sectores a traves de la competencia laboral	Informe	3							0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 PROGRAMA ANUAL 2015

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS						1er. TRIM.
				CALENDARIO						
				Enero		Febrero		Marzo		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
	Evaluar la aplicación de los convenios establecidos.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3
	Acción: Gestionar investigación y desarrollo	Proyecto	16					6	0	0
	Integrar el catalogo de proyectos de investigación y desarrollo institucional	Informe	2					1	0	0
	Gestionar la realización de proyectos de investigación y desarrollo	Informe	3							0
INDICADOR	Proyectos de investigación y desarrollo	Anteproyecto	9							0
	Elaborar el Programa de Investigación	Programa	1					1	0	0
	Acción: Gestión de movilidad académica, investigación y desarrollo	Informe	3							0
86	Elaborar el Programa de Internacionalización	Programa	1					1		0
87	Evaluar el Programa de Internacionalización	Informe	3							0
	Acción: Realizar seguimiento de egresados	Porcentaje de egresados localizados	80%					4,657 (80%)	5,100 (98%)	5,100 (98%)
	Aplicar Estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Informe	2							0
	Coordinar evento de Egresados de Éxito	Informe	1							0
	Estudio de seguimiento de egresados	Informe	3					1	1	1
	Acción: Gestionar Oferta laboral correspondiente a los perfiles de egreso de los programas de estudio institucionales	Porcentaje de egresados laborando	66% 68% 73%					3,788 (66%)	3,116 (61%)	3,116 (61%)
INDICADOR	Colocación laboral	Porcentaje de egresados laborando	66% 68% 73%					66%	61%	61%
	Gestionar vacantes laborales para egresados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3
	Coordinar las Jornadas de Reclutamiento o Ferias de Empleo	Informe	2							0
	Coordinar la prestación de servicios de reclutamiento al sector productivo	Evento	3					1	1	1
	Acción: Vincular alumnos al sector productivo	Informe	3							0
	Gestionar empresas para la colocación de alumnos en Estadias.	Base de datos	12	1	1	1	1	1	1	3
INDICADOR	Porcentaje de alumnos realizando actividades académicas fuera de la zona de influencia durante el periodo de estadias	Informe (%)	8%							0
INDICADOR	Porcentaje de alumnos participantes en actividades de acercamiento al sector productivo (Visitas, Estadias y Practicas)	Reporte (porcentaje)	40% (1,446) 60% (1,662) 30% (1,270)							0
	Gestionar visitas de tipo académico en los diferentes sectores	Informe	12	1	1	1	1	1	1	3
	Gestionar talleres y conferencias para la comunidad universitaria	Informe	12	1	0	1	0	1	1	1
	Acción: Participar en comisiones de gestión institucional	Informe	4					1		0