

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJDA																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
RECTORIA																						
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad	1	Acuerdos celebrados	3	3		1	1	1		1	1		2	66.66%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de gestión Institucional	2	Actividades Realizadas	15	15	4	3	4	4	4	3	4		11	73.33%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Informe anual de Rectoría	3	Informe	1	1				1						
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender la no conformidades	4	Seguimiento	3	3		1	1	1		1	1		2	66.66%
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																						
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos	5	Personal atendido	60	60	15	15	15	15	15	15	15		45	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica	6	Unidad atendida	500	500	125	125	125	125	204	57	115		376	75.20%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de servicios generales	7	Programa de mantenimiento	1	1		1					1		1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro	8	Informe mensual	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo	9	Actualización de inventarios	3	3		1			2		1		1	33.33%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flota vehicular de la Institución.	10	Bitacora de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
JEFATURA DE PLANEACION Y EVALUACION																						
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación	11	Proyecto elaborado	1	1			1							
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual	12	Atención brindada	6	6		3	3	1			2		3	50.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Dar cumplimiento a los informes del POA	13	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1		1	3	75.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la normativa institucional	14	Manuales Elaborados	3	3	1		1	1	1		1		2	66.66%
SUBDIRECCION DE VINCULACION																						
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial.	15	Cursos impartidos	4	4	1	1	1	1	1	1	4		6	150.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.	16	Alumnos colocados en	100	100		100				103		103	103.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de becas	17	Alumno becado	300	300	300				291			291	97.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional	18	Alumnos de preparatoria	6000	6000	4500		1,500		4,748		1,500		6248	104.13%
4	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.	19	Acuerdo firmado	4	4		1	1	2		1	13		14	350.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de seguimiento de egresados	20	Egresado localizado	131	131	131				131				131	100.00%
JEFATURA DE DIVISION ACADÉMICA																						
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la permanencia de los alumnos	21	Alumno	2500	2500	625	625	625	625	1,172	1,170	1,819		4161	166.44%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de desarrollo y actualización docente	22	Profesor capacitado	25	25		12		13		9		9	36.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																								
ASIGNACION PRESUPUESTAL																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción																
		Funciones			PED																			
		CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional	22	Egresado contactado	131	131	35	35	30	30	89	89	88		256	203.05%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes	24	Alumnos de nuevo ingreso	280	280			280				265		265	94.64%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de tramites y servicios a los estudiantes	23	Programa de mejora al servicio	1	1		1					1		1	100.00%		
TOTAL DE METAS PARA 2013									25												47			
																METAS ATENDIDAS	14	16	17					

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

UR: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

PROG.: NUMERO DE PROGRAMA QUE CORRESPONDA AL CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMA: NUMERO DEL SUBPROGRAMA, QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA, CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.

ACTIVIDAD O PROYECTO: NUMERO DE PROYECTO O ACTIVIDAD QUE SE LOCALIZA EN EL CATALOGO DE ACTIVIDADES O PROYECTOS, LIGADO A LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, PARA MEJOR IDENTIFICACION, EN SEGUIDA DESCRIBIR LA META.

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

META: NUMERO CONSECUTIVO DE META

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 1.- Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad. Con la intención de mejorar en todo lo posible el servicio educativo que ofrece ésta institución, se ha dado el seguimiento necesario para la obtención de recursos extraordinarios por el orden de \$1, 472,000, esto a raíz de un planteamiento hecho por los alumnos al C. Gobernador del Estado Lic. Guillermo Padrés Elías, en visita hecha a ésta Universidad, lo anterior para llevar a cabo los proyectos necesarios para el desempeño y reforzamiento de sus conocimientos, de éste modo tenemos que \$1, 000,000 se destinarían a la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, y \$472,000 para reforzar el programa educativo de Paramédico.

Meta 2.- Programa de gestión Institucional. Mejorar el proceso educativo y con ello cumplir con los compromisos establecidos con la comunidad universitaria, se han hecho en éste tercer trimestre de 2013 gestiones de temáticas diversas, entre ellas la solicitud de reembolso de los recursos por concepto de retenciones de ISR de los trabajadores de la institución, mismos que fueron hechos por la Secretaria de Educación y Cultura, al iniciar funciones la Universidad, estos se hicieron equivocadamente en la Agencia Fiscal del Estado, y posteriormente la Institución lo hizo de nuevo en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, asimismo a la propia SEC se le ha solicitado el reembolso de recargos y actualizaciones por pago extemporáneo de ISR, ascendiendo ambos conceptos a \$ 412,863. Se realizo la solicitud ante el Lic. Elloth Romero Grijalva y Lic. Roberto Romero López, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal y Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, respectivamente, para la autorización de exención de pago de la cantidad de \$ 40,090, por concepto de publicación del Reglamento Interior de la Universidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Se realizó la gestión ante el Secretario de de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, para la perforación y equipamiento de un pozo profundo que garantice el suministro de agua para la Universidad y, con el Ing. Javier Hernández Armenta, Delegado en Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se solicitó su intervención ante Teléfonos de México, para que proporcione un servicio de calidad en telefonía e internet ya que el servicio actual es deficiente.

Meta 4.- Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender las no conformidades. Se le ha dado el seguimiento adecuado y pertinente al programa de solventaciones de las observaciones hechas en revisiones del año 2012, la gran mayoría de ellas han quedado finiquitadas, quedando pendiente solamente una que tiene que ver con la Seguridad Social de los empleados de ésta Institución, ya que a la fecha aún se carece de éste importante servicio. Sin embargo no depende de la Universidad sacar adelante la observación antes descrita, ya que es todo un proceso que por motivos ajenos a la institución se ha retrasado, limitándonos solamente a solicitar información sobre el avance que llevar la gestión de incorporación de los trabajadores de la Universidad, en nuestro caso al ISSSTE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 5.- Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos. Referente a los recursos humanos se ha trabajado dando el servicio oportuno para satisfacer sus necesidades, actualizando expedientes y creando nuevos para el personal recién contratado, se elaboraron las nóminas en tiempo para su pago oportuno, del mismo modo se llevaron a cabo otras actividades como la instalación de un nuevo sistema de control de asistencia.

Meta 6.- Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica. Dentro del tercer trimestre de éste año, se les brindó servicio a 115 unidades, se había programado atender 125, sin embargo finalmente fue la cantidad antes mencionada el numero de equipos que realmente requirieron de algún tipo de servicio para su buen funcionamiento y mejor servicio, entre las asistencias dadas destacan limpieza, instalación de programas y vacunas, según bitácora.

Meta 7.- Mejoramiento al proceso de servicios generales. Se ha llevado un cuidado especial en relación a la verificación del cumplimiento de las labores de mantenimiento de las diversas áreas, con la finalidad de mantener las condiciones óptimas para ofrecer un mejor servicio al alumnado y al personal en general, revisiones de las bitácoras y comprobación del cumplimiento de los reportes en ellas.

Meta 8.- Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro. Se llevaron a cabo las elaboraciones de los estados financieros, mensuales y remitidos a la secretaría de Hacienda, así como las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la Universidad, para contar con la información organizada, confiable y al día, y porque así lo marca la normatividad, entre las actividades destacan la elaboración de conciliaciones bancarias, registro de ingresos propios, registro de subsidios recibidos y la elaboración de informes mensuales.

Meta 10.- Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución. Se ha cumplido con el plan de servicios y registro en bitácora para mantener el parque vehicular en óptimas condiciones y en disposición para cualquier situación que requiera de la utilización de éstos medios de transporte y sacar adelante los compromisos de la Universidad. Se emite informe mensual de la situación de cada vehiculo.

Meta 12.- Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual. Se llevaron a cabo dos reuniones con las partes involucradas en la elaboración del Programa Operativo Anual. Habían sido proyectadas 3 reuniones para este trimestre, pero

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

se consideró necesario adelantar una en el primer trimestre, con la intención de obtener un acercamiento y plantear más claramente en qué consiste el POA y, tener más tiempo para programar y elaborar, así pues, de ésta manera se llevaron a cabo las otras dos restantes.

Meta 13.- Dar cumplimiento a los informes del POA. Como compromiso primordial del área de Planeación y Evaluación y por normativa, se ha dado prioridad a dar cumplimiento con éste compromiso de manera oportuna. Para evitar retrasos que pudieran ser motivo de observaciones de los órganos fiscalizadores, en lo sucesivo se ha tomado la decisión de programar con oportunidad el periodo de evaluación de avance de actividades de las áreas responsables y de ésta forma contar con la información necesaria para dar cumplimiento con los informes oportunamente, se ha elaborado una serie de formatos para recabar la información de las diferentes áreas y finalmente plasmarlas trimestralmente.

Meta 14.- Mejoramiento a la normativa institucional. Para 2013 se programó la elaboración de tres manuales y/o reglamentos para tenerlos concluidos y validados por las instancias que correspondan, durante el primer trimestre se logró la validación del Reglamento Interior mismo que ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en este trimestre se tiene el visto bueno del Manual de Organización por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y una vez logrado lo anterior se procedió enviar para su revisión a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para continuar con este proceso, así mismo se ha iniciado con la elaboración del Manual de Procedimientos el cual ya fue revisado y observado por la CGUTyP, mismo que ya se están atendiendo las sugerencias emitidas.

Meta 15.- Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial. Se excedió lo establecido para éste tercer trimestre debido a las grandes necesidades de la población de adquirir capacitaciones suficientes, de tal modo que se dio en el mes de Julio un curso de parte de la academia de Paramédico titulado "Urgencias médica, manejo del paciente politraumatizado y reanimación cardiopulmonar integral", éste curso se impartió para la empresa KOWI en Navojoa, Sonora, los días 8, 9 y 12 de Julio. En la comunidad de Mochipaco, Etchojoa, Sonora, el 15 de Agosto la academia de Agricultura Sustentable y protegida, otorgó la capacitación "Plática inductiva sobre el cuidado del agua", en la comunidad de Las Playitas Etchojoa, Sonora la población se vio beneficiada con el curso "Internet como herramienta de trabajo", impartido por la academia de Tecnologías de la Información y Comunicación, esto fue el 17 de Agosto y en la comunidad de El Sahuaral, Etchojoa, Sonora, se impartió el curso "Nutrición y salud desde la cocina", este curso fue otorgado por la academia de Procesos Alimentarios del 19 al 22 de Agosto.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

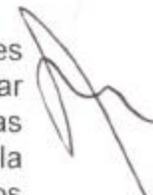
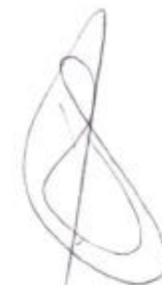
TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 18.- Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional. Se trabajó fuertemente en las promociones de nuestra Institución visitando las escuelas preparatorias del área de influencia a nuestra Universidad, apoyados por docentes y estudiantes, del mismo modo se participó en el evento DECIDE llevado a cabo en la Universidad de Navojoa, donde el stand de la Institución fue visitado por cientos de posibles futuros clientes, lo anterior en los primeros tres meses de éste año. Durante los primeros dos meses del tercer trimestre se hizo otro trabajo de promoción en las escuelas preparatorias ante la cercana fecha de presentación del examen de selección e inicio del nuevo ciclo escolar, finalmente ésta meta se excedió ligeramente por la necesidad de seguir dando a conocer la oferta educativa de la UTEchojoa.

Meta 19.- Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores. Se excedió ampliamente la meta programada en éste trimestre ya que la vinculación con los diferentes sectores es muy importante para las partes involucradas y al estrechar lazos se fortalecen, obteniendo beneficios, relativo a lo anterior, la Universidad, a través del establecimiento de acuerdos de colaboración, ha obtenido beneficios significativos pues se han desarrollado programas y proyectos académicos para el cumplimiento de las metas institucionales, tales como el desarrollo de prácticas académicas, proyectos de investigación, colocación de estudiantes en el proceso de estadias, cursos de capacitación, programas de extensionismo, inserción de estudiantes en el área laboral, así como proyección e imagen institucional. En el tercer trimestre se firmaron 13 acuerdos y/o convenios con diferentes sectores entre ellos tenemos Distrito de riego 038, Rio Mayo, Munsa Molinos, S.A de C.V., Kowi, CANACO SERVITUR DEL MAYO, Tractores y Equipos Agrícolas S.A. de C.V., ISEA, UPN, ITVY, entre otros no menos importantes.

Meta 21.- Mejoramiento a la permanencia de los alumnos. En este tercer trimestre de 2013, al igual que los primeros dos trimestres se excedió lo previsto en cuanto a impartición de tutorías, ya que se ha puesto mucho énfasis en atender a los jóvenes para tratar de conservar la mayor cantidad de alumnos y evitar las deserciones; por éste motivo el total de estudiantes atendidos en tutorías individuales y grupales fue altamente superado a las 625 programadas con un total de 1819 estudiantes atendidos, esto por la necesidad de estar al pendiente con más frecuencia de los estudiantes, su desempeño, su asistencia, etc. con ello nos percatamos que las necesidades de impartir tutorías individuales y grupales son mayores lo cual se deberá reflejar en la programación del siguiente ejercicio.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 23.- Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional. La Institución cuenta con 131 egresados correspondiente a la primera generación, durante el primer trimestre de 2013 se contactó a 89 de ellos mismos que en éste trimestre Abril- Junio se continuó el acercamiento y retroalimentación con ellos para de esta forma integrar un expediente por cada uno de ellos con los requisitos necesarios para iniciar el trámite de su título profesional, en éste tercer trimestre finalmente quedaron integrados 88 expedientes ya que se perdió contacto con uno de los candidatos a obtener el título, el resto de los 131 egresados, es decir 42 no se ha logrado establecer contacto con ellos, pero se continúa en el esfuerzo por ubicarlos para motivarlos a que obtengan este importante documento.

Meta 24.- Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes. Para el ciclo escolar 2013-2014 se proyectó que ingresarán 280 nuevos estudiantes a ésta Universidad, finalmente fueron 265 alumnos de nuevo ingreso captados, de los cuales 194 presentaron el examen de selección elaborado por CENEVAL (EXANI II) y el resto, 71 presentaron un examen elaborado por Profesores de la Institución.

Formuló: -

L.C. Lauro Enrique Mendivil Ceceña.
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación.



Aprobó:

Ing. Gildardo Félix Espinoza.
Rector