

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 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.	Subprograme	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													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	367	Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad	1	Acuerdos celebrados	3	3		1	1	1		1	1	1	1	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Programa de gestión Institucional	2	Actividades Realizadas	15	15	4	3	4	4	4	3	4	4	15	100.00%	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Informe anual de Rectoria	3	Informe	1	1				1				1	1	100.00%	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Cumplir en tiempo y forma con auditorias y atender la no conformidades	4	Seguimiento	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos	5	Personal atendido	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	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	86	462	92.40%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	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	367	Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro	8	Informe mensual	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo	9	Actualización de inventarios	3	3		1		2		1		2	3	100.00%	
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución.	10	Bitacora de servicios.	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
JEFATURA DE PLANEACION Y EVALUACION																							
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación	11	Proyecto elaborado	1	1				1				1	1	100.00%	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual	12	Atención brindada	6	6			3	3	1		2	3	6	100.00%	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Dar cumplimiento a los informes del POA	13	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento a la normativa institucional	14	Manuales Elaborados	3	3	1		1	1	1		1	1	3	100.00%	
SUBDIRECCION DE VINCULACION																							
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	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	1	7	175.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.	16	Alumnos colocados en estadías	100	100			100		103				103	103.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	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	367	Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional	18	Alumnos de preparatoria informados	6000	6000	4500		1,500		4,748		1,500		6248	104.13%	
4	2	3	2.5.01	3	35	3504	367	Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.	19	Acuerdo firmado	4	4		1	1	2		1	13	9	23	575.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	367	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	367	Mejoramiento a la permanencia de los alumnos	21	Alumno atendido	2500	2500	625	625	625	625	1,172	1,170	1,819	2204	6365	254.60%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Líneas de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													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	Mejoramiento de desarrollo y actualización docente	22	Profesor capacitado	25	25		12		13		9		0	9	36.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional	23	Egresado contactado	131	131	36	35	30	30	89	89	88	0	266	203.05%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	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 ingreso de nuevos estudiantes	25	Programa de mejora al servicio	1	1		1			1			1	100.00%	
TOTAL DE METAS PARA 2013									25													
																METAS ATENDIDAS	14	16	17	16	63	

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (BERA 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 DE ACUERDO 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

Formulada

L.C. Lauro Enrique Medina Cecada  
 Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación

Aprobado

Ing. Gildardo Félix Espinoza  
 Rector

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 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 necesarios para el funcionamiento adecuado de la institución, para ello se han hecho gestiones ante la Secretaría de Hacienda Estatal para que se dé el cumplimiento acordado en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, haciendo énfasis en el rezago que ha presentado el Gobierno Federal en las aportaciones económicas, mismas que afectan frenando el correcto funcionamiento de la Universidad.

Meta 2.- Programa de gestión Institucional. Se han hecho en éste cuarto trimestre de 2013 gestiones de temáticas diversas, entre ellas tenemos el envío de los Manuales de Organización y Procedimientos a la Unidad de Enlace de Alta Responsabilidad, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría, para su revisión y retroalimentación con dichas instancias para obtener la versión final de ambos documentos; del mismo modo se ha hecho insistencia para recuperar los recursos aplicados en el pago de ISR mismos que ascienden a \$412,863 pesos y que se hicieron en oficinas incorrectas (Agencia Fiscal) debiendo haber sido en ventanilla del SAT; así mismo se solicitó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, un curso de capacitación para una parte del personal de ésta Institución, para tener un manejo adecuado de éste sistema y de ésta forma mantener la información adecuada en relación a los procesos económicos-administrativos en el portal de transparencia; se le ha dado seguimiento a la desincorporación del régimen Ejidal del terreno que ocupa la Universidad para poder escriturar y tener certeza de la propiedad y de ésta forma no tener problemas futuros para que la Institución se siga allegando de infraestructura y equipo necesario para el buen servicio a la comunidad en general.

Meta 3.- Informe anual de Rectoría. Durante 2013 se llevaron a cabo cuatro sesiones de Consejo Directivo, en cada una de ellas el Rector dio a conocer las acciones más relevantes de la Universidad, con ello se procedió a formar un solo documento integrado por los cuatro informes que se dieron en parcialidades, de ésta manera hemos obtenido un informe anual para 2013.

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, respecto a esto se firmó un compromiso con la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, donde se acordó estar informando respecto a los avances que se vayan logrando acerca del proceso de autorización de los Manuales de Procedimientos y de Organización, así como el adelanto logrado para la escrituración del terreno que ocupa la Universidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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 expedición de cartas de trabajo y reimpresión de recibos de nómina.

Meta 6.- Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica. Dentro del cuarto trimestre de 2013, se les brindó servicio a 86 unidades, se había programado atender 125, sin embargo finalmente fue la cantidad antes mencionada el número de equipos que realmente requirieron de algún tipo de servicio para su buen funcionamiento y mejor servicio, finalmente se alcanzó un avance del 92.40% entre las asistencias dadas destacan limpieza, instalación de programas y vacunas, según bitácora.

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 9.- Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo. Para mantener un control adecuado y confiable de los bienes con que cuenta la Universidad, se ha estado llevando a cabo la actualización del inventario conforme se ha ido adquiriendo, dicho inventario se presenta a las personas responsables de los muebles o equipos para su verificación y firma de conformidad así como refrendo de compromiso de hacer un uso de adecuado de esos bienes.

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 vehículo, con ello se pretende extender la vida útil de los equipos de transporte.

Meta 11.- Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación. Se llevó a cabo la elaboración de un anteproyecto de ingresos y egresos en conjunto con las áreas involucradas en este tema para determinar el aproximado de recursos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2013**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA**

a obtener y la posible aplicación de los mismos, sin perder de vista el mantener un nivel de austeridad aceptable que no interfiera en el buen desempeño de las funciones académicas y administrativas.

Meta 12.- Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual. En el último trimestre de 2013 se llevaron a cabo tres reuniones con las partes involucradas en la elaboración del Programa Operativo Anual, con eso se ha ido avanzando en la elaboración de éste importante documento el cual con el paso de los ejercicios se ha estado afinando su creación y mejorado su evaluación y análisis, con estas tres reuniones en el cuarto trimestre se cumplió la meta establecida de 6 reuniones anuales.

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 lo más oportuno posible, se han hecho algunas modificaciones para recopilar la información que conforma dichos informes así como su análisis con el fin de hacerlo más ordenado y poder plasmar la información correctamente, con ello se cumple lo programado para 2013 en este rublo.

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, de tal forma que ya se tienen elaborados los documentos antes descritos y se está a la espera de que mediante retroalimentación con las áreas revisoras se concluyan hasta alcanzar la validación final.

Meta 15.- Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial. Para el último trimestre de 2013 se llevó a cabo un curso de capacitación el cual fue impartido al personal del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, de Basconcobe, Sonora, dicho curso relacionado con las Técnicas Analíticas para conocer el Metabolismo Celular, fue impartido por el área de Procesos Alimentarios. Con éste último curso se realizaron en total 7 cursos de 4 programados para 2013, alcanzando un 75% más de lo previsto, lo anterior derivado de las grandes necesidades de la población de adquirir capacitaciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA**

Meta 19.- Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores. Se excedió ampliamente la meta programada en 2013 con un total de 23 acuerdos firmados de 4 previstos, es decir 6 veces más, solo en el cuarto trimestre se firmaron 9 de ellos, 7 más de los programados para ese período, lo anterior fue necesario ya que se establecieron más vínculos con empresas e Instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación y programas, entre ellas podemos mencionar, Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, Secretaría de Economía, Bomberos Huatabampo, entre otros no menos importantes.

Meta 21.- Mejoramiento a la permanencia de los alumnos. En este cuarto trimestre de 2013, al igual que los primeros tres 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, las cuales son un problema decidido a atender. Por éste motivo el total de estudiantes atendidos en tutorías individuales y grupales fue altamente superado a las 625 programadas con un total de 2204 estudiantes atendidos, sumando finalmente un total de 6365 alumnos atendidos mediante tutorías en todo 2013 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 anterior se logró gracias a la disponibilidad de los docentes que fungieron como tutores.

Meta 22.- Mejoramiento al desarrollo y actualización docente. Se había pronosticado capacitar a un total de 25 docentes en 2013, durante el segundo trimestre se logró capacitar a 9 de ellos de un total programado de 12 para ese período, ya para el cuarto trimestre se programó capacitar a 13 docentes más con el diplomado Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales, sin embargo esto no fue posible debido a que no hubo convocatoria para dicho diplomado, mismo que sería impartido por el Tecnológico de Monterrey, la meta se logró al 36%.

Meta 23.- Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional. Durante los primeros tres trimestres se contactó en varias ocasiones a 89 de los 131 egresados de la primera generación para invitarlos a que concluyeran su preparación con la obtención de éste importante documento, finalmente 88 de ellos cubrieron los requisitos necesarios para alcanzar su título profesional, mismos que ya están a punto de concluir el trámite y finiquitar este proceso; fue necesario mantener comunicación en varias ocasiones con los interesados para sacar adelante éste propósito superando lo estimado de 131 enlaces a 266 contactos; ahora se prevé continuar con la comunicación con los 43 egresados que quedaron pendientes de obtener su título, así como con los egresados de la segunda generación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

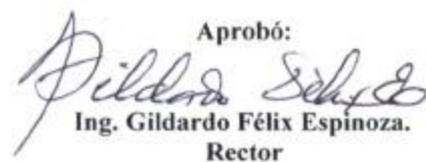
TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Formuló:

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

Aprobó:

  
Ing. Gildardo Félix Espinoza.  
Rector