



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Funcionamiento y organización institucional

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar ordenadamente la institución, garantizando a los estudiantes una educación de calidad y colateralmente proveer a los diferentes sectores de profesionistas aptamente preparados que contribuyan al desarrollo regional

RESULTADO ESPERADO: Que se cumpla con el fin para el cual fue creada la Universidad Tecnológica de Etchojoa, como un pilar del desarrollo del municipio y de la región

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A0225253038

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$251,503.20									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Coordinación

Fórmula de cálculo: Reuniones con las áreas responsables realizadas/reuniones con las áreas responsables programadas * (100)

Interpretación: Obtener el porcentaje de reuniones con las áreas responsables en relación a las previstas

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Programa de reuniones en el cuatrimestre	Coordinación	3	1	1	100	1	1	33	33	

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Funcionamiento y organización institucional

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar ordenadamente la institución, garantizando a los estudiantes una educación de calidad y colateralmente proveer a los diferentes sectores de profesionistas aptamente preparados que contribuyan al desarrollo regional

RESULTADO ESPERADO: Que se cumpla con el fin para el cual fue creada la Universidad Tecnológica de Etchojoa, como un pilar del desarrollo del municipio y de la región

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A0225253038

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de preparación para certificación

Fórmula de cálculo: $Actividad\ realizada / actividad\ programada * 100$

Interpretación: Obtener el porcentaje de actividad realizada respecto a las programadas

Dimensión del indicador: Calidad

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Tipo: Estratégico

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Actividad encaminada al logro de la Norma ISO 9001:2008	Porcentaje	100								

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Proyecto de automatización de áreas agrícolas

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530AB

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Fortalecer el proceso académico institucional a través de la implementación de estrategias operativas que impacten al desempeño y eficiencia del aprendizaje de los estudiantes.

RESULTADO ESPERADO: Automatizar las áreas de agricultura protegida y sistemas de riego con uso de dispositivos electrónicos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,999.79									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de automatización

Fórmula de cálculo: $Actividad\ realizada / actividad\ programada * (100)$

Interpretación: Porcentaje de avance de la automatización

Dimensión del indicador: Impacto

Valor (acumulable o no acumulable): No Acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

Tipo: Estratégico

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Actividad encaminada a lograr la automatización	Acción	100%								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	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



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: **35 Atención a la educación superior**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Equipamiento de los laboratorios pesados para llevar a cabo las prácticas académicas**

UNIDAD RESPONSABLE: **Universidad Tecnológica de Etchojoa**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Dotar a los programas educativos de un laboratorio con equipo y tecnología de punta, así como de los materiales necesarios para la realización de las prácticas académicas**

RESULTADO ESPERADO: **Incrementar los índices de aprovechamiento de los estudiantes que impacte en su permanencia y formación académica.**

CLAVE PROGRAMÁTICA: **211112285A02252530AC**

UNIDAD EJECUTORA: **Rectoría**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$82,995.22									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Puesta en marcha de los laboratorios pesados para llevar a cabo las prácticas académicas**

Fórmula de cálculo: **Proyecto realizado/proyecto programado * (100)**

Interpretación: **Porcentaje del proyecto realizado**

Dimensión del indicador: **Impacto**

Valor (acumulable o no acumulable): **No Acumulable**

Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Frecuencia de medición: **Anual**

Tipo: **Estratégico**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **I**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Actividad encaminada al equipamiento de laboratorios	Acción	100%								

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



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: **35 Atención a la educación superior**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Ampliación de la infraestructura**

UNIDAD RESPONSABLE: **Universidad Tecnológica de Etchojoa**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Crear áreas verdes, construcción de estacionamientos y mejoramiento de espacios de la institución**

RESULTADO ESPERADO: **Aprovechar los espacios de la institución creando áreas funcionales y recreativas que mejoren la estancia de la comunidad universitaria**

CLAVE PROGRAMÁTICA: **211112285A02252530AD**

UNIDAD EJECUTORA: **Rectoría**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$63,466.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de realización de obras** Tipo: **De gestión**

Fórmula de cálculo: **Obra realizada/obra programada * (100)**

Interpretación: **Porcentaje de obra que se realiza**

Dimensión del indicador: **Impacto** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **No Acumulable** Frecuencia de medición: **Anual**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **I**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Actividad encaminada a la realización de obras de infraestructura	Porcentaje	100%								

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	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



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:

CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD EJECUTORA:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	\$40,999.00								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Tipo:

Fórmula de cálculo:

Interpretación:

Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente):

Valor (acumulable o 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	%		
Reuniones realizadas	Reunión	6								

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Mejoramiento al proceso de planeación y evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Trabajar con todas las áreas responsables para desarrollar una planeación estratégica que permita marcar el rumbo de la institución

RESULTADO ESPERADO: Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DC

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	\$40,999.00								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Evaluación

Fórmula de cálculo: Evaluación efectuada/evaluación realizada * (100)

Interpretación: Conocer el porcentaje de evaluaciones llevadas a cabo respecto de las estimadas a realizar

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

Tipo: Estratégico

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Evaluacion realizada	Evaluación	4	1	0	0	4	0	0	0	

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



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: 35 Atención a la educación superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Mejoramiento al proceso de planeación y evaluación
 UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Trabajar con todas las áreas responsables para desarrollar una planeación estratégica que permita marcar el rumbo de la institución
 RESULTADO ESPERADO: Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados

CLAVE PROGRAMÁTICA

211112285A02252530DC

UNIDAD EJECUTORA

Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$40,999.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Informe
 Fórmula de cálculo: Informe enterado/informe por enterar * (100)
 Interpretación: Medir el porcentaje de lo alcanzado respecto a los informes realizados
 Dimensión del indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Informe realizado	Informe	4	1	0	0	4	0	0		

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Mejoramiento al proceso de planeación y evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Trabajar con todas las áreas responsables para desarrollar una planeación estratégica que permita marcar el rumbo de la institución

RESULTADO ESPERADO: Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DC

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$40,999.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Evento/reunión

Fórmula de cálculo: Asistencia a reunión/reunión programada * (100)

Interpretación: Conocer el alcance obtenido respecto a lo programado

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Bimestral

Tipo: Estratégico

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistencia a reunión	Curso/evento	10	1	1	10	10	1	10		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Mejoramiento al proceso de planeación y evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Trabajar con todas las áreas responsables para desarrollar una planeación estratégica que permita marcar el rumbo de la institución

RESULTADO ESPERADO: Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DC

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$40,999.00									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Atención

Fórmula de cálculo: Atención realizada/atención programada * (100)

Interpretación: Contar porcentualmente la atención brindada a la ciudadanía respecto a la información solicitada

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

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

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

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo y de servicios a los diferentes procesos de la institución

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo la administración general con la finalidad de proveer de manera eficiente y eficaz de bienes y servicios a los distintos procesos, así como el suministro de los servicios generales

RESULTADO ESPERADO: El correcto funcionamiento de la institución, buscando siempre la transparencia en la ejecución de los recursos, apegados a los lineamientos de austeridad y normatividad vigente

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,076,277.78									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de captación de ingresos propios

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Ingresos propios recibidos}}{\text{Ingresos propios estimados}} * 100$

Interpretación: Determinar el porcentaje de ingresos propios captados respecto lo programado a captar

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Ingresos propios captados	Porcentaje	100	26.08	20.59	78.94	26.08	20.59	78.94	20.59	

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo y de servicios a los diferentes procesos de la institución

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo la administración general con la finalidad de proveer de manera eficiente y eficaz de bienes y servicios a los distintos procesos, así como el suministro de los servicios generales

RESULTADO ESPERADO: El correcto funcionamiento de la institución, buscando siempre la transparencia en la ejecución de los recursos, apegados a los lineamientos de austeridad y normatividad vigente

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DE

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,076,277.78									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de utilización de la infraestructura

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Matrícula total en el año/capacidad física instalada en el ciclo escolar} * (100)}{\text{Capacidad física instalada}}$

Interpretación: Representa el porcentaje de aprovechamiento de las instalaciones de la Universidad en la atención a la demanda

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Matrícula total	Porcentaje	100								

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo y de servicios a los diferentes procesos de la institución

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo la administración general con la finalidad de proveer de manera eficiente y eficaz de bienes y servicios a los distintos procesos, así como el suministro de los servicios generales

RESULTADO ESPERADO: El correcto funcionamiento de la institución, buscando siempre la transparencia en la ejecución de los recursos, apegados a los lineamientos de austeridad y normatividad vigente

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DE

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,076,277.78								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal

Fórmula de cálculo: Informe presentado/Informes programados * (100)

Interpretación: Evaluar trimestralmente el avance presupuestal con relación a lo programado

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

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	Informe	4	1	1	100	4	1	25	25	

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

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



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: 35 Atención a la educación superior
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo y de servicios a los diferentes procesos de la institución
 UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Llevar a cabo la administración general con la finalidad de proveer de manera eficiente y eficaz de bienes y servicios a los distintos procesos, así como el suministro de los servicios generales
 RESULTADO ESPERADO: El correcto funcionamiento de la institución, buscando siempre la transparencia en la ejecución de los recursos, apegados a los lineamientos de austeridad y normatividad vigente

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530DE

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,076,277.78								

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Índice de capacitación al personal
 Fórmula de cálculo: $\text{Total personal administrativo capacitado} / \text{total de personal administrativo} * (100)$
 Interpretación: Conocer del total de personal administrativo que labora en la UTE, cuantos de ellos han recibido por lo menos un curso de capacitación, por parte de la institución, para realizar con mayor calidad sus actividades
 Dimensión del indicador: Calidad (Sentido: descendente o ascendente) - Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable (Frecuencia de medición: Anual)

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Personal capacitado	Porcentaje									

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

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



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: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Servicios de apoyo al estudiante

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Mejora continua en la calidad de la administración, gestión y prestación de los servicios para contribuir en el abatimiento de la deserción escolar, estableciendo alternativas para la retención de los alumnos hasta la culminación de su formación académica profesional

RESULTADO ESPERADO: Disminuir en gran medida la deserción escolar y aumentar el número de egresados preparados para el mercado laboral

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A0225250H6

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$130,663.72								

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Trámite y gestión ante la DGP para registro de títulos y expedición de cédula profesional para alumnos egresados

Fórmula de cálculo: Programa de expedientes de alumnos titulados realizado/programa expedientes de alumnos titulados programado * (100)

Interpretación: Porcentaje de alumnos titulados y registrados en la Dirección General de profesiones

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: I

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	A alcanzado	%	Programado	A alcanzado	%		
Alumnos titulados	Expediente	4	4	1	100	4	1	25	25	

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