



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

1

TRIMESTRE: SEGUNDO 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				%	Devengado	Avance acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado			Ejercido Pagado	%
	\$251,503.20					(Ejercido / Devengado)			(Ejercido / Devengado)	

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

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

2

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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)

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	%		
Actividad encaminada al logro de la Norma ISO 9001:2008	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:

Crterios 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

3

TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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	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

Tipo: Estratégico

Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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	% (Ejercido / Devengado)
	\$82,995.22									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

Tipo

Sentido (descendente o ascendente)

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	%		
Actividad encaminada al equipamiento de laboratorios	Acción	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

5

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Ampliación de la infraestructura **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112285A02252530AD

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Tecnológica de Etchojoa **UNIDAD EJECUTORA** Rectoría

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

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 II

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

6

TRIMESTRE: SEGUNDO 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: Reunión

Fórmula de cálculo: Reuniones realizadas/reuniones programadas * (100)

Interpretación: Conocer el porcentaje de reuniones respecto a las programadas

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

Tipo: Programático

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

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

7

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112285A02252530DC

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Tecnológica de Etchojoa **UNIDAD EJECUTORA** Rectoría

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

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 Evaluación **Tipo** Estratégico

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 **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Evaluación realizada	Evaluación	4	1	2	200	4	2	50	50	

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

8

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112285A02252530DC

UNIDAD RESPONSABLE Universidad Tecnológica de Etchojoa **UNIDAD EJECUTORA** Rectoría

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

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 **Tipo** Estratégico

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 II

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	2	200	4	2	50	50	

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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

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

Tipo: Estratégico

Frecuencia de medición: Bimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

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	3	1	33	10	2	20		

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

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	2	50	50	

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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	% (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

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre II

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	29.83	24.58	82.40	100.00	45.17	45.17	45.17	

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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

CLAVE PROGRAMÁTICA

211112285A02252530DE

UNIDAD RESPONSABLE

Universidad Tecnológica de Etchojoa

UNIDAD EJECUTORA

Rectoría

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 utilización de la infraestructura

Tipo

De gestión

Fórmula de cálculo

Matrícula total en el año/capacidad física instalada en el ciclo escolar * (100)

Interpretación

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

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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	% (Ejercido / Devengado)	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

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre II

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	2	50	50	

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



TRIMESTRE: SEGUNDO 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	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$12,076,277.78									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de capacitación al personal

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Total personal administrativo capacitado}}{\text{total de personal administrativo}} * (100)$

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

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Tipo: De gestión

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: II

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	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

15

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	% (Ejercido / Devengado)	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

Tipo: De gestión

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

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



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	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$130,663.72									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Alta de alumnos en el sistema de control escolar

Fórmula de cálculo: Número de alumnos inscritos y reinscritos/número de alumnos inscritos y reinscritos programados * (100)

Interpretación: Porcentaje de alumnos inscritos y reinscritos al cuatrimestre que está por iniciar

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Reinscripción de alumnos	Alumno/evento	3	1	1	100	3	2	66	66	

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



TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Vinculación institucional

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Conectar a la Universidad Tecnológica de Etchojoa con el sector empresarial, gubernamental y social a través de acciones y estrategias de impacto que contribuyan a la mejora del desarrollo académico

RESULTADO ESPERADO: Proyectar y posicionar ésta casa de estudios como la mejor opción académica de nivel superior

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530HZ

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$131,820.07									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Programa de colocación de estudiantes

Tipo: De gestión

Fórmula de cálculo: Programa de colocación efectuado/programa de colocación a efectuar * (100)

Interpretación: Porcentaje de estudiantes colocados en el proceso de estadias en relación a la totalidad de alumnos que están por iniciar dicha actividad

Dimensión del indicador: Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Estudiante colocado en estadia	Programa de colocación efectuado	2	1	1	100	2	1	50	50	

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

18

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 Atención a la educación superior

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Vinculación institucional

UNIDAD RESPONSABLE: Universidad Tecnológica de Etchojoa

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Conectar a la Universidad Tecnológica de Etchojoa con el sector empresarial, gubernamental y social a través de acciones y estrategias de impacto que contribuyan a la mejora del desarrollo académico

RESULTADO ESPERADO: Proyectar y posicionar ésta casa de estudios como la mejor opción académica de nivel superior

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211112285A02252530HZ

UNIDAD EJECUTORA: Rectoría

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$131,820.07									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Convenios de colaboración concretados

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Convenios concretados/convenios programados} * (100)}{\text{Porcentaje de convenios concretados respecto a los programados}}$

Interpretación: Porcentaje de convenios concretados respecto a los programados

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable

Frecuencia de medición: Cuatrimestral

Tipo: De gestión

Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Formalidad con los diferentes sectores	Convenio	3	1	2	200	3	2	66	66	

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