#### 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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ETCA-III-13

#1

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35 Atención a la educación superior CLAVE PROGRAMÁTICA 211112285A0225253038 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Funcionamiento y organización institucionál Rectoria Universidad Tecnológica de Etchojoa UNIDAD EJECUTORA UNIDAD RESPONSABLE Administrar ordenadamente la institución, garantizando a los estudiantes una educación de calidad y colateralmente proveer a los diferentes sectores de profesionistas aplamente preparados que contribuyan al desarrollo regional OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 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 RESULTADO ESPERADO Avance acumulado Avance en el trimestre Modificado Ejercido Original Devengado (Ejercido / PRESUPUESTO (Ejercido / Devengado) Pagado Devengado) \$251,503.20 DATOS DEL INDICADOR Estratégico Tipo Coordinación Nombre del Indicador Reuniones con las áreas responsables realizadas/reuniones con las áreas responsables programadas \* (100) Fórmula de cálculo Obtener el porcentaje de reuniones con las áreas responsables en relación a las previstas Interpretación Ascendente Sentido (descendente o ascendente) Eficiencia Dimensión del indicador Cuatrimestral Frecuencia de medición No acumulable Valor (acumulable o no acumulable) Trimestre

| AVANCE | DEL IN | DICAD | OR |
|--------|--------|-------|----|
|--------|--------|-------|----|

|   |                  |            | A          | vance en el trimes | tre |            | Avance acumulado |    |   |          |
|---|------------------|------------|------------|--------------------|-----|------------|------------------|----|---|----------|
| Variables                               | Unidad de medida | Meta anual | Programado | Alcanzado          | %   | Programado | Alcanzado        | %  | Avance respecto de<br>la meta anual (%) | Semáforo |
| rograma de reuniones en el cuatrimestre | Coordinación     | 3          | 1          | 1                  | 100 | 3          | 1                | 33 | 33                                      |          |

|          |                  |      |      |      | ICO DEL INDICADOR HACI |      |      |           |          |
|----------|------------------|------|------|------|------------------------|------|------|-----------|----------|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012                   | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|          |                  |      |      |      |                        |      |      |           |          |
|          |                  |      |      | -    |                        |      |      |           |          |
|          |                  |      |      |      |                        |      |      |           |          |
|          |                  |      |      |      |                        |      |      |           |          |

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

#2

#### ETCA-III-13

### 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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| OMBRE DEL PROYECTO O PROCESO             | Funcionamiento y organización instituci         | ionál   |                 |                               |                     |                          | CI                 | AVE PROGRAMÁT         | TICA                           |  | 211112285A022      | 25253038                  |
|--|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
|  |   | ionai   |                 |                               |                     |                          |                    |                       |                                |  | .111122007022      | .020000                   |
| IIDAD RESPONSABLE                        | Universidad Tecnológica de Etchojoa             |   |                 |                               |                     |                          | UNIDAD             | EJECUTORA             | Rectoria                       |  |                    |                           |
| JETIVO DEL PROYECTO O PROCESO            | Administrar ordenadamente la institución, garar | ntizando a los est  | udiantes una ed | ucación de calida             | ad y colateralmente | proveer a los diferentes | sectores de profe  | sionistas aptamente p | preparados que co              | ntribuyan al desarro                       | lo regional        |                           |
| SULTADO ESPERADO                         | Que se cumpla con el fin para el cual fue c     | reada la Univer   | sidad Tecnológ  | gica de Etchojo               | a, como un pilar d  | el desarrollo del muni   | cipio y de la regi | ón                    |                                |  |                    |                           |
|  |   |   |                 |                               |                     | Avan                     | ce en el trimest   | tre                   |                                |  | Avance acum        | nulado                    |
| RESUPUESTO                               | Original  |   | Modif           | icado                         | Programado          | Comprometido             | Devengado          | Ejercido Pagado       | %<br>(Ejercido /<br>Devengado) | Devengado                                  | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengad |
| ombre del indicador<br>ormula de cálculo | indice de preparación para certificación        |   |                 |                               | Actividad re        | alizada/actividad pr     | ogramada * (10     | Про                   | Latategico                     |  |                    |                           |
| ombre del indicador                      | Indice de preparación para certificación        |   |                 |                               |                     |                          |                    |                       |                                | Tipo                                       | Estratégico        |                           |
|  |   | Obtener el porcentaje de actividad realizada respecto a las programadas |                 |                               |                     |                          |                    |                       |                                |  |                    |                           |
| erpretación                              |   |   |                 |                               |                     |                          | i respecto a las   | programadas           |                                |  |                    |                           |
| mensión del indicador                    | Calidad   |   |                 | Sentido (desc                 | endente o ascen     | dente)                   |                    |                       |                                | Ascer                                      | dente              |                           |
|  | No acumulable                                   |   |                 | Frecuencia d                  | e medición          |                          |                    |                       |                                | Anual                                      |                    |                           |
| lor (acumulable o no acumulable)         |   |   |                 |                               |                     |                          |                    |                       |                                |  |                    | 5                         |
|  | Trimastro                                       |   | ш               |                               |                     |                          |                    |                       |                                |  |                    |                           |
| alor (acumulable o no acumulable)        | Trimestre                                       |   | II              |                               |                     |                          |                    |                       |                                |  |                    | 188                       |
| /ANCE DEL INDICADOR                      |   |   |                 | vance en el trin              | nestre              |                          |                    | Avance acumulado      |                                | Avance respecto                            |                    | 11/180                    |
|  | Trimestre Unidad de medida                      | Meta anual  |                 | vance en el trin<br>Alcanzado | nestre<br>%         |                          | Programado         | Avance acumulado      | %                              | Avance respecto<br>de la meta anual<br>(%) | Semáforo           | 130                       |

|          |                  | CON  | PORTAMIEN' | TO HISTÓRICO | DEL INDICADO | R HACIA LA META |      |      |           |          |
|----------|------------------|------|------------|--------------|--------------|-----------------|------|------|-----------|----------|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010       | 2011         | 2012         |                 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|          |                  |      |            |              |              |                 |      |      |           |          |
|          |                  | _    |            |              |              |                 |      | -    |           |          |

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización





## 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 área      | s agrícolas        |                  |                  |                    |                       | CI                | AVE PROGRAMÁ               | TICA             |  | 211112285A02       | 252530AB                    |
| UNIDAD RESPONSABLE           |                     | Universidad Tecnológica de Etchojoa     |                    |                  |                  |                    |                       | UNIDAD            | EJECUTORA                  | Rectoria         |  |                    |                             |
| OBJETIVO DEL PROYECT         | O O PROCESO         | Fortalecer el proceso académico instit  | ucional a través d | e la implementa  | ción de estrate  | egias operativas q | ue impacten al desem  | peño y eficiencia | del aprendizaje de         | los estudiantes  |  |                    |                             |
| RESULTADO ESPERADO           |                     | Automatizar las áreas de agricultura pr | otegida y sistema  | s de riego con u | iso de dispositi | vos electrónicos   |                       |                   |                            |                  |  |                    |                             |
|                              |                     |   |                    |                  |                  |                    | Avai                  | nce en el trimes  | tre                        |                  |  | Avance acun        | nulado                      |
| PRESUPUESTO                  |                     | Original                                |                    | Modi             | ficado           | Programado         | Comprometido          | Devengado         | Ejercido Pagado            | %<br>(Ejercido / | Devengado                                  | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado) |
|                              |                     | \$12,999.79                             |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            | Devengado)       |  | r agado            | (Ljercido / Devengado)      |
| DATOS DEL INDICADOR          |                     |   |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    |                             |
| Nombre del indicador         |                     | Indice de automatización                |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  | Tipo                                       | Estratégico        |                             |
| Fórmula de cálculo           |                     |   |                    |                  |                  | Actividad r        | realizada/actividad p | rogramada * (10   | 0)                         |                  |  |                    |                             |
| Interpretación               |                     |   |                    |                  |                  | Porcent            | aje de avance de la a | automatización    |                            |                  |  |                    |                             |
| Dimensión del indicador      |                     | Impacto                                 |                    |                  | Sentido (des     | cendente o ascer   | ndente)               |                   |                            |                  | Ascen                                      | dente              |                             |
| Valor (acumulable o no ac    | umulable)           | No Acumulable                           |                    |                  | Frecuencia d     | e medición         |                       |                   |                            |                  | Anual                                      |                    |                             |
| AVANCE DEL INDICADOR         |                     | Trimestre                               |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    | The 1                       |
|                              |                     | ,,,,,,                                  |                    |                  | vance en el trin | nastra             |                       |                   |                            |                  |  |                    | 1 300                       |
| Variables                    |                     | Unidad de medida                        | Meta anual         | Programado       | Alcanzado        | %                  |                       | Programado        | Avance acumulado Alcanzado | %                | Avance respecto<br>de la meta anual<br>(%) | Semáforo           |                             |
| Actividad encaminada a logra | r la automatización | Acción                                  | 100%               |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  | 1.57                                       |                    | 1                           |
|                              |                     |   |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    | 1                           |
|                              |                     |   | CO                 | MPORTAMIENT      | TO HISTÓRICO     | DEL INDICADO       | R HACIA LA META       |                   |                            |                  |  | 7                  |                             |
|                              | Variable            | Unidad de medida                        | 2009               | 2010             | 2011             | 2012               | R HACIA LA META       | 2013              | 2014                       | Meta 2015        | Semáforo                                   |                    | _                           |
|                              |                     |   |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  | \                  | M                           |
|                              |                     |   |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    | 110                         |
|                              |                     | factor de comparación:                  |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    | , /                         |
|                              | Criterios de sen    | naforización                            |                    |                  |                  |                    |                       |                   |                            |                  |  |                    | 11                          |



### 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

#4

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| NÚMERO Y NOMBRE DEL             | PROGRAMA               | 35 Atención a la educación superior    |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    |                          |
|---------------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO             | O O PROCESO            | Equipamiento de los laboratorios pe    | sados para lleva     | r a cabo las pr  | ácticas acadé     | micas             |                        | CL                 | AVE PROGRAMÁ         | TICA             |                         | 211112285A022      | 52530AC                  |
| UNIDAD RESPONSABLE              |                        | Universidad Tecnológica de Etchojoa    |                      |                  |                   |                   |                        | UNIDAD             | EJECUTORA            | Rectoria         |                         |                    |                          |
| OBJETIVO DEL PROYECT            | TO O PROCESO           | Dotar a los programas educativos de u  | ın laboratorio con e | equipo y tecnol  | ogía de punta,    | así como de los m | ateriales necesarios p | para la realizació | n de las prácticas a | académicas       |                         |                    |                          |
| RESULTADO ESPERADO              |                        | Incrementar los indices de aprovechan  | niento de los estud  | liantes que imp  | acte en su pen    | manencia y formac | ción académica.        |                    |                      |                  |                         |                    |                          |
|                                 |                        |  |                      |                  |                   |                   | Avar                   | nce en el trimes   | tre                  |                  |                         | Avance acum        | ulado                    |
| PRESUPUESTO                     |                        | Original                               |                      | Modi             | ficado            | Programado        | Comprometido           | Devengado          | Ejercido Pagado      | %<br>(Ejercido / | Devengado               | Ejercido<br>Pagado | % (Ejercido / Devengado) |
|                                 |                        | \$82,995.22                            |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      | Devengado)       |                         | ragado             | (Ejercido / Devengado)   |
| DATOS DEL INDICADOR             |                        |  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    |                          |
| Nombre del indicador            |                        | Puesta en marcha de los laboratorios p | oesados para lleva   | r a cabo las pra | ácticas académ    | nicas             |                        |                    |                      |                  | Tipo                    | Estratégico        |                          |
| Fórmula de cálculo              |                        |  |                      |                  |                   | Proyecto r        | ealizado/proyecto p    | rogramado * (10    | 00)                  |                  |                         |                    |                          |
| Interpretación                  |                        |  |                      |                  |                   | Poi               | rcentaje del proyect   | o realizado        |                      |                  |                         |                    |                          |
| Dimensión del indicador         |                        | Impacto                                |                      |                  | Sentido (des      | cendente o ascen  | dente)                 |                    |                      |                  | Ascen                   | dente              |                          |
| Valor (acumulable o no ac       | umulable)              | No Acumulable                          |                      |                  | Frecuencia d      | e medición        |                        |                    |                      |                  | Anual                   |                    |                          |
|                                 |                        |  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    | 11/18                    |
| AVANCE DEL INDICADOR            |                        | Trimestre                              |                      | Ш                |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    | 13.00                    |
|                                 |                        |  |                      | -                | Avance en el trin | mestre            |                        |                    | Avance acumulado     | )                | Avance respecto         |                    |                          |
| Variables                       | 8                      | Unidad de medida                       | Meta anual           | Programado       | Alcanzado         | %                 |                        | Programado         | Alcanzado            | %                | de la meta anual<br>(%) | Semáforo           | 12 /                     |
| Actividad encaminada al equipar | miento de laboratorios | Acción                                 | 100%                 |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    |                          |
|                                 |                        |  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         | 7                  |                          |
|                                 |                        |  | CON                  | APORTAMIEN'      | TO HISTÓRICO      | DEL INDICADOR     | R HACIA LA META        |                    |                      |                  |                         |                    | 12                       |
|                                 | Variable               | Unidad de medida                       | 2009                 | 2010             | 2011              | 2012              | THACIA LA META         | 2013               | 2014                 | Meta 2015        | Semáforo                |                    | 11                       |
|                                 |                        |  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    | 1 /                      |
|                                 |                        |  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    | , \                      |
|                                 | Descripción del f      | actor de comparación:                  |                      |                  |                   |                   |                        |                    |                      |                  |                         |                    | \                        |

Criterios de semaforización

ETCA-III-13

#### #5

#### 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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| NÚMERO Y NOMBRE DEL                      | PROGRAMA                 | 35 Atención a la educación superior     |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    |                             |
|--|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | O PROCESO                | Ampliación de la infraestructura        |                    |                  |                  |                     |                     | CL                | AVE PROGRAMÁ     | TICA                           | 2  | 11112285A022       | 252530AD                    |
| UNIDAD RESPONSABLE                       |                          | Universidad Tecnológica de Etchojoa     |                    |                  |                  |                     |                     | UNIDAD            | EJECUTORA        | Rectoria                       |  |                    |                             |
| OBJETIVO DEL PROYECTO                    | O O PROCESO              | Crear áreas verdes, construcción de e   | estacionamientos y | mejoramiento o   | de espacios de   | la institución      |                     |                   |                  |                                |  |                    |                             |
| RESULTADO ESPERADO                       |                          | Aprovechar los espacios de la instituci | ón creando áreas   | funcionales y re | creativas que r  | mejoren la estancia | de la comunidad uni | versitaria        |                  |                                |  |                    |                             |
|  |                          |   |                    |                  |                  |                     | Avar                | nce en el trimest | re               |                                |  | Avance acum        | nulado                      |
| PRESUPUESTO                              |                          | Original                                |                    | Modif            | ficado           | Programado          | Comprometido        | Devengado         | Ejercido Pagado  | %<br>(Ejercido /<br>Devengado) | Devengado                                  | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado) |
|  |                          | \$63,466.00                             |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    |                             |
| DATOS DEL INDICADOR                      |                          |   |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    |                             |
| Nombre del indicador                     |                          | Porcentaje de realización de obras      |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                | Tipo                                       | De gestión         |                             |
| Fórmula de cálculo                       |                          |   |                    |                  |                  | Obra re             | alizada/obra progra | mada * (100)      |                  |                                |  |                    |                             |
| Interpretación                           |                          |   |                    |                  |                  | Por                 | entaje de obra que  | se realiza        |                  |                                |  |                    |                             |
| Dimensión del indicador                  |                          | Impacto                                 |                    |                  | Sentido (des     | cendente o ascer    | dente)              |                   |                  |                                | Ascend                                     | tente              |                             |
| Valor (acumulable o no acu               | ımulable)                | No Acumulable                           |                    |                  | Frecuencia d     |                     | 10000000 M          |                   |                  |                                |  |                    |                             |
|  |                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                    |                  | r recuerreiu u   | e incurcion         |                     |                   |                  |                                | Anual                                      |                    | A SEE                       |
| AVANCE DEL INDICADOR                     |                          | Trimestre                               |                    | Ш                |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    | 11/1/20                     |
|  |                          |   |                    | A                | vance en el trin | nestre              |                     |                   | Avance acumulado |                                |  |                    | 130                         |
| Variables                                |                          | Unidad de medida                        | Meta anual         | Programado       | Alcanzado        | %                   |                     | Programado        | Alcanzado        | %                              | Avance respecto<br>de la meta anual<br>(%) | Semáforo           | May O                       |
| Actividad encaminada a la realización de | obras de infraestructura | Porcentaje                              | 100%               |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    | ,0                          |
|  |                          |   |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  | _                  |                             |
| Ì  |                          |   | CON                | MPORTAMIENT      | O HISTÓRICO      | DEL INDICADOL       | R HACIA LA META     |                   |                  |                                |  |                    |                             |
|  | Variable                 | Unidad de medida                        | 2009               | 2010             | 2011             | 2012                | THACIA EA META      | 2013              | 2014             | Meta 2015                      | Semáforo                                   |                    | M                           |
|  |                          |   |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    | 110                         |
|  |                          |   |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    | 1                           |
|  |                          |   |                    |                  |                  |                     |                     |                   |                  |                                |  |                    |                             |

Criterios de semaforización



### GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

#6

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 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 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 Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado **PRESUPUESTO** Ejercido Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido / Devengado Pagado (Ejercido / Devengado) Devengado) \$40,999.00 DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Reunión Programático Fórmula de cálculo Reuniones realizadas/reuniones programadas \* (100) Interpretación Conocer el porcenteje de reuniones respecto a las programadas Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Mensual AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto Variables Unidad de medida Meta anual de la meta anual Semáforo 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



## 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 planeac      | ión y evaluación   |                   |                  |                   |                        | CL                | AVE PROGRAMÁ       | TICA             | 2  | 11112285A022       | 52530DC                     |
| UNIDAD RESPONSABLE        |                   | Universidad Tecnológica de Etchojoa     |                    |                   |                  |                   |                        | UNIDAD            | EJECUTORA          | Rectoria         |  |                    |                             |
| OBJETIVO DEL PROYECT      | O O PROCESO       | Trabajar con todas las áreas responsal  | oles para desarrol | lar una planeació | n estratégica q  | ue permita marcar | el rumbo de la institu | ıción             |                    |                  |  |                    |                             |
| RESULTADO ESPERADO        |                   | Asegurar el cumplimiento de los objetiv | os planteados      |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    |                             |
|                           |                   |   |                    |                   |                  |                   | Avai                   | nce en el trimest | re                 |                  |  | Avance acum        | ulado                       |
| PRESUPUESTO               |                   | Original                                |                    | Modif             | icado            | Programado        | Comprometido           | Devengado         | Ejercido Pagado    | %<br>(Ejercido / | Devengado                                  | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado) |
|                           |                   | \$40,999.00                             |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    | Devengado)       |  |                    | (Liference / Devenigació)   |
| DATOS DEL INDICADOR       |                   |   |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    |                             |
| Nombre del indicador      |                   | Evaluación                              |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  | Tipo                                       | Estratégico        |                             |
| Fórmula de cálculo        |                   |   |                    |                   |                  | Evaluación e      | fectuada/evaluación    | n realizada * (10 | 0)                 |                  |  |                    |                             |
| Interpretación            |                   |   |                    | Co                | nocer el porce   | entaje de evaluac | ones llevadas a cat    | oo respecto de la | as estimadas a rea | lizar            |  |                    |                             |
| Dimensión del indicador   |                   | Eficiencia                              |                    |                   | Sentido (dese    | cendente o ascen  | dente)                 |                   |                    |                  | Ascen                                      | dente              |                             |
| Valor (acumulable o no ac | umulable)         | Acumulable                              |                    |                   | Frecuencia d     | e medición        |                        |                   |                    |                  | Trimestral                                 |                    |                             |
| AVANCE DEL INDICADOR      |                   | Trimestre                               |                    | П                 |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | St.                         |
|                           |                   |   |                    | A                 | vance en el trim | estre             |                        |                   | Avance acumulado   |                  |  |                    | The second                  |
| Variables                 | 1                 | Unidad de medida                        | Meta anual         | Programado        | Alcanzado        | %                 |                        | Programado        | Alcanzado          | %                | Avance respecto<br>de la meta anual<br>(%) | Semáforo           |                             |
| Evaluacion rea            | lizada            | Evaluación                              | 4                  | 1                 | 2                | 200               |                        | 4                 | 2                  | 50               | 50   |                    | hard                        |
|                           |                   |   |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | 1                           |
|                           |                   |   | co                 | MPORTAMIENT       | O HISTÓRICO      | DEL INDICADOR     | HACIA LA META          |                   |                    |                  |  |                    |                             |
|                           | Variable          | Unidad de medida                        | 2009               | 2010              | 2011             | 2012              |                        | 2013              | 2014               | Meta 2015        | Semáforo                                   | /                  | n                           |
|                           |                   |   |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | 1/                          |
|                           | Descrinción del   | factor de comparación:                  |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | 1                           |
|                           | Criterios de sen  |   |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | 1                           |
|                           | Cinterios de Seil | Idiolizacion                            |                    |                   |                  |                   |                        |                   |                    |                  |  |                    | `                           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

D DE SONORA ETCA-III-13
E INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

#8

| NÚMERO Y NOMBRE DEI       | L PROGRAMA        | 35 Atención a la educación superior     |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
|---------------------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO       | O O PROCESO       | Mejoramiento al proceso de planeac      | ión y evaluación   |                   |                               |                  |                          | CL               | AVE PROGRAMÁ               | TICA             |                                  | 211112285A022      | 52530DC                     |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE        |                   | Universidad Tecnológica de Etchojoa     |  |                   |                               |                  |                          | UNIDAD           | EJECUTORA                  | Rectoría         |                                  |                    |                             |  |  |
| OBJETIVO DEL PROYECT      | TO O PROCESO      | Trabajar con todas las áreas responsab  | oles para desarrol                                       | lar una planeació | on estratégica q              | ue permita marca | r el rumbo de la institu | ıción            |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
| RESULTADO ESPERADO        |                   | Asegurar el cumplimiento de los objetiv | os planteados  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
|                           |                   |   |  |                   |                               |                  | Avai                     | nce en el trimes | tre                        |                  |                                  | Avance acum        | nulado                      |  |  |
| PRESUPUESTO               |                   | Original                                |  | Modif             | licado                        | Programado       | Comprometido             | Devengado        | Ejercido Pagado            | %<br>(Ejercido / | Devengado                        | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado) |  |  |
|                           |                   | \$40,999.00                             |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            | Devengado)       |                                  | ragado             | (Ejercido / Devengado)      |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR       |                   |   |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
| Nombre del indicador      |                   | Informe                                 |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  | Tipo                             | Estratégico        |                             |  |  |
| Fórmula de cálculo        |                   |   |  |                   |                               | Informe          | enterado/informe por     | enterar * (100)  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
| Interpretación            |                   |   |  |                   | s realizados                  |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
| Dimensión del indicador   |                   | Eficiencia                              | Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
| Valor (acumulable o no ac | cumulable)        | Acumulable                              |  |                   | Frecuencia d                  | e medición       |                          |                  |                            |                  | Trimestral                       |                    | 1                           |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR      | r.                | Trimestre                               |  | п                 |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    | All I                       |  |  |
|                           | »                 | Timeout                                 |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    | DE 1                        |  |  |
| Variable                  | s                 | Unidad de medida                        | Meta anual   | Programado        | vance en el trim<br>Alcanzado | estre<br>%       |                          | Programado       | Avance acumulado Alcanzado | %                | Avance respecto de la meta anual | Semáforo           |                             |  |  |
| Informe reali.            | zado              | Informe                                 | 4  | 1                 | 2                             | 200              |                          | 4                | 2                          | 50               | 50                               |                    | - 1                         |  |  |
|                           |                   |   |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
|                           |                   |   |  | MDODTAMIENT       | O LIETÁBICO                   | DEL INDICADO     | R HACIA LA META          |                  |                            |                  |                                  | 7                  |                             |  |  |
|                           | Variable          | Unidad de medida                        | 2009   | 2010              | 2011                          | 2012             | R HACIA LA META          | 2013             | 2014                       | Meta 2015        | Semáforo                         |                    | 101                         |  |  |
|                           |                   |   |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    | 140                         |  |  |
|                           |                   |   |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |
|                           | Descripción del   | factor de comparación:                  |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    | , /                         |  |  |
|                           | Criterios de sen  | naforización                            |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    | 1                           |  |  |
|                           | J. Aution de Seil | THE STREET STREET                       |  |                   |                               |                  |                          |                  |                            |                  |                                  |                    |                             |  |  |

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

#9

|                                    |   |               |                   |                   | TEL COM EMME      | NIO DE LAS METAS         | DEL INDICADOR       |                             |                                | TRIMESTRE: SI                           | EGUNDO 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  |                   |                   |                   |                          | CL                  | AVE PROGRAMÁTICA            | A                              |   | 211112285A02252    | 2530DC                    |
| INIDAD RESPONSABLE                 | Universidad Tecnológica de Etchojoa       |               |                   |                   |                   |                          | UNIDAD              | EJECUTORA                   | Rectoria                       |   |                    |                           |
| DBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO    | Trabajar con todas las áreas responsables | para desarrol | lar una planeacio | ón estratégica o  | que permita marca | r el rumbo de la institu | ución               |                             |                                |   |                    |                           |
| ESULTADO ESPERADO                  | Asegurar el cumplimiento de los objetivos | planteados    |                   |                   |                   |                          |                     |                             |                                |   |                    |                           |
|                                    |   |               |                   |                   |                   |                          | Avance en el trimes | tre                         |                                |   | Avance acumu       | lado                      |
| PRESUPUESTO                        | Original                                  |               | Modif             | icado             | Programado        | Comprometido             | Devengado           | Ejercido Pagado             | %<br>(Ejercido /<br>Devengado) | Devengado                               | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengad |
|                                    | \$40,999.00                               |               |                   |                   |                   |                          |                     |                             | a s i a i i garaco j           |   |                    |                           |
| ATOS DEL INDICADOR                 |   |               |                   |                   |                   |                          |                     |                             |                                |   |                    |                           |
| lombre del indicador               | Evento/reunión                            |               |                   |                   |                   |                          |                     |                             |                                | Tipo                                    | Estratégico        |                           |
| órmula de cálculo                  |   |               |                   |                   | Asis              | tencia a reunión/reu     | nión programada * ( | 100)                        |                                |   |                    |                           |
| nterpretación                      |   |               |                   |                   | Conoce            | r el alcance obtenido    | respecto a lo prog  | ramado                      |                                |   |                    |                           |
| Dimensión del indicador            | Eficiencia                                |               |                   | Sentido (desc     | cendente o ascen  | dente)                   |                     |                             |                                | Asce                                    | ndente             |                           |
| 'alor (acumulable o no acumulable) | Acumulable                                |               |                   | Frecuencia de     | e medición        |                          |                     |                             |                                | Bimestral                               |                    |                           |
|                                    | Trimestre                                 |               | II                |                   |                   |                          |                     |                             |                                |   |                    | The same                  |
| VANCE DEL INDICADOR                | Timestre                                  |               |                   |                   |                   |                          |                     |                             |                                |   |                    | 11 13                     |
| VANCE DEL INDICADOR                | Timeste                                   |               | A                 | vance en el trime | estre             |                          |                     | Avance acumulado            |                                |   |                    | 11.11                     |
| Variables                          | Unidad de medida                          | Meta anual    | Programado        | vance en el trimo | estre<br>%        |                          | Programado          | Avance acumulado  Alcanzado | %                              | Avance respecto de<br>la meta anual (%) | Semáforo           |                           |

|          |                  |      | COMPORTAL | MIENTO HISTÓ | RICO 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 el meta o y respecto al valor acumulado 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



ETCA-III-13

# 10

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 Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado **PRESUPUESTO** Ejercido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido / Pagado (Ejercido / Devengado) \$40,999.00 DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Atención Estratégico Fórmula de cálculo Atención realizada/atención programada \* (100) Interpretación Contar porcentualmente la atención brindada a la ciudadania 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 Avance en el trimestre Variables Unidad de medida Avance respecto de la Alcanzado Programado Alcanzado meta anual (%) Programa de atención Atención 100 50 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida 2009 2011 2012 2013 2014 Semáforo Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

ETCA-III-13



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

|                                    |  |                          |                      | miles i trik ki  | TEL COMPLIMITE      | TO DE LAS METAS           | DEL INDICADOR        |                          |                                | TRIMESTRE: SEG                       | UNDO DE 2015       |                            |  |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA       | 35 Atención a la educación superio                       | r                        |                      |                  |                     |                           |                      |                          |                                |                                      |                    |                            |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO      | Control y seguimiento administrativo y de s              | ervicios a los diferente | s procesos de la ins | titución         |                     |                           | CI                   | LAVE PROGRAMÁTIC         |                                | 211112285A02252                      | 530DE              |                            |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                 | Universidad Tecnológica de Etchojos                      |                          |                      |                  |                     | UNIDAD EJECUTORA Rectoria |                      |                          |                                |                                      |                    |                            |  |
| OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO    | Llevar a cabo la administración gene                     | ral con la finalidad     | de proveer de ma     | anera eficiente  | y eficaz de bienes  | y servicios a los distir  | ntos procesos, así c | como el suministro de la | os servicios gene              | erales                               |                    |                            |  |
| RESULTADO ESPERADO                 | El correcto funcionamiento de la insti                   | tución, buscando s       | iempre la transpa    | arencia en la ej | ecución de los recu | ursos, apegados a los     | s lineamientos de au | usteridad y normatividad | d vigente                      |                                      |                    |                            |  |
|                                    |  |                          |                      |                  |                     | A                         | Avance en el trimes  | stre                     |                                | ado                                  |                    |                            |  |
| PRESUPUESTO                        | Original   |                          | Modif                | īcado            | Programado          | Comprometido              | Devengado            | Ejercido Pagado          | %<br>(Ejercido /<br>Devengado) | Devengado                            | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado |  |
|                                    | \$12,076,277.78  |                          |                      |                  |                     |                           |                      |                          | Devengadoj                     |                                      |                    |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                |  |                          |                      |                  |                     |                           |                      |                          |                                |                                      |                    |                            |  |
| Nombre del indicador               | Indice de captación de ingresos propios  Tipo De gestión |                          |                      |                  |                     |                           |                      |                          |                                |                                      |                    |                            |  |
| Fórmula de cálculo                 |  |                          |                      |                  | Ingresos p          | ropios recibidos/ingr     | resos propios estir  | mados * (100)            |                                |                                      |                    |                            |  |
| Interpretación                     |  |                          |                      | Determ           | ninar el porcentaje | e de ingresos propio      | s captados respec    | to lo programado a ca    | aptar                          |                                      |                    |                            |  |
| Dimensión del indicador            | Eficiencia   |                          |                      | Sentido (des     | cendente o ascen    | dente)                    |                      |                          | Ascendente                     |                                      |                    |                            |  |
| Valor (acumulable o no acumulable) | No acumulable  |                          |                      | Frecuencia d     | le medición         |                           |                      |                          | Cuatrimestral                  |                                      |                    |                            |  |
|                                    |  |                          |                      |                  |                     |                           |                      |                          |                                | Cuatimestrai                         |                    | 1                          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR               | Trimestre  |                          | 11                   |                  |                     |                           |                      |                          |                                |                                      |                    | 11 had                     |  |
|                                    |  |                          | A                    | vance en el trim | estre               |                           |                      | Avance acumulado         |                                |                                      |                    |                            |  |
| Variables                          | Unidad de medida   | Meta anual               | Programado           | Alcanzado        | ado %               |                           | Programado           | Alcanzado                | %                              | Avance respecto de la meta anual (%) | la Semáforo        | 13                         |  |
|                                    |  |                          |                      |                  |                     |                           |                      |                          |                                |                                      |                    |                            |  |

|          |                  |      |      |      | ICO DEL INDICADOR HACI | A LA META |      |           |        |
|----------|------------------|------|------|------|------------------------|-----------|------|-----------|--------|
| /ariable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012                   | 2013      | 2014 | Meta 2015 | Semáfo |
|          |                  |      |      |      |                        |           |      |           |        |
|          |                  |      |      |      |                        |           |      |           | -      |



Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

ETCA-III-13

# 12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| NÚMERO Y NOMBRE DEL       | . PROGRAMA         | 35 Atención a la educación superior           |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO       | O O PROCESO        | Control y seguimiento administrativo y de ser | vicios a los diferentes | s procesos de la ins | titución         |                     |  | CL                  | AVE PROGRAMÁTIC        | A                |                                      | 211112285A02252530DE |                        |  |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE        |                    | Universidad Tecnológica de Etchojoa           |                         |                      |                  |                     |  | UNIDAD              | EJECUTORA              | Rectoria         |                                      |                      |                        |  |  |  |
| OBJETIVO DEL PROYECT      | TO O PROCESO       | Llevar a cabo la administración genera        | ol con la finalidad d   | de proveer de ma     | anera eficiente  | y eficaz de bienes  | enes y servicios a los distintos procesos, así como el suministro de los servicios generales |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
| RESULTADO ESPERADO        |                    | El correcto funcionamiento de la institu      | ución, buscando si      | empre la transpa     | arencia en la ej | ecución de los reci | ursos, apegados a los  | lineamientos de au  | steridad y normativida | d vigente        |                                      |                      |                        |  |  |  |
|                           |                    |   |                         |                      |                  |                     | A  | vance en el trimes  |                        | Avance acumulado |                                      |                      |                        |  |  |  |
| PRESUPUESTO               |                    | Original                                      | Modificado              | icado                | Programado       | Comprometido        | Devengado  | Ejercido Pagado     | %<br>(Ejercido /       | Devengado        | Ejercido                             | *                    |                        |  |  |  |
|                           |                    | \$12,076,277.78                               |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        | Devengado)       |                                      | Pagado               | (Ejercido / Devengado) |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR       |                    |   |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
| Nombre del indicador      |                    | Indice de utilización de la infraestructu     | ra                      |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  | Tipo                                 | De gestión           |                        |  |  |  |
| Fórmula de cálculo        |                    |   |                         |                      |                  | Matricula total en  | el año/capacidad fís   | ica instalada en el | ciclo escolar * (100)  |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
| Interpretación            |                    |   |                         | Repr                 |                  |                     |  |                     | niversidad en la atenc | ión a la demanda |                                      |                      |                        |  |  |  |
| Dimensión del indicador   |                    | Eficiencia                                    |                         |                      |                  | cendente o ascen    |  |                     |                        |                  | Ascen                                | dente                |                        |  |  |  |
| Valor (acumulable o no ac |                    |   |                         |                      |                  | e medición          |  |                     |                        |                  |                                      | idente               |                        |  |  |  |
| varor (acamanante o no ac |                    | No acumulable                                 |                         |                      | rrecuencia u     | e medicion          |  |                     |                        |                  | Anual                                |                      | M                      |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR      |                    | Trimestre                                     | II                      | II .                 |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      | 1 1 1                |                        |  |  |  |
|                           |                    |   | Meta anual              | A                    | vance en el trim | mestre              |  | Avance acumulado    |                        |                  |                                      |                      | The Colonial of        |  |  |  |
| Variabl                   | es                 | Unidad de medida                              |                         | Programado           | Alcanzado        | %                   |  | Programado          | Alcanzado              | %                | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo             | 120                    |  |  |  |
| Matricula total           |                    | Porcentaje                                    | 100                     |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      | - ' -                  |  |  |  |
|                           |                    |   |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
|                           |                    |   |                         | COMPORTAM            | ENTO HISTÓR      | RICO DEL INDICA     | DOR HACIA LA META  | Δ.                  |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
|                           | Variable           | Unidad de medida                              | 2009                    | 2010                 | 2011             | 2012                |  | 2013                | 2014                   | Meta 2015        | Semáforo                             | ,                    | 101                    |  |  |  |
|                           |                    |   |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      | 12                     |  |  |  |
|                           |                    |   |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      | 1 /                    |  |  |  |
|                           | Descripción del fa | actor de comparación:                         |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
|                           | Criterios de sema  | forización                                    |                         |                      |                  |                     |  |                     |                        |                  |                                      |                      |                        |  |  |  |
|                           | Aceptable (color v | verde): Cuando el avance de la meta del in    | dicador alcance u       | n cumplimiento d     | le entre 80 v 10 | 00% respecto al va  | lor acumulado progra   | mado                |                        |                  |                                      |                      | 170                    |  |  |  |

ETCA-III-13

# 13

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 se | rvicios a los diferente | s procesos de la ins | titución               |                        |                           | CI                   | AVE PROGRAMÁTIC                | A                 |                                      | 211112285A022525            | 30DE |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   |   | Universidad Tecnológica de Etchojoa          |                         |                      |                        |                        | UNIDAD EJECUTORA Rectoria |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
| OBJETIVO DEL PROYECT   | O O PROCESO   | Llevar a cabo la administración gener        | al con la finalidad     | de proveer de ma     | anera eficiente        | y eficaz de bienes     | y servicios a los disti   | ntos procesos, así c | omo el suministro de l         | os servicios gene | erales                               |                             |      |  |  |
| RESULTADO ESPERADO   |   | El correcto funcionamiento de la instit      | ución, buscando s       | iempre la transpa    | arencia en la eje      | ecución de los rec     | ursos, apegados a los     | lineamientos de au   | steridad y normativida         | d vigente         |                                      |                             |      |  |  |
|  |   |  |                         |                      |                        | Avance en el trimestre |                           |                      |                                |                   |                                      | Avance acumulado            |      |  |  |
| PRESUPUESTO  |   | Original                                     | Modif                   | Modificado           |                        | Comprometido           | Devengado                 | Ejercido Pagado      | %<br>(Ejercido /<br>Devengado) | Devengado         | Ejercido<br>Pagado                   | %<br>(Ejercido / Devengado) |      |  |  |
|  |   | \$12,076,277.78                              |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                | Devengadoj        |                                      |                             |      |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR  |   |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
| Nombre del indicador   |   | Indice de eficiencia en el ejercicio pre-    | supuestal               |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   | Tipo                                 | De gestión                  |      |  |  |
| Fórmula de cálculo Informe presentado/Informes programados * (100) |   |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
| Interpretación   | nterpretación Evaluar trimestralmente el avance presupuestal con relación a lo programado |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
| Dimensión del indicador  |   | Eficiencia                                   |                         |                      | Sentido (dese          | cendente o ascen       | idente)                   |                      |                                |                   | Ascen                                | dente                       |      |  |  |
| Valor (acumulable o no acu   | umulable)   | No acumulable                                |                         |                      | Frecuencia de medición |                        |                           |                      |                                |                   |                                      | Cuatrimestral               |      |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   | Trimestre                                    | п                       | II .                 |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
|  |   |  |                         | A                    | vance en el trime      | estre                  |                           |                      | Avance acumulado               |                   |                                      |                             | 1    |  |  |
| Variable   | es  | Unidad de medida                             | Meta anual              | Programado           | Alcanzado              | %                      |                           | Programado           | Alcanzado                      | %                 | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo                    | 13 0 |  |  |
| Presupuesto ejercido   |   | Informe                                      | 4                       | 1                    | 1                      | 100                    |                           | 4                    | 2                              | 50                | 50                                   |                             | , ,  |  |  |
|  |   |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      | -                           |      |  |  |
|  |   |  |                         | COMPORTAM            | IENTO HISTÓR           | RICO DEL INDICA        | DOR HACIA LA MET          | A                    |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
|  | Variable  | Unidad de medida                             | 2009                    | 2010                 | 2011                   | 2012                   |                           | 2013                 | 2014                           | Meta 2015         | Semáforo                             | \                           | M    |  |  |
|  |   |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             | 17-  |  |  |
|  |   |  |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             | 1 1  |  |  |
|  |   | ctor de comparación:                         |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             |      |  |  |
|  | Criterios de sema   | forización                                   |                         |                      |                        |                        |                           |                      |                                |                   |                                      |                             | \    |  |  |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

# 14

ETCA-III-13

#### 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

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 Rectoria 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 Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado **PRESUPUESTO** Ejercido Ejercido Pagado (Ejercido / Devengado Pagado (Ejercido / Devengado) Devengado) \$12,076,277.78 DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Indice de capacitación al personal De gestión Fórmula de cálculo Total personal administrativo capacitado/total de personal administrativo \* (100) 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 Interpretación Dimensión del indicador Calidad Sentido (descendente o ascendente) Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Avance en el trimestre Avance acumulado Variables Unidad de medida Avance respecto de la Meta anual Programado Alcanzado meta anual (%) Personal capacitado Porcentaje 100 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Semáforo Meta 2015 Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

# 15

#### ETCA-III-13

# 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

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   |                        |                       |                      |                           |                             | CL                          | AVE PROGRAMÁTIC             | ·A                    |   | 211112285A0225250H6 |                             |  |
| UNIDAD RESPONSABLE        |  | Universidad Tecnológica de Etchojoa  |                        |                       |                      |                           |                             | UNIDAD                      | EJECUTORA                   | Rectoria              |   |                     |                             |  |
| OBJETIVO DEL PROYECT      | O O PROCESO  | Mejora continua en la calidad de la administración   | , gestión y prestación | de los servicios para | contribuir en el aba | atimiento de la deserción | escolar, estableciendo alte | ernativas para la retención | de los alumnos hasta la cul | iminación de su forma | ción académica profesional              |                     |                             |  |
| RESULTADO ESPERADO        |  | Disminuir en gran medida la deserción  | escolar y aument       | ar el número de       | egresados prep       | parados para el me        | rcado laboral               |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
|                           |  |  |                        |                       |                      |                           | A                           | vance en el trimest         | tre                         |                       | Avance acumula                          | do                  |                             |  |
| PRESUPUESTO               |  | Original   |                        | Modificado            |                      | Programado                | Comprometido                | Comprometido Devengado      |                             | %<br>(Ejercido /      | Devengado                               | Ejercido<br>Pagado  | %<br>(Ejercido / Devengado) |  |
|                           |  | \$130,663.72   |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             | Devengado)            |   |                     |                             |  |
| DATOS DEL INDICADOR       |  |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
| Nombre del indicador      |  | Trámite y gestión ante la DGP para re  | gistro de títulos y    | expedición de cé      | dula profesion       | al para alumnos eg        | resados                     |                             |                             |                       | Tipo                                    | De gestión          |                             |  |
| Fórmula de cálculo        |  |  | (100)                  |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
| Interpretación            | Porcentaje de alumnos titulados y registrados en la Dirección General de profesiones |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
| Dimensión del indicador   |  | Eficiencia   |                        |                       | Sentido (des         | cendente o ascen          | dente)                      |                             |                             |                       | Ascen                                   | dente               |                             |  |
| Valor (acumulable o no ac | umulable)  | No acumulable  |                        |                       | Frecuencia d         | le medición               |                             |                             |                             |                       | Mensual                                 |                     | The state of                |  |
|                           |  |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     | 1280                        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR      |  | Trimestre  |                        | II                    |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     | 1 100                       |  |
|                           |  |  |                        | A                     | vance en el trim     | estre                     |                             |                             | Avance acumulado            |                       |   | 1/2/1/              |                             |  |
| Variable                  | es   | Unidad de medida   | Meta anual             | Programado            | Alcanzado            | %                         |                             | Programado                  | Alcanzado                   | %                     | Avance respecto de la<br>meta anual (%) | Semáforo            | 4                           |  |
| Alumnos titulados         |  | Expediente   | 4                      | 1                     | 0                    | 0                         |                             | 4                           | 1                           | 25                    | 25                                      |                     |                             |  |
|                           |  |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   | 7                   |                             |  |
|                           |  | 4  |                        |                       |                      | RICO DEL INDICAL          | DOR HACIA LA META           | A                           |                             |                       |   |                     |                             |  |
|                           | Variable   | Unidad de medida   | 2009                   | 2010                  | 2011                 | 2012                      |                             | 2013                        | 2014                        | Meta 2015             | Semáforo                                |                     | 11                          |  |
|                           |  |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
|                           | Descripción del fa   | ctor de comparación:   |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     | , /                         |  |
|                           | Criterios de semal   |  |                        |                       |                      |                           |                             |                             |                             |                       |   |                     |                             |  |
|                           | Aceptable (color v   | erde): Cuando el avance de la meta del in  | dicador alcance u      | n cumplimiento d      | de entre 80 v 10     | 00% respecto al va        | lor acumulado nmora         | mado                        |                             |                       |   |                     | ,                           |  |
|                           | Con riesgo (color  | amarillo): Cuando el avance de la meta se  | ubique dentro de       | el rango del 51 al    | 79% respecto         | al valor acumulado        | programado                  | may                         |                             |                       |   |                     |                             |  |
|                           | Con riesgo (color  | erde): Cuando el avance de la meta del in<br>amarillo): Cuando el avance de la meta se<br>l: Cuando el cumplimiento de la meta regis | ubique dentro de       | el rango del 51 al    | 79% respecto         | al valor acumulado        | programado                  | mado                        |                             |                       |   |                     |                             |  |



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 CLAVE PROGRAMÁTICA 211112285A0225250H6 UNIDAD RESPONSABLE Universidad Tecnológica de Etchojoa UNIDAD EJECUTORA 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 Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado Ejercido PRESUPUESTO Programado Comprometido Ejercido Pagado (Ejercido / Devengado (Ejercido / Devengado) Pagado \$130,663.72 DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Alta de alumnos en el sistema de control escolar Programático 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 Sentido (descendente o ascendente) Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Cuatrimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto de la Variables Unidad de medida Meta anual Alcanzado Programado Alcanzado meta anual (%) Reinscripción de alumnos Alumno/evento 100 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



TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| NÚMERO Y NOMBRE DEI        | PROGRAMA           | 35 Atención a la educación superior  |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |
|----------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECT         | O O PROCESO        | Vinculación institucional  |                 |                   |                  |                      |                       | CL                    | LAVE PROGRAMÁTIC       | :A                |                                      | 211112285A022525            | 30HZ                  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE         |                    | Universidad Tecnológica de Etchojoa  |                 |                   |                  |                      |                       | UNIDAD                | EJECUTORA              | Rectoria          |                                      |                             |                       |  |
| OBJETIVO DEL PROYEC        | TO O PROCESO       | Conectar a la Universidad Tecnológica de                                   | e Etchojoa con  | el sector empres  | arial, gubernar  | mental y social a tr | avéz de acciones y es | strategias de impact  | o que contribuyan a la | mejora del desa   | rrollo académico                     |                             |                       |  |
| RESULTADO ESPERADO         |                    | Proyectar y posicionar ésta casa de estud                                  | dios como la me | ejor opción acade | émica de nivel   | superior             |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |
|                            |                    |  |                 |                   |                  |                      | 1                     | vance en el trimes    | tre                    |                   | do                                   |                             |                       |  |
| PRESUPUESTO                |                    | Original   | Modificado      |                   | Programado       | Comprometido         | Devengado             | Ejercido Pagado       | %<br>(Ejercido /       | Devengado         | Ejercido<br>Pagado                   | %<br>(Ejercido / Devengado) |                       |  |
|                            |                    | \$131,820.07   |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        | Devengado)        |                                      | 7.70                        | (Epirona) Develogaco) |  |
| 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             |                    |  | P               | orcentaje de es   | tudiantes colo   | ocados en el proce   | eso de estadías en re | elación a la totalida | d de alumnos que es    | tán por iniciar d | icha actividad                       |                             |                       |  |
| Dimensión del indicador    |                    | Eficiencia   |                 |                   | Sentido (des     | cendente o ascen     | dente)                |                       |                        |                   | Ascen                                | 1 A                         |                       |  |
| Valor (acumulable o no ac  | cumulable)         | No acumulable  |                 |                   | Frecuencia d     | de medición          |                       |                       |                        |                   | Cuatrimestral                        |                             | The state of          |  |
|                            |                    |  |                 |                   |                  |                      |                       |                       | KORT /                 |                   |                                      |                             |                       |  |
| AVANCE DEL INDICADOR       | t                  | Trimestre  |                 | II                | II .             |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |
|                            |                    |  |                 | A                 | vance en el trim | nestre               |                       | Avance acumulado      |                        |                   |                                      |                             | 13 (1)                |  |
| Variab                     | les                | Unidad de medida   | Meta anual      | Programado        | Alcanzado        | %                    |                       | Programado            | Alcanzado              | %                 | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo                    | 1                     |  |
| Estudiante colocado en est | adía               | Programa de colocación efectuado   | 2               | 1:                | 1                | 100                  |                       | 2                     | 1                      | 50                | 50                                   |                             |                       |  |
|                            |                    |  |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |
|                            |                    |  |                 | COMPORTAN         | IENTO UIETÓ      | DICO DEL INDICA      | DOR HACIA LA MET      |                       |                        |                   |                                      | /                           |                       |  |
|                            | Variable           | Unidad de medida   | 2009            | 2010              | 2011             | 2012                 | DOR HACIA LA ME I     | 2013                  | 2014                   | Meta 2015         | Semáforo                             |                             | 1/1                   |  |
|                            |                    |  | -               |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             | 1140                  |  |
|                            |                    |  |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |
|                            | Descripción del fa | ctor de comparación:   |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             | , /                   |  |
|                            | Soripoion del la   | eter as estiphiaeron.  |                 |                   |                  |                      |                       |                       |                        |                   |                                      |                             |                       |  |

Criterios de semaforización

ETCA-III-13

# 18

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| NÚMERO Y NOMBRE DEL F  | PROGRAMA            | 35 Atención a la educación superior    |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    |                             |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO  | O PROCESO           | Vinculación institucional              |                   |                   |                  |                      |                       | CI                   | AVE PROGRAMÁTIC        | A                |   | 211112285A022525   | 30HZ                        |
| UNIDAD RESPONSABLE   |                     | Universidad Tecnológica de Etchojoa    |                   |                   |                  |                      |                       | UNIDAD               | EJECUTORA              | Rectoria         |   |                    |                             |
| OBJETIVO DEL PROYECTO  | O PROCESO           | Conectar a la Universidad Tecnológica  | de Etchojoa con   | el sector empres  | arial, gubernar  | mental y social a tr | avéz de acciones y es | strategias de impact | o que contribuyan a la | mejora del desar | rollo académico                         |                    |                             |
| RESULTADO ESPERADO   |                     | Proyectar y posicionar ésta casa de es | tudios como la me | ejor opción acade | émica de nivel   | superior             |                       |                      |                        |                  |   |                    |                             |
|  |                     |  |                   |                   |                  |                      | -                     | vance en el trimes   | stre                   |                  | Avance acumula                          | do                 |                             |
| PRESUPUESTO  |                     | Original                               |                   | Modificado        | icado            | Programado           | Comprometido          | Devengado            | Ejercido Pagado        | %<br>(Ejercido / | Devengado                               | Ejercido<br>Pagado | %<br>(Ejercido / Devengado) |
|  |                     | \$131,820.07                           |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        | Devengado)       |   |                    | .,                          |
| DATOS DEL INDICADOR  |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    |                             |
| Nombre del indicador  Convenios de colaboración concretados  Fórmula de cálculo  Convenios concretados/convenios programados * (100) |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  | Tipo                                    | De gestión         |                             |
|  |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    |                             |
| Interpretación   |                     |  |                   |                   |                  | Porcentaje d         | e convenios concret   | ados respecto a lo   | s programados          |                  |   |                    |                             |
| Dimensión del indicador  |                     | Eficiencia                             |                   |                   | Sentido (des     | cendente o ascen     | dente)                |                      |                        |                  | Ascen                                   | dente              |                             |
| Valor (acumulable o no acu   | mulable)            | No acumulable                          |                   |                   | Frecuencia d     | le medición          |                       |                      |                        |                  | Cuatrimestral                           |                    |                             |
|  |                     | 20                                     |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    | 100                         |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                     | Trimestre                              |                   | II                |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    | 12/22                       |
|  |                     |  |                   | A                 | vance en el trim | estre                |                       |                      | Avance acumulado       |                  |   |                    | 1 3 1                       |
| Variable   | S                   | Unidad de medida                       | Meta anual        | Programado        | Alcanzado        | %                    |                       | Programado           | Alcanzado              | %                | Avance respecto de la<br>meta anual (%) | Semáforo           | 13                          |
| Formalidad con los diferentes  | sectores            | Convenio                               | 3                 | 1                 | 2                | 200                  |                       | 3                    | 2                      | 66               | 66                                      |                    | 1                           |
|  |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    |                             |
|  |                     |  |                   | COMPORTAM         | IENTO HISTÓR     | RICO DEL INDICA      | DOR HACIA LA MET      | A                    |                        |                  |   | 1                  |                             |
|  | Variable            | Unidad de medida                       | 2009              | 2010              | 2011             | 2012                 |                       | 2013                 | 2014                   | Meta 2015        | Semáforo                                | /                  |                             |
|  |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   | `                  | N                           |
|  |                     |  |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    | 170                         |
|  | Descripción del fac | ctor de comparación:                   |                   |                   |                  |                      |                       |                      |                        |                  |   |                    | 1 /                         |

Criterios de semaforización