

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME  
(ITESCA)**

**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**CONTENIDO**

- I. Antecedentes.
- II. Objeto de Creación.
- III. Organización y Administración.
- IV. Período de Revisión
- V. Principales Políticas Contables e Información Financiera
- VI. Resultados por cada una de las Cuentas
- VII. Metas y Avance Programático



LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO  
Secretario de la Contraloría General.  
P r e s e n t e.

**Asunto:** Informe de Auditoría Diciembre 2015.

**Entidad:** Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca)

En cumplimiento a lo que se establece en el Anexo 3 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 14/2015 para realizar la auditoría a los estados financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, nos permitimos someter a su consideración el **INFORME COMPLEMENTARIO** al 31 de Diciembre de 2015, del **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)** que contienen el resultado de nuestra revisión, la cual tuvo como propósito efectuar una valuación general de la Entidad, respecto a sus cifras que presentan los registros contables por dicho periodo, así como de los sistemas de contabilidad y de control interno que se tienen establecidos en dicho Instituto.

## **I. ANTECEDENTES**

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) fue creado mediante decreto del H. Congreso del Estado con fecha 25 de Noviembre de 1996, como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación y Cultura y con domicilio en Ciudad Obregón, Sonora

## **II. OBJETO DE CREACIÓN**

El Instituto Superior de Cajeme (Itesca) tiene como objeto:

I.- Formar profesionistas, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el Estado y el país;

II.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales;

III.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios a la elevación de calidad de vida de la comunidad;

IV.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

V.- Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

## **III. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

I.- Organos de Gobierno y Administración:

a).- La Junta Directiva

b).- La Dirección General

## II.- Organos de Apoyo:

- a).- El Patronato
- b).- El Consejo Técnico Consultivo

## III.- Unidades Administrativas:

- a).- Dirección Académica;
- b).- Dirección de Vinculación;
- c).- Subdirección Académica;
- d).- Subdirección de Posgrado e Investigación;
- e).- Subdirección de Vinculación;
- f).- Subdirección de Servicios Administrativos; y
- g).- Subdirección de Planeación.

El máximo Órgano de Gobierno del Instituto es la Junta Directiva, la cual estará presidida por el Presidente y en ausencia de este por el vicepresidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

- I.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de calidad;
- II.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario;
- III.- Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas;
- IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones;
- V.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; y
- VI.- Las demás que le confiera al presente reglamento y otras disposiciones normativas aplicables.

## IV. PERIODO DE REVISIÓN

El periodo de revisión, comprendió desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

## V. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES E INFORMACIÓN FINANCIERA

Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:

- a) **Costo Histórico.-** Los bienes se registran a su costo de adquisición, no se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del NIF B-10 del Instituto Mexicano de contadores Públicos.
- b) **Base de Registro.-** Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- c) **Legal.-** De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben de observar las disposiciones legales contenidas en las diversas leyes y reglamentos gubernamentales.
- d) **Control Presupuestario.-** El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados, teniendo en cuenta el presupuesto ejercido y el pendiente de ejercer, tanto en la captación de ingresos y subsidios, como en el ejercicio del gasto por cada concepto.
- e) **Inversiones en Activos Fijos.-** Los bienes muebles e inmuebles se registran en cuentas específicas de activo.
- f) **Obligaciones Laborales.-** La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el instituto mexicano de contadores públicos. Cuando paga indemnizaciones por separación laboral a sus trabajadores, sigue la política de registrarlas a los resultados del ejercicio en que ocurra.
- g) **Entorno Fiscal.-** La entidad no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sin embargo tiene la obligación de retener y declarar el ISR por el pago de sueldos y salarios y por los pagos a personas sujetas de dicha retención.

## **SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACION.**

---

La entidad registra sus operaciones en el programa contable Supercontabilidad y consideramos que el catálogo de Cuentas está estructurado de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

## INFORMACION FINANCIERA

### INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en Pesos Históricos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Circulante:</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,375,160	5,819,494
Efectivo y Equivalentes a Recibir	1,748,637	2,122,065
Inversiones Financieras Largo Plazo	1,320,266	
Bienes Muebles e Inmuebles	134,204,474	129,279,512
Depreciación y Amortización Acum.	-3,699,570	
Activos Intangibles	421,714	293,029
<b>Total Activo</b>	<b>\$140,370,681</b>	<b>\$137,514,100</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Circulante:</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,510,493	39,981,435
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Patrimonio Contribuido	109,893,322	109,893,322
Patrimonio Generado:		
Resultado Ejercicios Anteriores	-12,642,379	-8,226,986
Resultado del Ejercicio	-11,390,754	-4,133,671
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$85,860,188</b>	<b>\$97,532,665</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Pública</b>	<b>\$140,370,681</b>	<b>\$137,514,100</b>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)**

**Estado de Actividades**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.**

**(Cifras en Pesos Históricos)**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ingresos	98,469,920	100,583,513
Otros ingresos	92,328	511,380
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$98,562,248</b>	<b>\$101,094,893</b>
Egresos	109,953,002	105,228,564
<b>Total Egresos</b>	<b>\$109,953,002</b>	<b>\$105,228,564</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$-11,390,754</b>	<b>\$-4,133,671</b>

## VI. RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

### A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### Objetivo

- Que los saldos presentados en este rubro existan, que correspondan a efectivo o valores adquiridos con carácter temporal, ya sea en poder del Instituto, en tránsito o en bancos y que su disponibilidad sea inmediata.
- Que el efectivo sea propiedad del Instituto y que se encuentre íntegramente incluido en el estado de posición financiera.
- Que el efectivo y valores estén correctamente valuados.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

#### Procedimientos Aplicados

- Las cuentas bancarias se revisaron en base a las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2015, verificando los cálculos aritméticos, verificándolas contra los registros contables y los estados de cuenta bancarios, analizando la antigüedad de partidas en conciliación, así como los eventos posteriores. El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO AL 31-DIC-15	SALDO AL 31-DIC-14
Efectivo	5,000	5,000
Bancos/Tesorería	5,809,885	5,650,668
Inversiones Temporales	560,275	163,826
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$6,375,160</b>	<b>\$5,819,494</b>

## B. CUENTAS POR COBRAR

### Objetivo

- Que los saldos presentados en el estado de posición financiera correspondan a adeudos reales a favor del Instituto y que serán cobrables.
- Que en el estado de posición financiera se incluyan todas las cuentas por cobrar existentes a la fecha de los estados financieros.
- Correcta evaluación de las cuentas por cobrar.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los principios de contabilidad gubernamentales.

### Procedimientos Aplicados

- Se cotejaron los saldos en cuentas por cobrar contra la documentación original en poder del Instituto.
- Se verificaron las antigüedades de saldos de las cuentas de deudores, gastos por comprobar, etc., así como los conceptos y la naturaleza del saldo.
- Cotejar el saldo de deudores por inscripción contra ingresos por realizar.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SALDO 31-DIC-15	SALDO AL 31-DIC-14
Cuentas por Cobrar Inscripción	\$1,464,446	\$1,681,536
Deudores Diversos	61,712	247,793
Contribuciones por Recuperar	222,479	192,737
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,748,637</b>	<b>\$2,122,066</b>

## C. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

### Objetivo

- Comprobación física del bien y que se encuentren uso.
- Verificar que sean parte del patrimonio del Instituto.
- Determinar si existen gravámenes sobre los activos.
- Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los principios de contabilidad gubernamentales.

### Procedimientos Aplicados

- Comprobar contra la documentación las adquisiciones durante el ejercicio dictaminado.
- Revisar la aprobación por parte de la H. Junta Directiva para adquirir, vender, retirar, destruir o gravar activos.
- Verificar la existencia de procedimientos para comprobar que se hayan recibido y registrado adecuadamente los bienes adquiridos.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los principios de contabilidad gubernamentales.

La integración de los bienes muebles e inmuebles al 31 de Diciembre de 2015 es:

DESCRIPCIÓN	SALDO 31-DIC-15	SALDO 31-DIC-14
Terrenos	\$5,249,937	\$5,249,937
Edificios	68,607,900	56,229,436
Construcción en Proceso	-	11,127,205
Mobiliario y Equipo Administración	46,519,512	44,386,518
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,747,408	3,650,516
Equipo de Transporte	2,279,513	2,279,513
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	7,800,204	7,752,233
Activos Intangibles (Software)	421,714	376,714
Depreciaciones y Amortizaciones	-3,699,570	-1,479,531
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>\$130,926,618</b>	<b>\$129,572,540</b>

Durante el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, el Instituto adquirió activos fijos por la cantidad de \$3,574,116.

#### **D. PASIVO**

##### **Objetivo**

- Comprobar la autenticidad de las cuentas por pagar que se muestran en el estado de posición financiera.
- Correcta valuación y presentación de los pasivos en el estado de posición financiera.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los principios de contabilidad gubernamentales.

##### **Procedimientos Aplicados**

- Obtener y preparar análisis de movimientos, revisando la documentación soporte.
- Comprobación de saldos mediante pagos posteriores.

La integración del Pasivo a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2015 es:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO 31-DIC-15</b>	<b>SALDO 31-DIC-14</b>
Servicios Personales	\$935,580	\$781,995
Proveedores	1,084,509	1,387,013
Contribuciones por Pagar	43,145,166	33,683,673
Otras Cuentas por Pagar	9,345,238	4,128,753
<b>TOTAL</b>	<b>\$54,510,493</b>	<b>\$39,981,434</b>

## E. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

### Objetivo

- Verificar que los saldos que se presentan en los distintos renglones del patrimonio, correspondan a la naturaleza de sus rubros.
- Que las cuentas del patrimonio se encuentren correctamente presentadas en el estado de posición financiera, así como su revelación sea suficiente.

### Procedimientos Aplicados

- Cotejar auxiliares contra mayor general.
- Verificar las aportaciones o patrimonio Federal y Estatal con Bancos

La integración de las cuentas de patrimonio al 31 de Diciembre de 2015 es:

DESCRIPCIÓN	SALDO 31-DIC-15	SALDO 31-DIC-14
Patrimonio Contribuido	\$109,893,322	\$109,893,322
Resultado de Ejercicios Anteriores	-12,642,379	-8,226,986
Resultado del Ejercicio	-11,390,754	-4,133,671
<b>TOTAL</b>	<b>\$85,860,188</b>	<b>\$97,532,665</b>

Durante el período de enero a diciembre de 2015, se realizó un ajuste que afectó los resultados de ejercicios anteriores, por cancelación de adeudos de alumnos no inscritos por la cantidad de \$389,317. y por cancelación de cheque no cobrados por importe de \$107,594.43.

## F. INGRESOS

### Objetivo

- Comprobar la autenticidad de los ingresos.
- Verificar que todos los ingresos estén registrados en la contabilidad, comprobando que estos correspondan a eventos efectivamente realizados durante el periodo revisado.
- Que se hayan determinado en forma razonable y consistente.

## Procedimientos Aplicados

- Análisis selectivo de la documentación que ampara los ingresos.
- Comprobar que fueron depositados en cuentas recaudadoras del Instituto.
- La revisión se efectuó revisando la comprobación de los mismos en base a pólizas de ingreso, depósitos bancarios y documentación comprobatoria.

El saldo de la cuenta de ingresos al 31 de Diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>SALDO 31-DIC-15</b>	<b>SALDO 31-DIC-14</b>
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	31,347,144	30,274,814
Transferencias, subsidios y subvenciones	67,122,775	64,371,922
Otros Ingresos financieros	78,421	
Otros ingresos	13,907	6,448,158
Total	\$98,562,247	\$101,094,893

## G. EGRESOS

### Objetivo

- Comprobar que los gastos representen transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a los fines propios del Instituto.
- Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al periodo revisado y que no se incluyan transacciones de otros años.
- Comprobar que los egresos estén correctamente contabilizados y presentados en el estado de resultados.
- Revisar la adecuada presentación conforme al sistema de contabilidad gubernamental.

### Procedimientos Aplicados

- Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares
- Realización de examen documental de gastos, verificando que los documentos comprobatorios reúnan requisitos fiscales para su deducibilidad, así como su forma de pago.
- Observancia de las leyes y reglamentación aplicable.

El saldo de la cuenta de egresos al 31 de Diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	SALDO 31-DIC-15	SALDO 31-DIC-14
Servicios Personales	\$83,243,505	1\$79,839,013
Materiales y Suministros	1,977,673	2,976,739
Servicios Generales	18,427,486	18,538,934
Transferencias y Asignaciones	4,084,300	2,769,642
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,220,038	1,104,236
Total	\$109,953,002	\$105,228,564

### Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Capítulo	Partida	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
1000	Servicios Personales	71,455,055	78,724,914	83,243,505	76,437,343
2000	Materiales y Suministros	3,011,964	2,159,161	1,977,673	1,939,713
3000	Servicios Generales	16,724,002	18,732,129	18,427,486	17,975,922
4000	Transferencias y Asignaciones	2,169,642	4,647,161	4,084,300	4,084,239
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,293,678	2,652,873	2,322,857	2,320,736
6000	Inversión Pública	1,251,259	1,251,259	1,251,259	1,251,259
	Total	97,905,600	108,167,497	111,307,080	104,009,212

## **Observaciones al 31 de Diciembre de 2015**

1.- El importe de las cuotas al 31 de Diciembre de 2015, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), no ha sido cubierto y se incrementó a la cantidad de \$42,788,122.

### **Normatividad Violada:**

Ley del Isssteson

### **Medida de Solventación:**

El Instituto sostiene pláticas con las autoridades del Isssteson, con el fin de regularizar los pagos indicados.

## **VII. METAS Y AVANCE PROGRAMATICO**

Se anexa el programa de metas y objetivos proporcionados por el organismo.

Son nuestros deseos que la información que antecede, sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinentes en relación a la misma.



**Atentamente**  
**Ramos y Arvizu, S.C.**  
**C.P.C. José Othón Ramos Rodríguez**  
**Ced. Prof. 445936**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

ACADÉMICO

08122503E3A85J114

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que cubra la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

**RESULTADO ESPERADO**

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	Devengado / Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,851,701.80	5,851,701.80	768,162.40	714,273.34	714,273.34	2,374,966.02	2,177,198.79	92%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

**Fórmula de cálculo**

**Interpretación**

**Dimensión del indicador**

**Valor (acumulable o no acumulable)**

**AVANCE DEL INDICADOR**

Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso

(Estudiantes de Nuevo Ingreso Inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes de Nuevo Ingreso) \*100

El indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos con respecto al número de solicitantes que cumplen con los requisitos de ingreso.

Cobertura

Sentido (descendente o ascendente)

No acumulable

Frecuencia de medición

Trimestre

Ascendente

Anual

**Variables**  
 Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos  
 Aspirantes registrados

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%			
Estudiantes	770	761	761	761	770		
Aspirantes	880	978	978	978	960		
				78%			

**Variable**  
 Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos  
 Aspirantes registrados

Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			Semáforo
	2009	2010	2011	
Estudiantes	501	668	721	770
Aspirantes	608	693	745	960
	82%	96%	97%	79%

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
 ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

0812503E3A36J114

**UNIDAD RESPONSABLE**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

**RESULTADO ESPERADO**

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Índice de eficiencia terminal

**Fórmula de cálculo**

(Número de egresados del ciclo n/ Alumnos de nuevo Ingreso del ciclo n-5)\*100

**Interpretación**

Porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios universitarios dentro del periodo reglamentario.

**Dimensión del indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

**Valor (acumulable o no acumulable)**

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)
			Programado	Alcanzado	%	
Número de egresados del ciclo n Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Estud antes	334	160			
	Estud antes	66E	480.0	36%		
Variable Número de egresados del ciclo n Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-5	Unidad de medida	2009	239	292	238	
		2010	48E	518	482	
	Estud antes	2011	45%	48%	53%	50%
		2012	49%	53%	50%	50%
Estud antes	2013	224	180	334		
	2014	527	480	668		
		43%	36%	50%		

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 73% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

38 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

03122606E9A85J114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO

Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
	Modificado	Programado	Comprometido	Ejercido Pagar	Devengado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de reprobación

Fórmula de cálculo

(Suma del total de ambos periodos de los alumnos reprobados en las materias/Suma del total de ambos periodos de los alumnos inscritos en las materias)\*100

Interpretación

Refleja el porcentaje de alumnos reprobados durante el ciclo escolar que se reporta.

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente):

Descendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado			
Suma del total de ambos periodos de los alumnos reprobados en las materias	Estudiantes	1400	1986	%			
Suma del total de ambos periodos de los alumnos inscritos en las materias	Estudiantes	7000	5084	%			
						39%	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2009		2010		2011		2012		2013		2014		Meta 2015	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Estudiantes	4923	1400	5543	17606	1482	1048	1986	1400						
Estudiantes	39498	7000	77190	158005	3256	3540	5084	7000						
	15%		7%	11%	46%	30%	39%	20%						

Variable Suma del total de ambos periodos de los alumnos reprobados en las materias Suma del total de ambos periodos de los alumnos inscritos en las materias



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACADÉMICO  
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME  
 UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 08122503ESAB6J114

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión intramuros e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.  
 RESULTADO ESPERADO: Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador: Índice de titulación  
 Fórmula de cálculo: Total de egresados titulados / Total de Egresados x 100  
 Interpretación: Refleja el porcentaje de alumnos que se titulan al finalizar el ciclo escolar que se reporta.  
 Dimensión del indicador: Semestral (Ascendente o descendente)  
 Valor (acumulable o no acumulable): Frecuencia de medición Anual

**AVANCE DEL INDICADOR**

Trimestre	II
Unidad de medida	Personas
Meta anual	220
Programado	235
Alcanzado	225
%	104%

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Personas	146	131	297	339	335	235	220
Personas	195	249	334	444	444	325	250
%	75%	53%	69%	76%	76%	114%	88%

**Descripción del factor de comparación:**  
**Criterios de semaforización**  
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 60 y 100%, respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango de 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

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  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  
 UNIDAD RESPONSABLE

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA  
 UNIDAD EJECUTORA

08122503E3A85U114

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de Deserción

Fórmula de cálculo

(Alumnos dados de baja definitiva / Total de alumnos matriculados) \* 100

Interpretación

Refleja el porcentaje de alumnos que se dan de baja definitivamente de la institución durante el ciclo escolar.

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	%		
Alumnos dados de Baja definitiva Total de alumnos matriculados	Estudiantes	210	218						
		4200	3822		-6%				
<b>COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>									
Variable de baja definitiva Total de alumnos matriculados	Estudiantes	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		74	102	131	352	147	318	210	
Descripción del factor de comparación:	Estudiantes	2662	2495	2907	3256	3540	3822	4200	
		3%	4%	5%	11%	4%	6%	5%	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

36 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

ACADÉMICO

**UNIDAD RESPONSABLE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACADÉMICO

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122603ESA36J114

**UNIDAD EJECUTORA**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantados para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

**RESULTADO ESPERADO**

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Porcentaje de docentes capacitados o actualizados

**Fórmula de cálculo**

Personal docente capacitado en el año / total de personal docente en el año X100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de docentes capacitados en el año.

**Dimensión del indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

**Valor (acumulable o no acumulable)**

No acumulable

Ascendente

**AVANCE DEL INDICADOR**

Anual

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	Alcanzado		
Personal docente capacitado en el año	Docentes	215	198	176	83	176	198	215	
Total de personal docente en el año	Docentes	270	247	215	201	215	247	270	
				80%	51%	82%	80%	80%	
<b>COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>									
	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Variable personal docente capacitado en el año	Docentes	150	112	107	83	176	198	215	
Total de personal docente en el año	Docentes	188	190	209	201	215	247	270	
		80%	59%	51%	41%	82%	80%	80%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS:**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ACADÉMICO

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122603E3A35J114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Consolidar una oferta amplia de educación superior tecnológica innovadora y de calidad, con un modelo orientado al enfoque por competencias, que incorpore la dimensión internacional e intercultural, a través del fortalecimiento de un cuerpo docente especializado que coadyuve en la formación integral de los estudiantes para que se conviertan en profesionales que respondan a las exigencias del entorno socio-productivo de una región emergente en el contexto de la sociedad del conocimiento.

RESULTADO ESPERADO

Oferta educativa consolidada, cuerpo docente cualificado, y egresados calificados.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad.

Matrícula en programas reconocidos por su calidad/ matrícula total x100

Refleja la proporción de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad (programas acreditados por organismos reconocidos por el COPAES).

Tipo

Accidentada  
Anual

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables

Matrícula en programas reconocidos por su calidad  
Matrícula total

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	%		
Estudiantes	3996	3855			
Estudiantes	4200	4154	99%		

Variable

Matrícula en programas reconocidos por su calidad  
Matrícula total

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
				Programado	%				
Estudiantes	ND	ND	3148	3200		3550	3855	3996	
Estudiantes	2495	2907	3256	3540	90%	3822	4154	4200	
	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR	#VALOR

Descripción del factor de comparación:

Criterios de sematización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

EXTENSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08722603E3A65J114

UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios del conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

**RESULTADO ESPERADO**

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado) %
1,421,987.12	1,421,987.12	626,676.81	576,943.42	1,077,139.00	932,440.20	92%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Proporción de Estudiantes en actividades Deportivas

**Fórmula de cálculo**

Estudiantes que participan en actividades Deportivas/ total de estudiantes inscritos X100

**Interpretación**

Se refiere a la participación de estudiantes en actividades deportivas.

**Dimensión del indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

Cobertura  
No acumulable

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Ascendente

Anual

**Variables**

Estudiantes que participan en actividades Deportivas  
Total de estudiantes inscritos

Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Meta anual	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
Estudiantes	840	750				
Estudiantes	4200	4154				
					18%	

**Variable Estudiantes que participan en actividades Deportivas Total de estudiantes inscritos**

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2010			2011			2012			2013			2014			2015			Semáforo
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Estudiantes	276	362	79%	691	761	78%	691	750	84%	691	750	84%	691	750	84%	691	750	84%	
Estudiantes	2495	2907	32%	3256	3540	35%	3822	4154	42%	3822	4154	42%	3822	4154	42%	3822	4154	42%	
	11%	12%	24%	12%	24%	21%	16%	18%	21%	16%	18%	21%	16%	18%	21%	16%	18%	21%	20%

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semsforización**

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 de rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



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

**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

EXTENSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3ARSUJ114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incluyendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios de conocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

**RESULTADO ESPERADO**

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador**

Proporción de Estudiantes en actividades Culturales

**Fórmula de cálculo**

Estudiantes que participan en actividades Culturales/ total de estudiantes inscritos x100

**Interpretación**

Se refiere a la participación de estudiantes en actividades cívicas, culturales y artísticas.

**Dimensión del Indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

**Valor (acumulable e no acumulable)**

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Estudiantes que participan en actividades Culturales Total de estudiantes	Estudiantes	850	750			
	Estudiantes	4200	4154			
			18%			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2011			2012			2013			2014			2015		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%
Estudiantes que participan en actividades Culturales Total de estudiantes	Estudiantes	338	465	639	483	733	750	850								
	Estudiantes	2495	2907	3256	3540	3822	4154	4200								
		14%	16%	20%	14%	19%	18%	20%								

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semsforización**

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 de rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 EXTENSIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

08122803ESAB6J114

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover y extender los beneficios de la educación y la cultura local, estatal, regional, nacional y universal, a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en su integración y transformación, mediante la difusión, divulgación, promoción y servicios de reconocimiento científico, tecnológico y cultural-artístico. Así establecer un mejor equilibrio entre las dos grandes vertientes de la extensión (la difusión cultural y la extensión de los servicios) con la docencia y la investigación, así como en proyectos concretos fortalecidos por la colaboración interinstitucional, asimismo, contribuir a la formación integral de los alumnos; además de promover la participación activa del personal docente en las actividades de extensión.

**RESULTADO ESPERADO**

Servicios de extensión cultural y deportiva extendidos a todos los sectores de la sociedad. Fortalecimiento de la relación universidad-sociedad.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

**Fórmula de cálculo**

**Interpretación**

**Dimensión del indicador**

**Valor (acumulable o no acumulable)**

Porcentaje de estudiantes becados  
**Estudiantes becados/matricula total inscrita x100**  
 Refleja el porcentaje de estudiantes becados respecto a la matrícula total inscrita.  
 Sentido (descendente o ascendente)  
 Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Estudiantes becados	Estudiantes	1000	920			
Matrícula total inscrita	Estudiantes	4200	4154			
						22%

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2010		2011		2012		2013		2014		Meta 2015	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Estudiantes	179	270	574	810	884	920	884	884	920	1000	1000	
Estudiantes	2485	2907	3256	3540	3622	4154	3622	3622	4154	4200	4200	
	7%	9%	18%	23%	23%	22%	23%	23%	22%	24%	24%	

**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 de rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 PLANEACIÓN  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME  
 CLAVE PROGRAMÁTICA 08122503E3ARSU1114  
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque sistémico y sistemático, apoyada en tecnología informática de vanguardia, y en la utilización de herramientas metodológicas que garanticen la direccionalidad, coherencia, viabilidad, el seguimiento y la evaluabilidad de los planes estratégicos y los planes táctico-operativos derivados de éstos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificables de desempeño institucional.

**RESULTADO ESPERADO**

Cultura de planeación y evaluación consolidada.

**PRESUPUESTO**

Original		Modificado		Avance en el trimestre		Avance acumulado	
Programado	Comprometido	Programado	Comprometido	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
1,652,302.36	1,652,302.36	308,033.16	308,033.16	236,230.72	761,737.40	698,306.31	92%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Absorción

Tipo De Gestión

**Fórmula de cálculo**

(Alumnos Inscritos en el primer semestre (ago año X))/Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia del IITD., que demanda educación superior (Jul año X))\*100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de absorción de alumnos sobre la demanda educación superior en la zona de influencia del tecnológico

**Dimensión del indicador**

Cobertura

Ascendente

**Valor (acumulable o no acumulable)**

No acumulable

Sentido (descendente o ascendente)

Anual

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Programado	Alcanzado	%	Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado					
(Alumnos Inscritos en el primer semestre Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia)	Estudiantes	770	761	761	709	761	770		
	Estudiantes	4000	3920	3920	3647	3920	4000		
		19%	19%	19%	19%	19%	19%		

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2010				2011				2012				2013				2014				2015				Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
(Alumnos Inscritos en el primer semestre Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia)	Estudiantes	541	664	721	669	709	761	770	709	761	770	709	761	770	709	761	770	709	761	770	709	761	770			
	Estudiantes	3433	4908	4085	4369	3647	3920	4000	3647	3920	4000	3647	3920	4000	3647	3920	4000	3647	3920	4000	3647	3920	4000			
		18%	14%	18%	15%	18%	15%	18%	18%	15%	18%	18%	15%	18%	18%	15%	18%	18%	15%	18%	18%	15%	18%			

**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 de rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 30% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

PLANEACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122603ESARSU1114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar la cultura de la planeación y evaluación institucional con un enfoque sistémico y sistemático, apoyada en tecnología informática de vanguardia, y en la utilización de herramientas metodológicas que garanticen la direccionalidad, coherencia, viabilidad, el seguimiento y la evaluabilidad de los planes estratégicos y los planes táctico-operativos derivados de éstos, en términos de resultados concretos reflejados en indicadores cuantificados de desempeño institucionales.

**RESULTADO ESPERADO**

Cultura de planeación y evaluación consolidada.

**PRESUPUESTO**

Avance en el trimestre.			Avance acumulado.		
Programado	Comprometido	Ejercido Pagado	Programado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador

Incremento de matrícula atendida

Fórmula de cálculo

(Matrícula total en el año T - Matrícula total en el año T-1) / Matrícula total en el año T-1

Interpretación

Refleja el incremento de matrícula de un ciclo escolar a otro.

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado %	Programado	Alcanzado %	
Matrícula total en el año	Estudiantes	4200	4154	3622	4154	
Matrícula total en el año T-1	Estudiantes	4154	3822	3540	3822	
		1%	9%	8%	9%	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2016	Semáforo
Matrícula total en el año	2485	2907	3256	3540	3622	4154	4200	
Matrícula total en el año T-1	2622	2495	2907	3256	3540	3822	4154	
		17%	12%	9%	8%	9%	1%	

**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 de rango del 51 al 78% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**

ADMINISTRACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122503E3A3554114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Consolidar un sistema de gestión institucional certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basada en el constante análisis y adecuación de las políticas, permitiendo reordenar las estructuras, la normatividad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos que provienen de diversas fuentes de financiamiento estatal y federal; personal directivo y administrativo de alto desempeño con enfoque al cliente, en constante actualización, que apoyan sus procesos en sistemas automatizados e integrales de información. Estos mecanismos permiten asegurar y mantener espacios académicos, equipamiento, fuentes de información, plataforma tecnológica y demás apoyos necesarios para alcanzar niveles internacionales de calidad en las funciones sustantivas, administrativas y de apoyo.

**RESULTADO ESPERADO**

Sistema de gestión institucional consolidado.

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Programado	Comprometido	Avance en el trimestre	Avance acumulado
87,247,780.94	87,247,750.94	24,667,541.29	22,777,419.86	Ejercido / Devengado	Ejercido / Devengado / %
				92%	50,791,503.12 / 46,562,013.18 / 92%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Porcentaje de Personal administrativo capacitado

**Fórmula de cálculo**

(Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año / Total de personal administrativo, directivo y de servicios) \* 100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año.

**Dimensión del indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

No acumulable

**Valor (acumulable e no acumulable)**

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año	Personas	85	96			
	Personas	100	121			
		85%	78%			
<b>COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>						
Unidad de medida		2009	2010	2011	2012	2013
Personas		70	75	35	60	72
Personas		70	75	100	105	95
Personas		100%	100%	95%	57%	76%
						79%
						85%

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de sanarforización**

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcanza un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-43

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

36 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

C6122503E3A35J114

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Consolidar un sistema de gestión institucional certificado con una perspectiva innovadora y flexible con capacidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno basada en el constante análisis y adecuación de las políticas, permitiendo reordenar las estructuras, la normatividad y los procedimientos, a fin de garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos que provienen de diversas fuentes de financiamiento estatal y federal; personal directivo y administrativo de alto desempeño con enfoque al cliente, en constante actualización, que apoyan sus procesos en sistemas automatizados e integrales de información. Estos mecanismos permiten asegurar y mantener espacios académicos, equipamiento, fuentes de información, plataforma tecnológica y demás apoyos necesarios para alcanzar niveles internacionales de calidad en las funciones sustantivas, administrativas y de apoyo.

RESULTADO ESPERADO

Sistema de gestión institucional consolidado.

PRESUPUESTO

Avance en el trimestre

Avance acumulado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Modificable

Fórmula de cálculo

Programado: Comprometido Derengado Ejercido Pagado % (Ejercido / Devengado)

Interpretación

Se refiere al grado de eficiencia en el ejercicio de los recursos suministrados en el tiempo establecido para el cumplimiento de las metas, respecto al presupuesto anual ministrado al Instituto Tecnológico.

Dimensión del indicador

Indice de eficiencia en el ejercicio presupuestal

Valor (acumulable e no acumulable)

(Presupuesto ejercido/presupuesto recibido)\*100

AVANCE DEL INDICADOR

Sentido (descendente o ascendente)  
 Frecuencia de medición

Ascendente  
 Trimestral

Variables

Avance en el trimestre

Avance respecto de la meta anual (%)

Presupuesto ejercido

Programado

Alcanzado

Presupuesto recibido

%

\$11,765,255.92

\$11,765,255.92

100%

48%

Variable  
 Presupuesto ejercido  
 presupuesto recibido

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2006

2010

2012

2013

Meta 2015

Pesos

ND

\$4,700,000.00

\$3,531,889.00

\$24,577,411.00

\$24,650,000.00

Pesos

ND

\$54,700,000.00

\$3,531,889.00

\$24,577,411.00

\$24,650,000.00

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafización

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 de 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



**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

36 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

08122503E3A656J114

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover las actividades de investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

**RESULTADO ESPERADO**

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

**PRESUPUESTO**

Oríginz	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercicio Pagado	(Ejercicio / Devengado) %	Devengado	Ejercicio / Devengado %	Avance acumulado
1,731,857.44	1,731,857.44	411,452.55	330,175.33	887,001.75	813,139.69	92%	887,001.75	92%	813,139.69

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

Proporción de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP

**Fórmula de cálculo**

(Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP / Total Profesores de Tiempo Completo) \* 100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de profesores que cuentan con perfil deseable PRODEP

**Dimensión del indicador**

Ascendente

**Valor (acumulable o no acumulable)**

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado		
Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	Docentes	17	16	16		
	Docentes	33	33	33	48%	
Total Profesores de Tiempo Completo						

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014	2015	Meta 2015	Semáforo	
Docentes	0	0	5	6	8	16	17					
Docentes	33	33	33	33	33	33	33	48%	52%			
	0%	0%	15%	18%	24%	48%	52%					

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de samarforización**

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 de rango del 51 al 78% respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122603E3AR65J114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de Investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

RESULTADO ESPERADO

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

PRESUPUESTO

Avance en el trimestre:				Avance acumulado	
Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	(Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación

Fórmula de cálculo

(Docentes participantes en proyectos de investigación / Total de docentes de la Institución) \* 100

Interpretación

Refleja el porcentaje de docentes participantes en proyectos de investigación durante un ciclo escolar.

Dimensión del indicador

Cobertura Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

No acumulable Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	
Docentes participantes en proyectos de investigación	Docentes	55	15			
Total de docentes de la institución	Docentes	270	247		8%	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Semáforo
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015		
Docentes participantes en proyectos de investigación	29	43	15	87	68	15	55								
Total de docentes de la institución	188	190	209	201	215	247	270								
	15%	23%	7%	43%	32%	6%	20%								

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 de rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

36 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

0612503E3A485J114

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter local, nacional e internacional.

**RESULTADO ESPERADO**

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador**

Proporción de Profesores con Doctorado

**Fórmula de cálculo**

(Profesores con Doctorado / Total de Profesores de Tiempo Completo) \* 100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de profesores con grado de Doctor, en relación al total de profesores de tiempo completo.

**Dimensión del Indicador**

Sentido (descendente o ascendente)

**Valor (acumulable o no acumulable)**

Frecuencia de medición

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
Profesores con Doctorado	Docentes	12	11	5	11		
		33	33	33	33	33%	
Total de Profesores de Tiempo Completo							

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Docentes	ND	ND	ND	ND	5	11	12	
Docentes	33	33	33	33	33	33	33	
Docentes	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	15%	33%	36%	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro de rango de 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA

08122603E9A85L1114  
 UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover las actividades de investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e internacional.

**RESULTADO ESPERADO**

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

**PRESUPUESTO**

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador**

Porcentaje de programas de posgrado en el PNPC

**Fórmula de cálculo**

(Programas en el PNPC / Total de programas de posgrado (maestría)) \* 100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de programas de posgrado incorporados al PNPC

**Dimensión del Indicador**

Sentido: (descendente o ascendente)

**Valor (acumulable o no acumulable)**

No acumulable

**AVANCE DEL INDICADOR**

Ascendente

Anual

**Variables**

Programas en el PNPC  
 Total de programas de posgrado (maestría)

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado		Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Programas Educativos	2	1	0	0	0	1	0	
Programas Educativos	4	4	4	25%	4	4	4	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Programas Educativos	0	0	0	0	0	0	1	2
Programas Educativos	0	0	0	4	4	4	4	4
	# DIV/DI	# DIV/DI	# DIV/DI	# DIV/DI	0%	25%	25%	50%

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semafización**

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro de 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

**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**  
**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO**  
**UNIDAD RESPONSABLE**

35 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  
 POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PROGRAMÁTICA  
 08122603E8A05.1114

UNIDAD EJECUTORA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO**

Promover las actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología, reunidas en diferentes líneas de Investigación con proyectos directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de los sectores social y productivo, dichas actividades serán implementadas en los centros de Investigación del Instituto, o en instalaciones pertenecientes al sector productivo u otros centros de Investigación, bajo la implementación de redes de colaboración de carácter, local, nacional e Internacional.

**RESULTADO ESPERADO**

Actividades de Investigación, Desarrollo Experimental, Innovación, y Transferencia de Tecnología promovidas.

3

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

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**  
 Proporción de Profesores que ingresan al SNI  
**Fórmula de cálculo**  
 (Profesores en el SNI/Total de Profesores de Tiempo Completo)\*100

**Interpretación**

Refleja el porcentaje de profesores que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en relación al total de profesores de tiempo completo.

**Dimensión del indicador**

Ascendente

**Valor (acumulable o no acumulable)**

Anual

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado		Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	
Profesores en el SNI Total de Profesores	Docentes Docentes	2 270	1	247	0.4%			

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR, HACIA LA META**

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Profesores en el SNI	0	0	0	0	0	1	2	
Total de Profesores de Tiempo Completo	188	190	209	201	215	347	270	
	0%	0%	0%	0%	0%	0.4%	1%	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semafización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.