

Información Programática							Programado										Alcanzado			
Unidad Ejecutora	Eje Rector	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Meta Anual	Modificado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% Avance Acumulado	% Avance Anual
		77	34	OAK	1	Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida Educación Integral para un Sonora Educado Recuperación de créditos educativos otorgados. Recuperación de créditos educativos otorgados.	Pesos	Mensual	182,000,000.00		45,002,324.08	43,612,409.39	44,060,105.48	49,325,161.05	43,700,152.00	42,754,138.00			86,454,290.00	47.50%
Total de indicadores					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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
 NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: Administración Estratégica CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G022525607N
 UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA: Dirección General
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer las directrices a seguir para el cumplimiento de la misión del Instituto, evaluar la metas y objetivos establecidos para cada una de las unidades administrativas, con la finalidad de obtener su óptimo desempeño. Dirigir la mejora de la Organización y procesos a fin de eficientar la dirección, ejecución y control de los programas del Instituto. Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento de metas y objetivos de la institución

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	11,792,547.01	12,960,181.18	3,220,082.28	1,030,182.19	2,518,359.28	2,482,818.21	98.59%	5,964,038.81	5,916,191.82	99.20%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Evaluación de metas y objetivos institucionales Tipo: De Gestión
 Fórmula de cálculo: metas cumplidas / metas programadas
 Interpretación: El Instituto a fin de cumplir el objetivo para el cual fue creado establece metas y objetivos, los cuales son ejecutados por las unidades administrativas del mismo, por lo que es necesario realizar una evaluación periodica con el fin de lograr un óptimo desempeño.
 Dimensión del indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: Segundo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Metas cumplidas	Porcentaje	100.00%	25.00%	24.00%	96.00%	100.00%	44.89%	44.89%	44.89%	🟡

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nóminas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	🟢

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración Estratégica

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G022525607N

UNIDAD RESPONSABLE

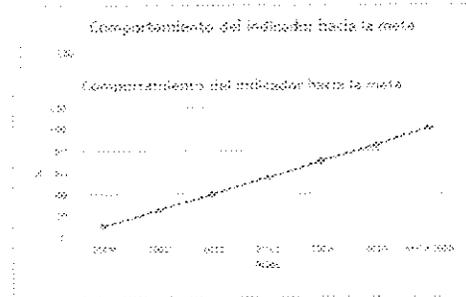
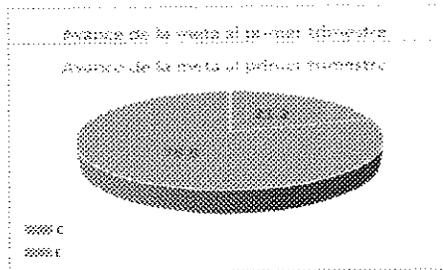
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de

PROSPECTIVA

Empty box for qualitative prospectives.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O	Administración de Recursos Materiales y Servicios	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121E4G222525605I
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Planear, dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto, para lograr una máxima eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los programas establecidos por el mismo, así como lo referente a la administración de los recursos materiales y financieros que le han sido asignados y adquiridos		
RESULTADO ESPERADO	Lograr el cumplimiento de los programas establecidos, proporcionando a las unidades administrativas los recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los mismos.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,717,492.89	1,717,492.89	483,484.65	202,222.11	255,735.63	239,687.24	93.72%	443,242.60	409,522.48	92.39%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Abastecimiento de recursos materiales y servicios	Tipo	Programatico
Fórmula de cálculo	Materiales y servicios proporcionados/materiales y servicios programados		
Interpretación	Identifica las necesidades de las unidades administrativas, las cuales son presupuestadas y se realizan las gestiones necesarias para su adquisición		
Dimensión del indicador	Alineación R	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	No acumulable	Frecuencia de medición	Trimestral

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	Alcanzado	%		
Materiales y servicios proporcionados	miles de pesos	40,760.00	9,996.00	7,237.00	72.40%	21,269.00	14,575.00	68.53%	35.76%	✓

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Materiales y	porcentaje	87.52%	81.18%	102.05%	90.11%	85.29%	81.24%	35.76%		

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

Criterios de semaforización

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



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O: Administración de Recursos Materiales y Servicios

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G222525605I

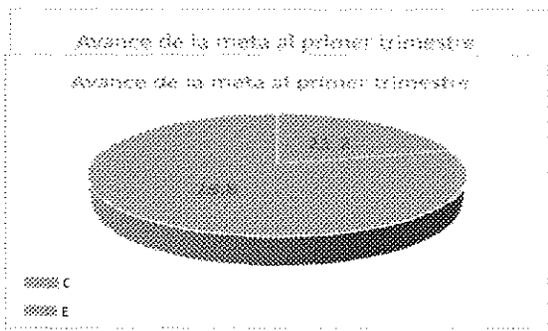
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



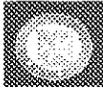
EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este resultado se debe a que aún no se ha recibido la aportación correspondiente del Gobierno del Estado.

PROSPECTIVA

Empty box for qualitative evaluation and prospectivity.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento.

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

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas **Tipo:** Programático
Fórmula de cálculo: (solicitudes de crédito atendidas / solicitudes de crédito programadas) * 100
Interpretación: verificar la eficiencia en la atención a las solicitudes recibidas
Dimensión del indicador: Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): acumulable **Frecuencia de medición:** Trimestral

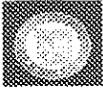
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
			Trimestre II							
solicitudes de crédito atendidas	Solicitud	21490	3501	3140	89.69	10839	10158	93.72	47.27 Verde	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
solicitudes de crédito atendidas	Solicitud	16659	17757	18679	19165	18006	18539	21490	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



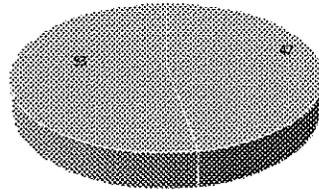
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

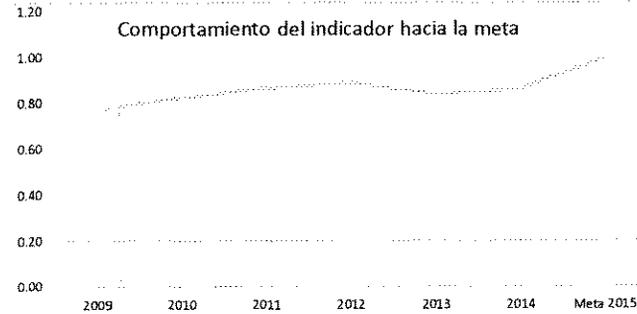
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121E4G122525605P
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	OTORGAMIENTO	UNIDAD EJECUTORA	Dirección de Servicios
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora		

Avance de la meta al segundo trimestre



• Cumplida • En Proceso

Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, debido a de que el Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de pesos.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

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

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Porcentaje de créditos documentados **Tipo:** De gestión
Fórmula de cálculo: $(\text{contratos de créditos autorizados} / \text{contratos de créditos autorizados programados}) * 100$
Interpretación: Medir la eficiencia en la documentación por autorización de crédito educativo.
Dimensión del indicador: Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): acumulable **Frecuencia de medición:** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
contratos de crédito autorizados	contratos	35556	5245	5232	99.75	18443	17138	92.92	48.20 Verde ✓	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
contratos de crédito autorizados	contratos	28361	29371	30944	32263	30742	31645	35556	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OTORGAMIENTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121E4G122525605P

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Servicios

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.

RESULTADO ESPERADO

Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

RESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
12,881,542.93	20,991,824.25	3,100,573.67	-25,050.65	2762933.48	2,975,786.10	95.98	13215141.66	13,206,554.83	102.52	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

porcentaje de recursos otorgados a beneficiarios con crédito educativo

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{importe de solicitudes de crédito atendidas} / \text{importe de solicitudes de crédito programadas}) * 100$

Interpretación

Medir la eficiencia en el apoyo económico entregado a los acreditados según el programa de otorgamiento de crédito educativo.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

acumulable

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Importe de solicitudes de crédito atendidas	Pesos (miles)	184,682	23,793	23,292	97.89	94,033	86,845	92.36	47.02 Verde	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Importe de solicitudes de crédito atendidas	Pesos (miles)	149,002	141,012	145,262	157,475	152,181	157,856	184,862	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

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

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Índice de permanencia en estudios de jóvenes con crédito educativo. **Tipo:** Estratégico
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de acreditados con fecha de terminación de estudios vigente con status de inscrito} / \text{Número de acreditados con fecha de terminación de estudios vigente}) \times 100$
Interpretación: Conocer la permanencia de estudiantes con crédito educativo efectivamente inscritos en las instituciones.
Dimensión del indicador: Cobertura **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable **Frecuencia de medición:** Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
fecha de terminación de estudios vigente con stá	porcentaje	92.0	92.0	91.5	99.47	92.0	91.5	99.47	99.47 Verde	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
solicitudes de crédito atendidas	Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Indicador de nueva creación

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OTORGAMIENTO **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de beneficiarios con crédito **Tipo:** Programático
Fórmula de cálculo: $(\text{beneficiarios con crédito otorgado} / \text{beneficiarios con crédito programados}) * 100$
Interpretación: verificar la eficiencia en la atención a los solicitantes de crédito educativo
Dimensión del indicador: Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): acumulable **Frecuencia de medición:** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
beneficiarios con crédito	beneficiarios	12388	976	1081	110.76	8441	7846	92.95	63.34 Verde	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Beneficiarios con crédito	beneficiarios	9520	10780	11387	11570	10400	10779	12388	

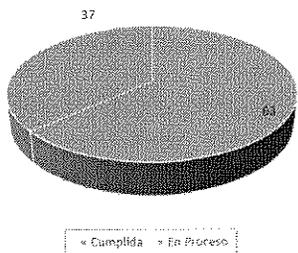
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta al segundo trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, debido a de que el Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de pesos.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G122525605P
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Servicios
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC: Otorgar financiamiento a los estudiantes sonorenses vigilando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de otorgamiento.
RESULTADO ESPERADO: Lograr que el otorgamiento de crédito educativo se cumpla mediante la aplicación de políticas definidas en el reglamento de otorgamiento.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de cobertura en licenciatura
Tipo: Estratégico
Fórmula de cálculo: (Número de acreditados de nivel licenciatura / Matricula de Licenciatura en Sonora) x 100
Interpretación: Conocer el impacto del instituto en la matrícula de nivel licenciatura en Sonora
Dimensión del indicador: Cobertura
Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): No acumulable
Frecuencia de medición: Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
número de Acreditados de nivel Licenciatura	porcentaje	10.1	7.1	6.7	94.10	7.1	6.7	94.10	66.28 Verde	

Nota: Se espera que la matrícula de Licenciatura en Sonora sea de 105,029 y los acreditado de nivel Licenciatura a la fecha son 7,031

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de acreditados de nivel Licenciatura	porcentaje	9.8	9.7	9.9	10.2	8.8	9.1	10.1	

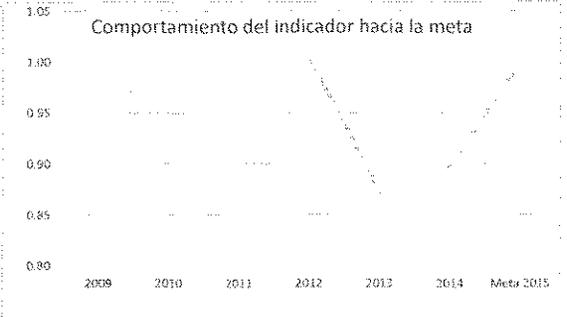
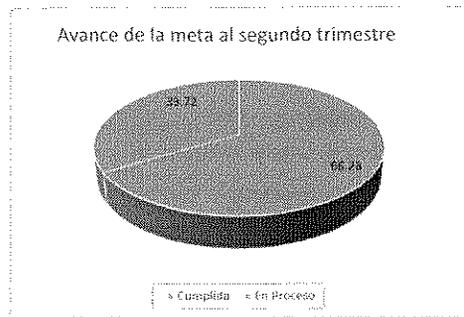
NOTA: Indicador de nueva creación

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo, debido a de que el Instituto recibió durante 2014 sólo el 73.5% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2015 al cierre de este segundo trimestre no se ha recibido la aportación correspondiente al gasto de operación por un importe de 14.1 millones de pesos.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O Recuperación de créditos educativos **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121E4G32252560AK
UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Dirección Cartera y Recuperación
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES Ampliar las oportunidades de educación de los sonorenses mediante el otorgamiento de créditos educativos, atrevez de la correcta administración y recuperación de las cuentas por cobrar que avalan los créditos educativos.

RESULTADO ESPERADO Obtener recuperación de 182 millones de pesos durante el ejercicio 2015

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	59,324,034.70	61,120,015.09	9,814,564.66	8,360,267.95	11,263,192.73	13,168,821.95	116.92%	26,447,611.90	25,131,289.65	95.02%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de recuperación **Tipo** De gestión

Fórmula de cálculo $(\text{Recurso recuperado} / \text{recurso por cobrar}) * 100$

Interpretación Porcentaje de recuperación

Dimensión del indicador Cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

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

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	Alcanzado	%		
Recursos e importe recuperado	Pesos	\$ 182,000,000.00	\$ 43,612,409.39	\$ 42,754,138.20	98.0%	\$ 88,614,733.47	\$ 86,454,290.56	97.6%	47.5%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Recursos	Recursos e importe recuperado	ND	ND	102.2	95.3	83.75	99.4	97.1	

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 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



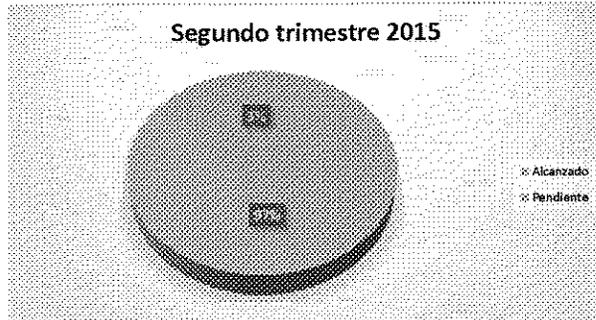
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

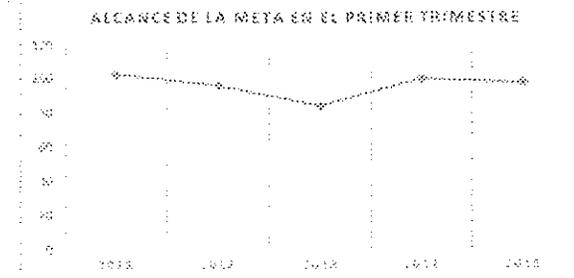
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
NOMBRE DEL PROYECTO O	Recuperación de créditos educativos	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111121E4G32252560AK
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Dirección Cartera y Recuperación

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

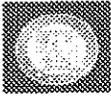


EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto esta asignada a la recuperacion judicial, misma con un proceso de cobranza lento, esto debido a las etapas procesales que comprende.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Mes de Enero	Importe recuperado	\$ 15,309,845.61	\$ 15,048,614.45
Mes de Febrero	Importe recuperado	\$ 13,625,356.43	\$ 13,298,309.77
Mes de Marzo	Importe recuperado	\$ 16,067,122.04	\$ 15,353,228.14
Mes de Abril	Importe recuperado	\$ 13,457,723.58	\$ 13,034,678.97
Mes de Mayo	Importe recuperado	\$ 14,361,929.75	\$ 13,903,486.34
Mes de Junio	Importe recuperado	\$ 15,792,756.06	\$ 15,815,972.89



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O: Administración Financiera y Contabilidad **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G222525605I
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección de Contabilidad y Finanzas
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: Elaborar , analizar y controlar la información contable y financiera del Instituto, vigilando la correcta aplicación de la normatividad inherente al registro, control y emisión de estados financieros e informes requeridos, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

RESULTADO ESPERADO: Entrega de Información en tiempo y forma

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,746,731.45	5,784,017.41	1,193,867.06	697,145.11	1,631,317.83	1,551,700.04	95.12%	2,977,583.11	2,883,521.37	96.84%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Revisión y presentación de informes y reportes financieros, contables, presupuestales y fiscales. **Tipo:** De Gestión

Fórmula de cálculo: Información elaborada y entregada / información requerida

Interpretación: Información elaborada y entregada en tiempo y forma

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: Segundo

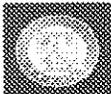
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
informes entregados	informes	136	34	56	164.71%	136	76	55.88%	55.88%	✓

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
informes entregados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	14.71%	

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

Criterios de semaforización

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



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

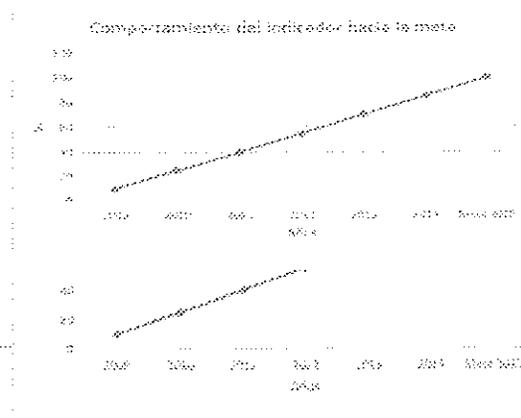
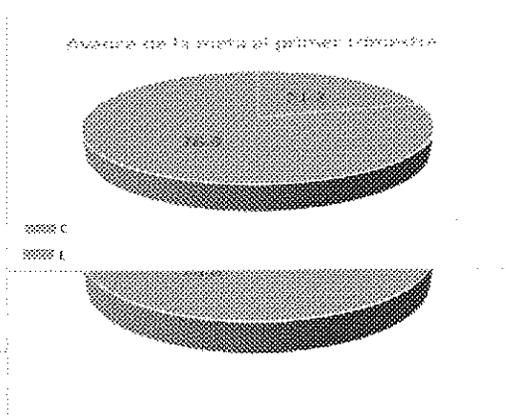
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O: Administración Financiera y Contabilidad
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G222525605I
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Contabilidad y Finanzas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

Debido a los cambios en los formatos de entrega de información, la revisión de la información presupuestal para realizar el cierre presupuestal y a la revisión y análisis de la información financiera para realizar el cierre del ejercicio, los reportes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2015 se presentaron en el mes de abril de 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración de recursos Tecnológicos / Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G2225256051
UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Recursos del centro de datos disponibles en operación en el tiempo oficial de servicio al público

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7,118,860.41	11,769,973.25	1,504,462.35	8,855,288.07	1,247,428.34	979,980.70	78.56%	7,068,217.08	6,753,372.67	95.55%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Disponibilidad de recursos en el centro de datos
Tipo: De Gestión

Fórmula de cálculo: $((\text{Total de horas mensuales de atención a usuarios en sitio}) - (\text{Total de horas mensuales de recursos no disponibles})) / (\text{Total de horas mensuales de atención a usuarios en sitio})$

Interpretación: El total de horas de atención a usuario en sitio se integra de la siguiente forma: 11 horas diarias de lunes a viernes más 5 horas los sábados, es decir 60 horas semanales, haciendo un total de 240 horas en el mes). Los recursos tecnológicos del centro de datos a considerar son el software y hardware de los servidores de datos, biblioteca de almacenamiento de datos, servidores virtuales y conmutadores telefónicos.

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

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable
Frecuencia de medición: Mensual

AVANCE DEL INDICADOR: Segundo Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Horas de atención a usuarios en sitio	Horas	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	50.00%	🟡

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O

Administración de recursos Tecnológicos

CLAVE PROGRAMÁTICA

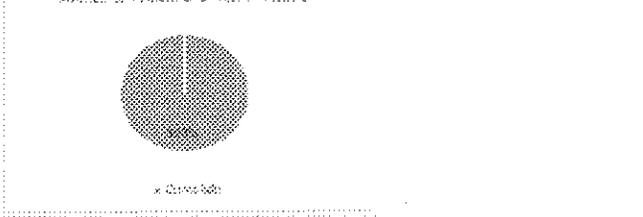
2111121E4G2225256051

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Infraestructura y Tecnologías de la Información



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Administración de recursos Tecnológicos / Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G2225256051
UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Sistema Integral que cubra las necesidades de automatización de los procesos solicitados

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de Procesos Automatizados **Tipo:** De Gestión

Fórmula de cálculo: Procesos implantados/procesos solicitados programados

Interpretación: Las diversas áreas de la institución solicitan a la Dirección de Infraestructura y tecnologías d e la Información las necesidades de implementación de procesos, los cuales se asignan para su implantación (diseño, desarrollo, instalación e inducción)

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

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

AVANCE DEL INDICADOR

Segundo Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Procesos implantados	Horas	100%	25%	25%	100.00%	100%	49%	49.00%	49.00%	✓

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos historicos
 Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O: Administración de recursos Tecnológicos **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121E4G222525605I
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA:** Infraestructura y Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Proporcionar a los usuarios herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la Institución y a la par del avance en esta materia

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de equipos y software adquiridos **Tipo:** De Gestión

Fórmula de cálculo: adquisiciones realizadas / adquisiciones presupuestadas

Interpretación: Se identifican las necesidades de cursos tecnológicos específicos y globales, los cuales son presupuestados, se realizan las gestiones para su adquisición

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

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

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Trimestre			Segundo			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
adquisiciones	Horas	100%	100%	0%		100	0	0	0	✓

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
 Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 211121E4G2225256051
UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura y Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: coordinar, dirigir y proponer las acciones necesarias para el establecimiento de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita a la institución un desarrollo acorde a sus necesidades y a la par del avance en esta materia.

RESULTADO ESPERADO: Continuidad en el servicio y protección de la información

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

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Porcentaje de Respaldos Exitosos **Tipo:** De Gestión
Fórmula de cálculo: Respaldos Exitosos / Respaldos Programados
Interpretación: El robot de respaldos es programado para realizar respaldos diarios y semanales de la diferente información que se maneja en la institución, el personal del área de infraestructura y tecnologías de la información es el encargado de la administración de las cintas y dar seguimiento a los reportes preventivos y correctivos que emite
Dimensión del indicador: Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable **Frecuencia de medición:** Mensual

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre			Segundo			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
Respaldos exitosos	Horas	100%	25%	25%		100	50	0.5	50%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

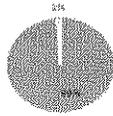
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
----------	------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------

NOTA: Este indicador es nuevo no se cuentan con datos históricos
 Descripción del factor de comparación:

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta al primer trimestre



Por completar

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Empty box for qualitative evaluation.

PROSPECTIVA

Empty box for prospective evaluation.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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	33 Educación Integral para un Sonora Educado											
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración de Recursos Humanos					CLAVE PROGRAMÁTICA		211121E4G222525605I				
UNIDAD RESPONSABLE	Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora					UNIDAD EJECUTORA		Dirección de Desarrollo Organizacional				
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Lograr la integración, permanencia y desarrollo del recurso humano a través de la aplicación adecuada de herramientas que permitan el crecimiento y el desempeño óptimo del empleado											
RESULTADO ESPERADO	Índice de cumplimiento de programas y acciones de capacitación y desarrollo integral del personal adscrito al Instituto											
PRESUPUESTO	Original		Modificado		Avance en el trimestre					Avance acumulado		
					Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,868,189.46		2,886,627.48		538,088.26	46,068.38	419,895.61	419,311.77	99.86%	875,300.38	856,830.70	97.89%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Elaboración de Nómina		Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Nóminas programadas/nóminas generadas			
Interpretación	Porcentaje de nóminas generadas /nóminas programadas			
Dimensión del indicador	Cobertura	Sentido (descendente o ascendente)		Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	No acumulable	Frecuencia de medición		Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

		Trimestre	Segundo							
Variabes	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Nóminas generadas	Nómina	24.00	6.00	6.00	100.00%	24.00	12.00	50.00%	50.00%	

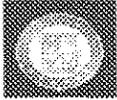
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Nóminas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	

Descripción del factor de comparación: ES EL PORCENTAJE ALCANZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO EN CADA EJERCICIO

Criterios de semaforización

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



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 Educación Integral para un Sonora Educado

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Administración de Recursos Humanos

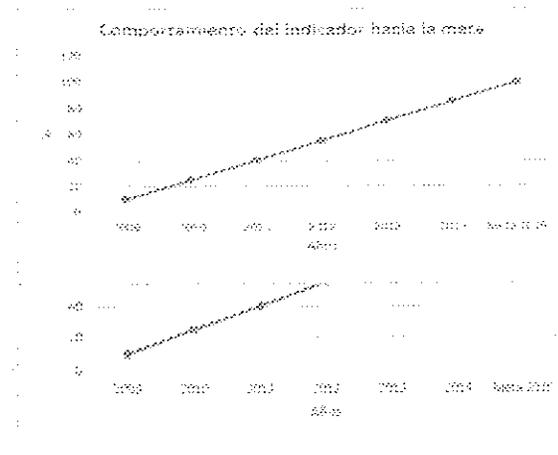
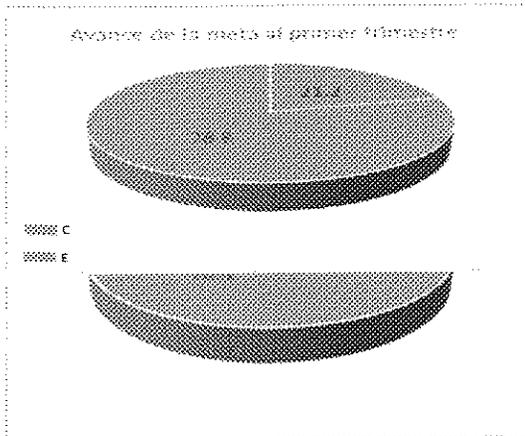
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121E4G222525605I

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Organizacional

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

Empty box for qualitative evaluation and prospectivity.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA