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: PRIMER DE 2015 **ETCA-III-13**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O Planeacion, Evaluacion y Control Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z02242410FJ

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Direccion General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC Instrumentar, desarrollar y vogilar los macanismos de direccion del fomento de las practicas deportivas en todos los niveles de la sociedad obteniendo una cultura por la activacion fisica con beneficios que deriben en la salud de los sonorenses, asi como tambien atletas de alta competencia en apego al marco legal del estado

RESULTADO ESPERADO Fomento de las practicas deportivas en todos los niveles de la sociedad obteniendo una cultura por la activacion fisica con beneficios que deriben en la salud de los sonorenses, asi como tambien atletas de alta competencia en apego al marco legal del estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7,579,348.00	7,579,348.00			4,781,430.48	4,781,430.48	63.08	4,781,430.48		4,781,430.48

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de cumplimiento en la realizacion de informes programados

Tipo progtamatico

Fórmula de cálculo numero de informes realizados entre numero de informes programados por 100

Interpretación el resultado nos arroja de manera porcentual el cumplimiento de las obligaciones

Dimensión del indicador eficiencia

Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) si

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	%		
establecer convenio de colaboracion con	convenio	1	1	1	100		1	1	100	100	verde
establecer convenio de colaboracion con	convenio	4	1	1	25		1	1	100	25	verde
actividades y eventos organizados por la	reporte	1500	250	250	17		250	250	100	17	verde
promover cursos ofrecidos por el campues	documentos	1	1	1	100		1	1	100	100	verde
evaluacion de la atencion de los tramites y	documentos	2	0	0	0		2	0	0	0	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O Administracion de recursos

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z12242410H0

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Direccion de Administracion y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC Lograr de manera eficiente el desempeño mediante la armonizacion de funciones inherentes a esta unidad administrativa

RESULTADO ESPERADO Organizar, Dirigir, Coordinar y evaluar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,700,503.00	12,700,503.00			5,166,334.91	5,166,334.91	40.68	5,166,334.91		5,166,334.91

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia administrativa

Tipo programatico

Fórmula de cálculo numero deactividades realizados entre numero de actividades programados por 100

Interpretación medir la eficiencia administrativas en el logro d elas actividades propias administrativas

Dimensión del indicador eficiencia

Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) si

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	%		
realizacion de inventario y activos fijos	reporte	1	0	0	0		1	0	0	0	verde
elaborar y/o actualizar los manuales de organización, procedimientos, tramites y servicios al publico, reglamento interno.	informes	1	0	0	0		1	0	0	0	verde
elaboracion de los informes financieros y progrmaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual	reporte	17	4	4	100		17	4	24	24	verde
atender el seguimiento a las observaciones determonandas por el OCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico.	reporte	4	1	1	100		1	1	25		verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O Programa de infraestructura deportiva

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z12242410AR

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Direccion de Aministracion y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activacion fisica, impulso al deporte pupular deporte de alto rendimiento asi como la recuperacion de espacios deportivos urbanos

RESULTADO ESPERADO ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activacion fisica, impulso al deporte pupular deporte de alto rendimiento asi como la recuperacion de espacios deportivos urbanos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	205,211,299	205,211,299			77,426,789	77,426,789	38	77,426,789		77,426,789

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Construccion y rehabilitacion de infraestructura deportiva

Tipo estrategica

Fórmula de cálculo proyectos de obra realizada entre proyectos de obra estimada por cien

Interpretación medir el grado de eficiencia de realizacion de obras estimadas

Dimensión del indicador cobertura

Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) si

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	%		
evaluacion y aprobacion de proyectos de obra deportiva	expediente	13	2	2	100		2	13	15	15	verde
ejecucion de obra deportiva	expediente	13	0	0	0		0	0	0	0	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O Contribuir a la formacion de atletas de alto rendimiento

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z3224241063

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Direccion de Alto Rendimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC optimizar las acividades de logistica paral la realizacion de los eventos deportivos olimpicos y paralimpicos desde su etapa intramuros hasta su fase nacional

RESULTADO ESPERADO optimizar las acividades de logistica paral la realizacion de los eventos deportivos olimpicos y paralimpicos desde su etapa intramuros hasta su fase nacional

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42,289,500	42,739,412			10,654,834	10,654,834	25	10,654,834		10,654,834

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador olimpiada y paralimpiada

Tipo programatico

Fórmula de cálculo l numero de atletas participantes entre el numero de atletas estimados por cien

Interpretación lograr un alto impacto en el deporte de la poblacion sonorense tanto a nivel estatal como nacional3

Dimensión del indicador impacto

Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) si

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	%		
CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y	INFORMES	3	1	1	100		3	1	33	33	verde
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE	INFORMES	6	1	1	100		6	1	17	17	verde
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	1496	1496	100		8400	1496	18	18	verde
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	15	15	100		31	15	48	48	verde
COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y	EVENTOS	50	16	16	100		50	16	32	32	verde
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA	REUNION	700	339	339	100		700	339	48	48	verde
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS	COMPETENCIA	50	50	50	100		50	50	100	100	verde
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	EVENTO	4	0	0	100		4	0	0	0	verde
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON	CONVENIO	33	0	0	100		33	0	0	0	verde
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES	APOYO	150	2	2	100		150	2	1	1	verde
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS	BECAS	1471	500	500	100		1471	500	34	34	verde
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS	BOLETOS	800	46	46	100		800	46	6	6	verde
PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A	PASAJES	5850	1524	1524	100		5850	1524	26	26	verde
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS	SERVICIO	23191	5663	5663	100		23191	5663	24	24	verde
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	SERVICIO	51902	13764	13764	100		51902	13764	27	27	verde
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A	SERVICIO	3204	774	774	100		3204	774	24	24	verde
BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A	SERVICIO	10696	2119	2119	100		10696	2119	20	20	verde
BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A	SERVICIO	180	50	50	100		180	50	28	28	verde
DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE	REPORTES	12	3	3	100		12	3	25	25	verde
ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE	REPORTES	12	3	3	100		12	3	25	25	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O Promocion de la cultura fisica para una vida saludable

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z222424107G

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Direccion de Desarrollo del Deporte

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC promover e implementar acciones que estimulen la integracion masiva de la poblaciona la practica de actividades fisicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo asi su desarrollo humano y social, mejorando sis niveles de bienestar, ademas de la promocion de igualdad de oportunidades, para lograr habitos saludables y una mejor calidad de vida.

RESULTADO ESPERADO participacion de 260,000 adultos, adultos mayores, estudiantes de todos los niveles educativos,en las estrategias del programa implementadas en todo el año

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,901,000	14,901,000			582,884	582,883	3.91	582,883		582,883

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador programas de cultura fisica

Tipo gestion

Fórmula de cálculo personas a beneficiarse entre personas beneficiadas

Interpretación lograr un alto impacto en el deporte de la poblacion sonorense tanto a nivel estatal como nacional3

Dimensión del indicador cobertura

Sentido (descendente o ascendente) no

Valor (acumulable o no acumulable) no

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	%		
CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS	CONVOCATORIAS	4	0	0	0		0	0	0	0	verde
COORDINACION PARA REALIZAR	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	0	0	0		0	0	0	0	verde
CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	MEMORIAS ELECTRONICA	3	0	0	0		0	0	0	0	verde
COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION	MEMORIA	1	0	0	0		0	0	0	0	verde
ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	1	0	0	0		0	0	0	0	verde
CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL	CAPACITACION	1	0	0	0		0	0	0	0	verde
ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA	RECIBOS	40	0	0	0		0	0	0	0	verde
EVALUACION DE CAPACIDADES	DOCTO	10000	0	0	0		0	0	0	0	verde
LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	REGISTRO	35	0	0	0		0	0	0	0	verde
ENTREGA DE MATERIALES A LIGAS	RECIBO	35	0	0	0		0	0	0	0	verde
CAPACITACION A LIGAS OFICIALES	MEMORIA	2	0	0	0		0	0	0	0	verde
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS	RECONOCIMIENTOS	10	0	0	0		0	0	0	0	verde
RING MOVIL	INFORMES	8	0	0	0		0	0	0	0	verde

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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