



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 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 PROCES 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			3,470,390.00	3,470,390.00	45.79	8,251,822.00	8,251,822.00	

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 la	convenio	1	0	0	100	1	1	100	100	verde
establecer convenio de colaboracion con el	convenio	4	2	2	100	3	3	100	75	verde
actividades y eventos organizados por la	reporte	1500	950	950	100	1200	1200	100	80	verde
promover cursos ofrecidos por el campus e-	documentos	1	0	0	100	1	1	100	100	verde
evaluacion de la atencion de los tramites y	documentos	1	1	1	100	1	1	100	100	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

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

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	12,700,503.00	12,700,503.00			2,253,595.00	2,253,595.00	17.74	7,419,930.00	7,419,930.00

DATOS DEL INDICADOR Tipo

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
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 programaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual	reporte	17	4	4	100	17	8	47.00	47 verde	
atender el seguimiento a las observaciones determinandas por el OCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico.	reporte	4	1	1	100	2	2	50	50 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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 Administracion y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 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			76,822,253	76,822,253	37	154,249,043		50

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva Tipo estratégica

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

Interpretación medir el grado de eficiencia de realización de obras estimadas

Dimensión del indicador cobertura Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) sí Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
evaluación y aprobación de proyectos de	expediente	13	2	2	100	2	13	650	650	verde
ejecución de obra deportiva	expediente	13	13	13	100	13	13	100	100	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

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

NOMBRE DEL PROYECTO O Contribuir a la formación 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 PROCESO optimizar las actividades de logistica para la realizacion de los eventos deportivos olimpicos y paralimpicos desde su etapa intramuros hasta su fase nacional

RESULTADO ESPERADO optimizar las actividades de logistica para 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	49,691,023			32,821,170	32,821,170	66	43,476,004		75

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador olimpiada y paraliimpiada **Tipo** programatico

Fórmula de cálculo I 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 SISTEMA	INFORMES	1	0	0	100	0	1	0	0	verde
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS	INFORMES	11	1	3	100	3	4	133	133	verde
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	2100	892	100	3596	2388	66	66	verde
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	9	9	100	23	24	104	104	verde
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA	REUNION	700	240	99	100	579	438	76	76	verde
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS	COMPETENCIA	50	15	37	100	65	87	134	134	verde
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	EVENTO	4	1	0	100	0	0	0	0	verde
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS	BECAS	1471	500	131	100	776	631	81	81	verde
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	23191	7938	3535	100	4800	9198	192	192	verde
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	SERVICIO	51902	11162	5782	100	24926	19546	78	78	verde
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A	SERVICIO	3204	2147	451	100	2921	1225	42	42	verde
BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A	SERVICIO	10696	7000	1015	100	9119	3134	34	34	verde
BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS	SERVICIO	180	60	60	100	110	110	100	100	verde
ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS	REPORTES	12	3	3	100	6	6	100	100	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

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

NOMBRE DEL PROYECTO O Apoyo al Deporte Asociado **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121X4Z32242410k1

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Direccion de Alto Rendimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO impulsar el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil mediante el fomento de la participación ciudadana y su legítima expresión los intereses

RESULTADO ESPERADO Contribuir a la formación de atletas en el Estado brindándoles apoyo económicos a través de las asociaciones deportivas

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	42,289,500	42,289,500			32,821,170	32,821,170	78	43,476,004		43,476,004

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador índice de integración de asociaciones deportivas Tipo programático

Fórmula de cálculo número de asociaciones participantes entre el número de asociaciones programadas por cien

Interpretación estimado de asociaciones deportivas al inicio de la acción del proceso entre las programadas y oficialmente registradas

Dimensión del indicador impacto Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) sí 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	%		
COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	12	9	75	28	25	89	89 verde	
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	33	0	0	0	33	0	0	0 verde	
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	40	1	3	75	3	4	4 verde	
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE	BOLETOS	800	405	130	32	500	176	35	35 verde	
PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A	PASAJES	5850	2900	3640	126	4800	5164	108	108 verde	
DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION	REPORTES	12	3	3	100	6	6	100	100 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 PROGRAMA 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 PROCESO promover e implementar acciones que estimulen la integracion masiva de la poblacion a la practica de actividades fisicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo asi su desarrollo humano y social, mejorando sus 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
	14,901,000	14,901,000			821,526	821,526	6	1,404,410	1,404,410

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador programas de cultura física 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 nacional

Dimensión del indicador cobertura Sentido (descendente o ascendente) no

Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 65000

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 JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	CONVOCATORIAS	4	1	1	100	1	1	100	25	verde
COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	2	2	100	2	2	100	33	verde
CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	MEMORIAS ELECTRONICA	3	3	3	100	3	3	100	100	verde
COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	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 100	REPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	verde
CONSULTAS DE NUTRICION	REPORTE	400	100	100	100	200	200	100	50	verde
PERSONAS MEDIDAS PONTE AL 100	REPORTE	1600	500	500	100	600	600	100	38	verde
TALLERES DE NUTRICION A INSTITUCIONES	REPORTE	3	1	1	100	3	3	100	100	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

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS