

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: CUARTO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 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 PROCESO 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)
	6,232,282	11,031,142			2,180,012	2,180,012	100	11,031,142	11,031,142	100.00

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 CUARTO

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 comision nacional de cultura fisica y deporte	convenio	1	0	0	0	1	1	100	100	verde
establecer convenio de colaboracion con el sector publico, social y privado.	convenio	4	0	0	0	4	3	75	75	verde
actividades y eventos organizados por la comision del deporte del estado de sonora	reporte	1500	150	150	100	1500	1500	100	100	verde
promover cursos ofrecidos por el campus e-sonora en materia relativa a la innovacion y calidad gubernamental	documentos	1	0	0	0	1	1	100	100	verde
evaluacion de la atencion de los tramites y servicios a cargo d ela entidad	documentos	1	0	0	0	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 PROCESO **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 PROCESO **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	Trabajado	Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,700,503	12,700,503			1,365,344	1,365,344	10,973,190	10,973,190	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Eficiencia administrativa** Tipo **programatico**

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

Interpretación **medir la eficiencia administrativas en el logro de las 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 **CUARTO**

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	1	1	100	1	1	100.00	100	verde
elaborar y/o actualizar los manuales de organización, procedimientos, tramites y servicios al publico, reglamento interno.	Informes	1	1	1	100	1	1	100.00	100	verde
elaboracion de los informes financieros y programaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual	reporte	17	5	5	100	17	17	100.00	100.00	verde
atender el seguimiento a las observaciones determinandas por el OCCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico.	reporte	4	1	1	100	4	4	100.00	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 PROCESO 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 popular 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 popular 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	201,389,146			62,428,272	62,428,272	100	318,566,522	318,566,522	100

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) si Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre CUARTO

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	13	13	100	13	13	#	100 verde	
ejecucion de obra deportiva	expediente	13	13	13	100	13	13	#	100.00 verde	

COMPORTAMIENTO HISTORICO 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 PROCESO	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 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	59,603,447			8,700,257	8,700,257	100	61,086,950	61,086,950	100

DATOS DEL INDICADOR	olimpiada y paralimpiada		Tipo	programatico
Nombre del indicador	I numero de atletas participantes entre el numero de atletas estimados por cien			
Fórmula de cálculo	lograr un alto impacto en el deporte de la poblacion sonorense tanto a nivel estatal como nacional3			
Interpretación				
Dimensión del indicador	impacto	Sentido (descendente o ascendente)	ascendente	
Valor (acumulable o no acumulable)	si	Frecuencia de medición	trimestral	

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre CUARTO

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 EDUCATIVO	INFORMES	1	0	0	0	1	1	0	100	verde
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	11	3	3	100	11	10	91	91	verde
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	2100	628	29.90	8400	3310	39	39	rojo
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	8	10	125	31	34	110	110	verde
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS	REUNION	700	200	362	181	700	970	139	139	verde
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	50	15	17	113.33	50	102	204	204	verde
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	4	1	0	0	4	0	0	0	rojo
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	1471	417	150	35.97122302	1471	931	63	63	amarillo
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	23191	5684	3115	54.80	23191	13727	59	59	rojo
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	51902	17225	6720	39.01	51902	30173	58	58	rojo
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3204	147	81	55.10	3204	1357	42	42	rojo
BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	10696	920	244	26.52173913	10696	3434	32	32	rojo
BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	50	50	100	180	180	100	100	verde
ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	3	3	100	12	12	100	100	verde

35

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 PROCESO 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 participacion ciudadana y su legitima expresion los intereses

RESULTADO ESPERADO Contribuir a la formacion de atletas en el Estado brindandoles apoyo economicos atravez 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	59,603,447			8,700,257	8,700,257	100	61,086,950	61,086,950	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador indice de integracion de asociaciones deportivas **Tipo** programatico

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

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

Dimensión del indicador impacto **Sentido (descendente o ascendente)** ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre CUARTO

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	13	10	77	50	35	70	70.00	amarillo
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	0.00	rojo
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	150	30	0	0	150	3	2	2.00	rojo
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	800	70	52	74	782	229	29	28.63	rojo
PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	5850	650	0	0	5850	5164	88	88.27	verde
DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	REPORTES	12	3	3	100	12	12	100	100.00	amarillo

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

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 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 FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 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	(Ejercido / Devengado) %
	14,901,000	14,301,000			1,070,219	1,070,219	100	2,474,629	2,474,629	100

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 CUARTO

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	3	0	0	4	1	25	25	rojo
COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	2	2	0	6	5	83	83	verde
CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	MEMORIAS ELECTRONICA	3	0	0	0	3	3	100	100	verde
COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	1	0	0	100	1	1	100	100	verde
ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	1	0	0	100	1	1	100	100	verde
CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100	REPORTE	1	1	1	0	1	1	100	100	verde
CONSULTAS DE NUTRICION	REPORTE	400	100	100	0	400	400	100	100	verde
PERSONAS MEDIDAS PONTE AL 100	REPORTE	1600	500	500	0	1600	1600	100	100	verde
TALLERES DE NUTRICION A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	REPORTE	3	0	0	0	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	

PROFR. GENARO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS