

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 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	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7,579,348.00	9,184,650.00			556,556.00	556,556.00	100.00	8,851,130.00	8,851,130.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

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	%		
establecer convenio de colaboracion con la	convenio	1	0	0	100	1	1	100	verde	
establecer convenio de colaboracion con el	convenio	4	0	0	0	3	3	75	verde	
actividades y eventos organizados por la	reporte	1500	150	150	100	1350	1350	100	verde	
promover cursos ofrecidos por el campus e-	documentos	1	0	0	100	1	1	100	verde	
evaluacion de la atencion de los tramites y	documentos	1	1	1	100	1	1	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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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: TERCERO DE 2015

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

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	Eng. Pagado	(Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	12,700,503.00	12,700,503.00			2,187,917.00	2,187,917.00	17.23	9,607,847.00	9,607,847.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR **E**

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 **Tercero**

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	Informes	1	0	0	0	1	0	0	0	verde
elaboracion de los informes financieros y	reporte	17	4	4	100	12	12	100.00	70.59	verde
atender el seguimiento a las observaciones	reporte	4	1	1	100	3	3	100.00	75	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 **211121X4Z12242410AR**

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**

Avance en el trimestre		Avance acumulado	

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: TERCERO DE 2015

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
		205,211,299	205,211,299			107,604,580	104,604,580	104,604,580	258,853,623	258,853,623

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 **Termino**

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 ejecucion de obra deportiva	expediente	13	13	13	100	13	13	100.00	100	verde
	expediente	13	13	7	53.85	13	7	53.85	53.85	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 **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	49,691,023			6,700,027	6,700,027	100	49,671,319	49,671,319	100

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: TERCERO DE 2015

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador olimpiada y parolimpiada **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 Tercero

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	0	1	1	0	100	verde
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS	INFORMES	11	3	3	100	6	7	117	64	amarillo
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	2100	294	14.00	5696	2682	47	32	rojo
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	6	0	0	29	24	83	77	verde
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA	REUNION	700	170	170	100	749	608	81	87	verde
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS	COMPETENCIA	50	5	0	0.00	70	87	124	174	verde
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	EVENTO	4	1	0	0	3	0	0	0	rojo
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS	BECAS	1471	359	0	0	1135	631	56	43	rojo
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	23191	3906	1414	36.20	8706	10612	122	46	rojo
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	SERVICIO	51902	9751	3907	40.07	34677	23453	68	45	rojo
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A	SERVICIO	3204	136	51	37.50	3057	1276	42	40	rojo
BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A	SERVICIO	10696	657	56	8.52	9776	3190	33	30	rojo
BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS	SERVICIO	180	20	20	100	130	130	100	72	rojo
ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS	REPORTES	12	3	3	100	9	9	100	75	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

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

	Avance en el trimestre	Avance acumulado

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: TERCERO DE 2015

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
		42,289,500	49,691,023			49,691,023	32,821,170	100	49,671,319	49,671,319

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 Tercero

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	EVENTOS	50	12	0	0	40	25	63	50.00	amarillo
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON	CONVENIO	33	0	0	0	33	0	0	0.00	rojo
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES	APOYO	150	45	0	0	120	3	3	2.00	rojo
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE	BOLETOS	800	230	1	0	730	177	24	22.13	rojo
PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A	PASAJES	5850	400	0	0	5200	5164	99	88.27	verde
DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION	REPORTES	12	3	3	100	9	9	100	75.00	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 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 poblaciona la practica de actividades fisicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo así su desarrollo humano y social,

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

