



Hermosillo, Sonora a 23 de Noviembre de 2016

2016." Año: del Diálogo y la Reconstrucción"

Oficio No: DG/1766/2016

**C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO.
PRESENTE.**

Por este medio hacemos del conocimiento que derivado de observaciones hecha por el Instituto Superior de Administración y Fiscalización (ISAF) a la revisión de la cuenta pública correspondiente al segundo avance trimestral del ejercicio 2015, donde se nos observa variaciones en los soportes comprobatorios en la ejecución de acciones plasmadas en los formatos, ETCA-III-13 "Ficha Técnica para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Proceso", en atención a las medidas de solventación sugeridas por el ISAF enviamos la correcta elaboración del reporte en mención así como el efecto en los acumulados del tercer y cuarto trimestre, con el propósito de solicitar su colaboración y estos sean publicado en el portal web del Gobierno del Estado.

Agradeciendo de antemano la consideración y atención con la finalidad de ayudar a solventar tal situación, me despido mostrando mi disposición para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE.
EL DIRECTOR GENERAL**

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON



C.c.p. - Archivo

SONORA

Bivd. Solidaridad No. 404 Col. Alvaro Obregón C.P. 83170.

Teléfono: (662) 260 1850 v (662) 260 2007 Hermosillo Sonora / www.sonora.gob.mx



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 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 vigilar los mecanismos 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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 | programatico |
| 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

| 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 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | verde |
| establecer convenio de colaboracion con el sector publico, social y privado. | convenio | 4 | 2 | 1 | 50 | 3 | 1 | 33.33 | 25 | verde |
| actividades y eventos organizados por la comision del deporte del estado de sonora | reporte | 1500 | 950 | 950 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 80 | verde |
| promover cursos ofrecidos por el campus e-sonora en materia relativa a la innovacion y calidad gubernamental | documentos | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | verde |
| evaluacion de la atencion de los tramites y servicios a cargo d ela entidad | 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



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 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 | De eng: | ercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) |
| | 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

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|--------------|
| 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

| 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | verde |
| elaborar y/o actualizar los manuales de organización, procedimientos, tramites y servicios al publico, reglamento interno | informes | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | verde |
| elaboracion de los informes financieros y programaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual | reporte | 12 | 3 | 4 | 133.33 | 6 | 6 | 100 | 50 | verde |
| atender el seguimiento a las observaciones determinadas por el OCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico | reporte | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 50 | verde |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|--|--|--|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo | | | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |

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 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 | | | | % (Ejercido / Devengado) | Avance acumulado | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Programado | Comprometido | Devengado | Ejercido Pagado | | 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 **estrategica**

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

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Trimestre SEGUNDO | | | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|--|------------------|------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|-----|------------------|-------|--|--------------------------------------|----------|
| | | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Alcanzado | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| evaluación y aprobación de proyectos de obra deportiva | expediente | 13 | 13 | 11 | 84.62 | 13 | 13 | 100 | 100 | verde | | | |
| ejecución de obra deportiva | expediente | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | verde | | | |

| Variable | Unidad de medida | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | Semáforo |
|----------|------------------|--|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

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

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir a la formación de atletas de alto rendimiento

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121X4Z3224241063



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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | | |
| | | | | | 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 paralimpiada | | | | | | | 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 nacional | | | | | | | | | | |
| Dimensión del indicador | impacto | Sentido (descendente o ascendente) | | | | | | | ascendente | | |
| Valor (acumulable o no acumulable) | si | 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 | % | | |
| CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO | INFORMES | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 50 | 33 | verde |
| REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES | INFORMES | 6 | 2 | 3 | 150.00 | 24 | 3 | 4 | 133 | 67 | verde |
| ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS | CONSULTA | 8400 | 2100 | 864 | 41.14 | 25 | 4200 | 1610 | 38 | 19 | verde |
| ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS | EVENO | 31 | 8 | 9 | 112.50 | 26 | 17 | 24 | 141 | 77 | verde |
| REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS | REUNION | 700 | 90 | 105 | 116.67 | 28 | 330 | 444 | 135 | 63 | verde |
| COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS | COMPETENCIA | 50 | 15 | 37 | 246.67 | 29 | 30 | 87 | 290 | 174 | verde |
| REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED | EVENO | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | verde |
| PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS | BECAS | 1471 | 278 | 131 | 47.12 | 33 | 695 | 631 | 91 | 43 | verde |
| BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 23191 | 7938 | 3535 | 44.53 | 36 | 13601 | 7385 | 54 | 32 | verde |
| BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 51902 | 11162 | 5782 | 51.80 | 37 | 24926 | 14433 | 58 | 28 | verde |
| BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 3204 | 2147 | 451 | 21.01 | 38 | 2921 | 882 | 30 | 28 | verde |
| BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 10696 | 7000 | 1015 | 14.50 | 39 | 9119 | 2507 | 27 | 23 | verde |
| BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 180 | 60 | 60 | 100.00 | 40 | 110 | 110 | 100 | 61 | verde |
| ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100.00 | 42 | 6 | 6 | 100 | 50 | verde |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META



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

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

Descripción del factor de comparación:

Críterios 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

2111121X4Z32242#10k1

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 | 42,289,500 | | | 32,821,170 | 32,821,170 | 78 | 43,476,004 | 43,476,004 | |

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

SEGUNDO

| 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 | 75.00 | 27 | 25 | 25 | 100 | 50 | rojo |
| PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS | CONVENIO | 33 | 0 | 0 | 100.00 | 31 | 24 | 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 | 2.50 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2 | verde |
| PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS | BOLETOS | 800 | 405 | 130 | 32.10 | 34 | 500 | 176 | 35 | 22 | verde |



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

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|--------|----|------|------|-----|----|-------|
| PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES | PASAJES | 5850 | 2900 | 2900 | 100.00 | 35 | 4800 | 1328 | 28 | 23 | rojo |
| DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100.00 | 41 | 6 | 5 | 100 | 50 | verde |

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

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** 211121X4Z222424107G

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 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 nacional

Dimensión del indicador cobertura **Sentido (descendente o ascendente)** no

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre SEGUNDO

Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto de



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

EFCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Programado | Alcanzado | % | Programado | Alcanzado | % | Avance respecto a la meta anual (%) | Semáforo |
|--|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------|-------------------------------------|----------|
| 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 PREMIACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE | MEMORIA | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | verde |
| ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA | MEMORIA | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | verde |
| CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100 | REPORTE | 1 | 0 | 0 | 100 | 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 PUBLICAS Y PRIVADAS | REPORTE | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 100 | verde |

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

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: TERCERO 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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 Indice de cumplimiento en la realizacion de informes programados Tipo programatico
 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

| 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 fisca y deporte | convenio | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | verde |
| establecer convenio de colaboracion con el sector publico, social y privado | convenio | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 75 | verde |
| actividades y eventos organizados por la comicion del deporte del estado de sonora | reporte | 1500 | 150 | 150 | 100 | 1350 | 1350 | 100 | 90 | verde |
| promover cursos ofrecidos por el campus e-sonora en materia relativa a la innovacion y calidad gubernamental | documentos | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | verde |
| evaluacion de la atencion de los tramites y servicios a cargo d ela entidad | documentos | 1 | 0 | 0 | 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 | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |

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 2111121X4Z02242410H0

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

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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | Programado | Ejercido | Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado | Ejercido Pagado |
| | 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

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 de las actividades propias administrativas**

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

Valor (acumulable o no acumulable) **si** 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 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| realizacion de inventario y activos fijos | reporte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | verde |
| elaborar y/o actualizar los manuales de organización, procedimientos, tramites y servicios al publico, reglamento interno. | Informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | verde |
| elaboracion de los informes financieros y programaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual | reporte | 12 | 3 | 3 | 100 | 9 | 9 | 100.00 | 75.00 | verde |
| atender el seguimiento a las observaciones determinadas por el OCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico. | reporte | 4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | 75 | verde |

| Variable | Unidad de medida | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | Meta 2015 | Semáforo |
|----------|------------------|--|------|------|------|------|------|-----|-----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | verde |

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**

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

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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Devengado | Ejercido | Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado | Ejercido Pagado |
| | 205,211,299 | 205,211,299 | | | 107,604,580 | 104,604,580 | 104,604,580 | 258,853,623 | 258,853,623 | 100 |

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

| 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 | 0 | 0 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 100.00 | verde |
| ejecucion de obra deportiva | expediente | 13 | 0 | 13 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 100.00 | verde |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

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 | 211121XAZ3224241063 |
| 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

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTO | Original | Modificado | 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 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre del indicador | olimpiada y paralimpiada | | | | | | | 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 nacional | | | | | | | | | |
| Dimensión del indicador | impacto | Sentido (descendente o ascendente) | | | | | | | ascendente | |
| Valor (acumulable o no acumulable) | si | 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 | % | | | |
| | | | | | | | | | Tercero | | |
| CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO | INFORMES | 1 | 0 | 0 | 100 | 23 | 2 | 1 | 0 | 100 | verde |
| REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES | INFORMES | 11 | 1 | 3 | 300 | 24 | 4 | 7 | 175 | 64 | amarillo |
| ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS | CONSULTA | 8400 | 2100 | 294 | 14.00 | 25 | 6300 | 1904 | 30 | 23 | rojo |
| ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 31 | 6 | 0 | 0 | 26 | 23 | 24 | 104 | 77 | verde |
| REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS | REUNION | 700 | 170 | 170 | 100 | 28 | 500 | 674 | 135 | 96 | verde |
| COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS | COMPETENCIA | 50 | 5 | 0 | 0.00 | 29 | 35 | 87 | 249 | 174 | verde |
| REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED | EVENTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | rojo |
| PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS | BECAS | 1471 | 359 | 0 | 0 | 33 | 1054 | 631 | 60 | 43 | rojo |
| BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 23191 | 3906 | 1414 | 36.20 | 36 | 8706 | 10612 | 122 | 46 | rojo |
| BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 51902 | 9751 | 3907 | 40.07 | 37 | 34677 | 18340 | 53 | 35 | rojo |
| BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 3204 | 136 | 51 | 37.50 | 38 | 3057 | 933 | 31 | 29 | rojo |
| BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 10696 | 657 | 56 | 8.523592085 | 39 | 9776 | 2563 | 26 | 24 | rojo |
| BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 180 | 20 | 20 | 100 | 40 | 130 | 130 | 100 | 72 | verde |
| ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100 | 42 | 9 | 9 | 100 | 75 | verde |

| Variable | Unidad de medida | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | Semáforo |
|----------|------------------|--|------|------|------|------|------|-----------|-----|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

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

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

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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 | 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 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 SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS | EVENTOS | 50 | 12 | 0 | 0 | 27 | 37 | 25 | 68 | 50.00 | amarillo |
| PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS | CONVENIO | 33 | 359 | 0 | 0 | 31 | 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 | 45 | 0 | 0 | 32 | 120 | 3 | 3 | 2.00 | rojo |
| PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS | BOLETOS | 800 | 230 | 1 | 0 | 34 | 730 | 177 | 24 | 22.13 | rojo |
| PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES | PASAJES | 5850 | 400 | 0 | 0 | 35 | 5200 | 1328 | 26 | 22.70 | amarillo |
| DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100 | 41 | 9 | 9 | 100 | 75.00 | amarillo |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|--|--|
| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo | | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |

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

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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 programatico

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 | 1 | 75 | 25 | rojo |
| 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 eia 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 |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

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

2111121X4Z12242410HD

UNIDAD RESPONSABLE Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Direccion de Administracion y Finanzas

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Lograr de manera eficiente el desempeño mediante la armonización 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 | Pagado | % (Ejercido / Devengado) | Devengado | Ejercido Pagado | % (Ejercido / Devengado) |
| | 12,700,503 | 12,700,503 | | | 1,365,344 | 1,365,344 | 10,973,190 | 10,973,190 | 10,973,190 | 100.00 |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Nombre del indicador | Eficiencia administrativa | Tipo | programático |
| Fórmula de cálculo | numero de actividades realizadas 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

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|---|------------------|------------|------------------------|-----------|-----|------------------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|
| | | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Alcanzado | % | | |
| realización 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 |
| elaboración de los informes financieros y programáticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual | reporte | 12 | 3 | 3 | 100 | 12 | 12 | 100.00 | 100 | verde |
| atender el seguimiento a las observaciones determinadas por el OCCDA, ISAF, y demás 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 |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

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

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activación física, impulso al deporte popular deporte de alto rendimiento así como la recuperación de espacios deportivos urbanos

RESULTADO ESPERADO ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activación física, impulso al deporte popular deporte de alto rendimiento así como la recuperación de espacios deportivos urbanos

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

| PRESUPUESTO | Original | Modificado | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 | 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

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

| Variable | Unidad de medida | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | Semáforo |
|----------|------------------|--|------|------|------|------|------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Descripción del factor de comparación:

Crterios 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 | CLAVE PROGRAMÁTICA | 2111121X4Z3224241063 |
| NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO | Contribuir a la formacion de atletas de alto rendimiento | UNIDAD EJECUTORA | Direccion de Alto Rendimiento |
| UNIDAD RESPONSABLE | Comision del Deporte del Estado de Sonora | | |

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 | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 | olimpiada y paralimpiada | | Tipo | programatico |
| Fórmula de cálculo | I numero de atletas participantes entre el numero de atletas estimados por cien | | | |

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: CUARTO DE 2015

Interpretación lograr un alto impacto en el deporte de la población 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

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo | |
|--|------------------|------------|------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|-------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Alcanzado | % | | | |
| | | | | | | | | | | | Trimestre |
| CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO | INFORMES | 3 | 0 | 0 | 100 | 23 | 3 | 1 | 0 | 33 | rojo |
| REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES | INFORMES | 6 | 2 | 3 | 150 | 24 | 11 | 10 | 91 | 167 | verde |
| ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS | CONSULTA | 8400 | 2100 | 628 | 29.90 | 25 | 8400 | 2532 | 30 | 30 | rojo |
| ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 31 | 8 | 10 | 125 | 26 | 31 | 34 | 110 | 110 | verde |
| REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS NECDIAINES Y DEPORTES COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS | REUNION | 700 | 200 | 362 | 181 | 28 | 700 | 976 | 139 | 139 | verde |
| REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED | COMPETENCIA | 50 | 15 | 17 | 113.33 | 29 | 50 | 107 | 214 | 214 | verde |
| REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED | EVENTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | rojo |
| PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS | BECAS | 1471 | 417 | 150 | 35.97 | 33 | 1471 | 781 | 53 | 53 | amarillo |
| BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 23191 | 5684 | 3115 | 54.80 | 36 | 23191 | 11914 | 51 | 51 | amarillo |
| BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 51902 | 17225 | 6720 | 39.01 | 37 | 51902 | 25060 | 48 | 48 | rojo |
| BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 3204 | 147 | 81 | 55.10 | 38 | 3204 | 1014 | 32 | 32 | rojo |
| BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS | SERVICIO | 10696 | 920 | 244 | 26.52 | 39 | 10696 | 2807 | 26 | 26 | rojo |
| BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS | SERVICIO | 180 | 50 | 50 | 100 | 40 | 180 | 180 | 100 | 100 | verde |
| ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100 | 42 | 12 | 12 | 100 | 100 | verde |

35

| Variable | Unidad de medida | 2009 | COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | Meta 2015 | Semáforo |
|----------|------------------|------|--|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

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** 2111121X4Z3224241001

UNIDAD RESPONSABLE Comisión del Deporte del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Dirección 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

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

RESULTADO ESPERADO

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

| PRESUPUESTO | Original | Modificado | Programado | Comprometido | Avance en el trimestre | | | Avance acumulado | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 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 | Índice de integración de asociaciones deportivas | | Tipo | programático |
| Fórmula de cálculo | numero de asociaciones participantes entre el numero 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) | 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 | 27 | 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 | 31 | 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 | 32 | 150 | 3 | 2 | 2.00 | rojo |
| PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS | BOLETOS | 800 | 70 | 52 | 74 | 34 | 800 | 229 | 29 | 28.63 | rojo |
| PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES | PASAJES | 5850 | 650 | 0 | 0 | 35 | 5850 | 1328 | 23 | 22.70 | rojo |
| DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA | REPORTES | 12 | 3 | 3 | 100 | 41 | 12 | 12 | 100 | 100.00 | verde |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

| Variable | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

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

