



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 25 Oportunidad para Jóvenes

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Diseñar Programas de Prevención de Adicciones para niños, niñas y los jóvenes

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de la Juventud

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promocionar el Programa Cero Grados de Alcohol al Volante en los municipios de Sonora

RESULTADO ESPERADO El Instituto Sonorense de la Juventud logra cumplir con el funcionamiento de las actividades

PRESUPUESTO Original 15,003,541.57

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111111751122628878

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL Dirección operativa y de Enlace Institucional

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia

Fórmula de cálculo (Número de Jóvenes atendidos / número de jóvenes programados) * 100

Interpretación Mide el grado cumplimiento de la promoción del programa cero grados de alcohol al volante en relación a la programada

Dimensión del indicador Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

Frecuencia de medición Trimestral

Tipo Programático

Variable	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015																												
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado																											
Cero Grados de Alcohol al Volante	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%																											
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META	<table border="1"> <tr> <th>Variable</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Sumaforo</th> </tr> <tr> <td>Unidad de medida</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Evento</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>														Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sumaforo	Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	5	5	Evento	5	5	5	5	5	5	5	5
Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sumaforo																																	
Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	5	5																																	
Evento	5	5	5	5	5	5	5	5																																	

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo. Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

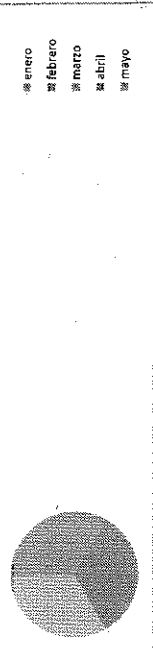
Criterios de semforización

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

Gráfica de avance del indicador: Cero Grados 1er Trimestre, 2015.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programo al año realizar 5 Servicios en el Municipio de Hermosillo a fin de atender a los Jóvenes entre 15 y 20 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los 8 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y provienen de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre) su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

DR. RICARDO VELEZ BADILLA
Director de Planeación y Administración



ETCA-III-13

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 Oportunidad para Jóvenes
NOMBRE DEL PROYECTO O Diseñar Programas de Prevención de Adicciones para niños, niñas y los jóvenes
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de la Juventud
UNIDAD EJECUTORA Dirección operativa y de Enlace Institucional
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES Impartir conferencias de prevención de problemáticas actuales de la juventud
RESULTADO ESPERADO El Instituto Sonorense de la Juventud logra cumplir con el funcionamiento de las actividades

PRESUPUESTO Original Modificado
15,003,541.67

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de Jóvenes Atendidos en Pláticas de Prevención
Fórmula de cálculo (Número de Jóvenes atendidos / número de jóvenes programados) * 100

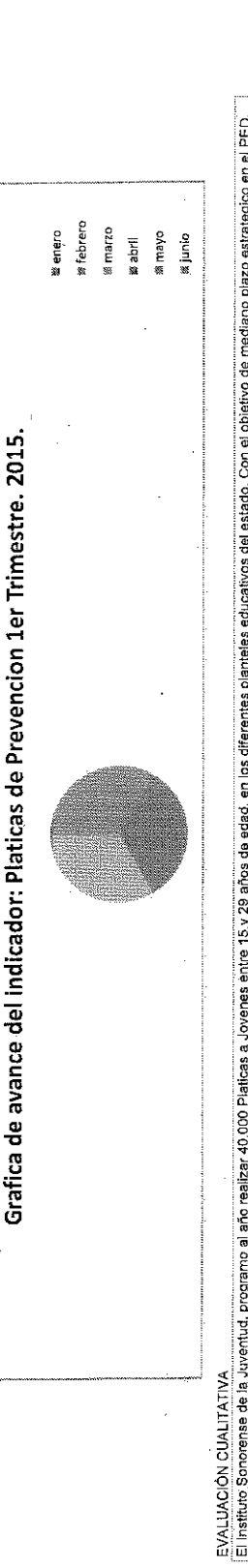
Interpretación Mide el índice de Jóvenes atendidos por el programa en relación a la población objetivo
Dimensión del indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primer Trimestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado			
Pláticas a jóvenes	Pláticas	10000	8625	10000	86%	22% Verde

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			
	2009	2010	2011	2012
Unidad de medida Pláticas	40000	40000	40000	40000
Meta 2015	40000	40000	40000	40000

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Medio Plazo: Para los PSMF, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.
Criterios de sematización
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



EVALUACIÓN CUALITATIVA
El Instituto Sonorense de la Juventud, programo al año realizar 40,000 Pláticas a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Medio Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 86% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.
PROSPECTIVA
Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su cumplimiento dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Medio Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director de Planeación y Administración



ETCA-III-13

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 Oportunidad para Jóvenes

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Planeación y Administración Interna Instituto Sonorense de la Juventud

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Administración

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111111Y51222626895G

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Llevar un control Adecuado de los Recursos

RESULTADO ESPERADO Se tuvo un buen manejo de los recursos del Instituto

PRESUPUESTO Original Modificado 5,782,233.53

Avance en el trimestre

Avance acumulado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de Informes Trimestrales

Fórmula de cálculo Informes Trimestrales presentado entre Informe Trimestrales Programados por 100

Interpretación Numero de Informes Presentados

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primer

Frecuencia de medición Trimestral

Tipo Programático

Variables	Avance en el trimestre				Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Meta anual	Programado	Alcanzado	%		
Informes Trimestrales	4	1	1	100%	100%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Informes	4	4	4	4	4	4	4

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSPM, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

Criterios de sematización

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



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 4 Informes los cuales contengan la información contable y financiera de los recursos aplicados en los programas y proyectos para los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanza el 100% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015, haciendo énfasis en el diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participa el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director de Planeación y Administración



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 Oportunidad para Jóvenes
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: Diseñar Programas de Prevención de Adicciones para niños, niñas y los Jóvenes.
 UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Sonorense de la Juventud
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Atender a jóvenes y brindar información acerca de los programas y convocatorias en pro de la juventud para que puedan aprovecharlas y beneficiarse en su desarrollo profesional.
 RESULTADO ESPERADO: Se atiende a jóvenes en los espacios Poder Joven

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado	
	15,003,541.67		Comprometido o Programado	Ejercido Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

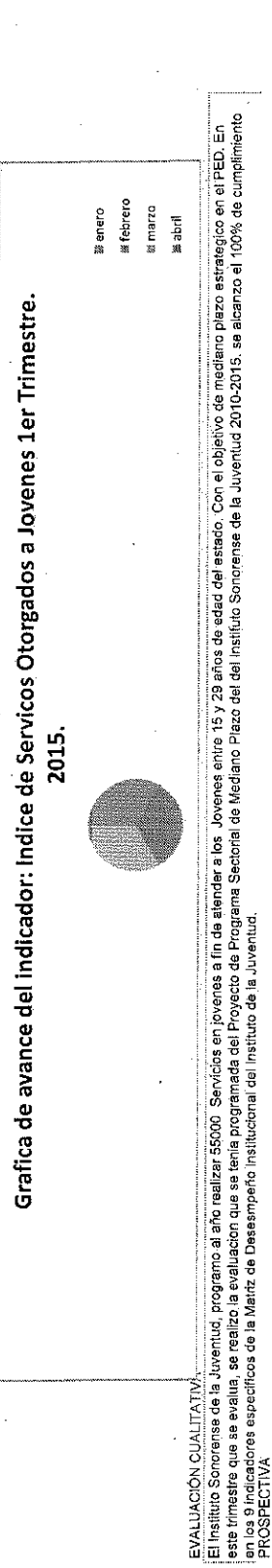
DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de Servicios Otorgados a Jóvenes.
 Fórmula de cálculo: (Servicios que se otorgan a jóvenes / servicios programados a brindar) * 100
 Interpretación: Mide el número de servicios otorgados a jóvenes en Sonora en relación a los Servicios Programados
 Dimensión del Indicador: Impacto
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable
 AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre Ascendente

Variables	Trimestre		Avance en el trimestre		Avance acumulado	
	Programado	%	Programado	%	Programado	%
Reportes Espacio Poder Joven	10000	49%	4911	49%	10000	49%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Unidad de medida Personas	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.
 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



EVALUACIÓN CUALITATIVA:
 El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 55000. Servicios en jóvenes a fin de atender a los Jóvenes entre 15 y 29 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó al 100% de cumplimiento los indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.
 Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participa el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VÉLEZ BADILLA
 Director de Planeación y Administración



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 2º Oportunidad para Jóvenes Dirección Instituto Sonorense de la Juventud

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Clave Programática UNIDAD EJECUTORA Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Lograr que el Instituto funcione conforme a las necesidades de la Juventud Sonorense

RESULTADO ESPERADO El Instituto Sonorense de la Juventud logra cumplir con el funcionamiento de las actividades

PRESUPUESTO Original Modificado 7,307,744.78

DATOS DEL INDICADOR Índice de Informes Trimestrales de la Dirección General

Nombre del indicador Porcentaje de Asistencias a Reuniones que Promuevan el Desarrollo de los Jóvenes

Fórmula de cálculo Numero de reuniones asistidas entre numero de reuniones programadas por 100

Interpretación Ascendente

Dimensión del indicador Trimestral

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Primer

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%		
Informes Trimestrales	Informes	8	2	2	100%	2	100%
							25% Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

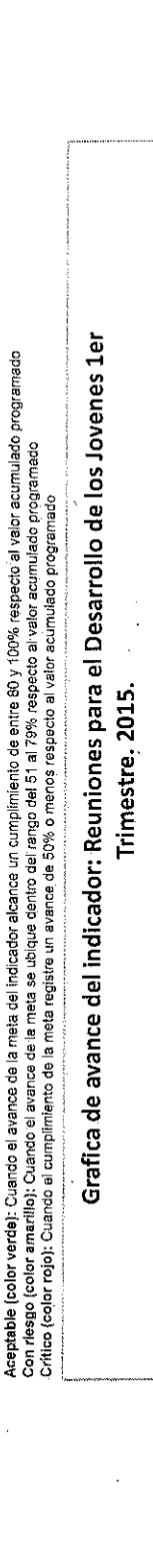
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes	Informes	8	8	8	8	8	8	8	Verde

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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 del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando al cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 8 Informes a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director de Planeación y Administración



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 Oportunidad para Jóvenes

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Diseñar Programas de Prevención de Adicciones para niños, niñas y los jóvenes.

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de la Juventud

UNIDAD EJECUTORA Dirección operativa y de Enlace Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111111Y511226268078

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar clases de Computación a jóvenes en computación móvil.

RESULTADO ESPERADO Se dieron las clases de computación móvil en diferentes colonias.

PRESUPUESTO Original: 15,003,541.67; Modificado: 15,003,541.67

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de Colonias donde se lleva el Servicio de Computación Móvil

Fórmula de cálculo (Servicios que se otorgan a jóvenes / servicios programados a brindar) * 100

Interpretación Mide el número de servicios otorgados a jóvenes en Sonora en relación a los Servicios Programados

Dimensión del indicador Impacto

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: Primer

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre					Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado			
Reporte de Computación Móvil	Servicio en Colonias	28	6	4	67%	6	4	67%	14% amarillo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida: Servicio en Colonias	0	0	0	0	28	28	28	amarillo

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programo al año realizar 28 Servicios a las colonias a fin de atender a los Jóvenes entre 15 y 29 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 67% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre) su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Directora de Planeación y Administración



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 Oportunidad para Jóvenes
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Diseñar Programas de Prevención de Adicciones para niños, niñas y los jóvenes
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de la Juventud
UNIDAD EJECUTORA Dirección operativa y de Enlace Institucional
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111111Y511226268078
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impartir conferencias de prevención de problemáticas actuales de la juventud
RESULTADO ESPERADO El Instituto Sonorense de la Juventud logro cumplir con el funcionamiento de las actividades

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado
	15,003,541.67							

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de Visitas a Escuelas
Fórmula de cálculo (Número de pláticas realizadas / número de Pláticas programas) * 100
Interpretación Mide el índice de eficiencia en promoción de pláticas de prevención, adicciones y violencia en el noviazgo

Dimensión del indicador Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Ascendente Trimestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%
Pláticas a jóvenes	Escuela	400	50	100%	50	50	100%

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	400	400	400	400	400	400
Escuela	400	400	400	400	400	400
Meta 2015						400

Gráfica de avance del indicador: Visitas a Escuelas 1er Trimestre. 2015.

enero
 febrero
 marzo
 abril
 mayo

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 400 Pláticas a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.
PROSPECTIVA
 Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015, participando de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

MG. RICARDO VEJÉZ BADILLA
 Director de Planeación y Administración



ETCA-III-13

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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 OPORTUNIDADES PARA JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO O IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUESTRO ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONorense DE LA JUVENTUD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES PROPORCIONAR A LOS JOVENES HERRAMIENTAS PARA SU CRECIMIENTO

RESULTADO ESPERADO QUE LOS JOVENES SONorenSES CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CRECIMIENTO.

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
15,003,541.57	16,673,745.00	3,620,406.40	3,620,406.40	2,812,137.00	3,115,589.00	4,825,713.00	96%

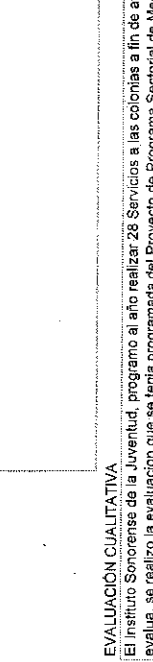
DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador INDICE DE COLONIAS DONDE SE LLEVA A CABO EL SERVICIO DE COMPUAULA
 Fórmula de cálculo (NUMERO DE COLONIAS DONDE SE REALIZO EL SERVICIO DE COMPUAULA/ NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS A LLEVAR EL SERVICIO DE COMPUAULA) * 100
 Interpretación MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE SERVICIOS DE COMPUAULA.

Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
 Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Trimestre	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Alcanzado			
Reporte de Compuaula Móvil	TERCERO	28	6	21%	12	10	36%	Verde

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012		
Reporte de Compuaula Móvil	Servicio en Colonias	0	0	0	0	28	Verde

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.
 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 DEL INDICADOR TERCERO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 28 Servicios a las colonias a fin de atender a los Jóvenes entre 15 y 29 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 83% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.
 Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y participan en un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración



TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 28 OPORTUNIDADES PARA JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO O

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUESTRO ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111111151122626078

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION OPERATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

PROPORCIONAR A LOS JOVENES HERRAMIENTAS PARA SU CRECIMIENTO

RESULTADO ESPERADO

QUE LOS JOVENES SONorenSES CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CRECIMIENTO.

Presupuesto	Avance en el trimestre					Ejercido / Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado (%)
	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado			
	15,003,541.67	16,673,745.00	3,820,406.40	3,820,406.40	2,812,137.00	3,115,589.00	111%	4,825,713.00
								4,934,022.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

INDICE DE SERVICIOS OTORGADOS A JOVENES

Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo

(SERVICIOS QUE SE OTORGARAN A JOVENES / SERVICIOS PROGRAMADOS A BRINDAR) * 100

Interpretación

MIDE EL NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A JOVENES EN SONORA EN REALCION

Dimensión del indicador

IMPACTO

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

TRIMESTRE

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
			Programado	Alcanzado	%				
Reportes Espacio Poder Joven	Personas	55000	15000	1279	9%	25000	6190	1%	ROJO

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reportes Espacio Poder Joven	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	ROJO

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participa el Instituto Sonorense de la Juventud.

Gráfica de avance del indicador: Servicios Otorgados a Jóvenes 3er Trimestre. 2015.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 55000 Servicios en jóvenes a fin de atender a los jóvenes entre 15 y 29 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 25% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participa el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADIÑA
 Director General de Planeación y Administración



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: 29 Oportunidad para Jóvenes
NOMBRE DEL PROYECTO O IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUESTRO ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: PROPORCIONAR A LOS JOVENES HERRAMIENTAS PARA SU CRECIMIENTO
RESULTADO ESPERADO: QUE LOS JOVENES SONORENSES CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CRECIMIENTO.

Presupuesto Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
	Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido / Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)
15,003,541.67	16,673,745.00	#####	#####	3,115,569.00	4,625,713.00	111%
					4,634,022.00	96%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: (NÚMERO DE EVENTOS, CERO GRADOS PROGRAMADOS EN EL AÑO TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100
Fórmula de cálculo: (Número de Jóvenes atendidos / número de jóvenes programados) * 100
Interpretación: Mide el grado cumplimiento de la promoción del programa cero grados de alcohol al volante en relación a la programada
Dimensión del indicador: EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%			
Cero Grados de Alcohol al Volante	Evento	5	1	100%	2	40%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Evento	5	5	5	5	5	5	5	Verde

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Medio Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son Indicadores de proyectos y programas prioritarios.
Criterios de semafización:
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

Grafica de avance del indicador: Cero Grados de Alcohol 3er Trimestre, 2015.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 5 Servicios en el Municipio de Hermosillo a fin de atender a los Jóvenes entre 15 y 29 años de edad del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En esta trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Medio Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2013, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA
Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Medio Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

Director General de Planeación y Administración



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 29 OPORTUNIDAD PARA JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO O IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUESTRO ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE PROGRAMÁTICA 211111Y511226268078

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROPORCIONAR A LOS JOVENES HERRAMIENTAS PARA SU CRECIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL

RESULTADO ESPERADO QUE LOS JOVENES SONORENSES CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CRECIMIENTO.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Modificado	Programado	Comprometido	Devergado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devergado)	
	15,003,541.57	16,673,745.00	#####	3,620,406.40	2,812,137.00	3,115,589.00	111% #####	96% #####

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE JOVENES ATENDIDOS EN PLATICAS DE PREVENCIÓN

Fórmula de cálculo (NÚMERO DE JOVENES ATENDIDOS/NÚMERO DE JOVENES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación MIDE EL INDICE DE JOVENES ATENDIDOS POR EL PTROAMA EN RELACION A LA POBLACION OBJETIVO

Dimensión del indicador IMPACTO

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	%			
Platicas a jóvenes	Platicas	10000	61%	20000	74%	37% amarillo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000 amarillo

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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

Gráfica de avance del indicador: Platicas de Prevención 3er Trimestre. 2015.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programo al año realizar 40,000 Platicas a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 74% de cumplimiento en los 9 indicadores PROSPECTIVA

Los programas sectoriales son la respuesta a la demanda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida de desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud

ING. RICARDO VELEZ BADILLA

Director General de Planeación y Administración



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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 29 Oportunidad para Jóvenes
NOMBRE DEL PROYECTO O IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUESTRO ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111111Y911226268078
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOS DISEÑAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIÓNES PARA NIÑOS Y JOVENES
RESULTADO ESPERADO PROPORCIONAR A LOS JOVENES HERRAMIENTAS PARA SU CRECIMIENTO

PRESUPUESTO	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)
15,003,541.67	16,673,745.00	#####	3,620,406.40	2,812,137.00	3,115,589.00	111% #####	96%

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador PORCENTAJE DE VISITAS A ESCUELAS Tipo PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo (NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS / NÚMERO DE PLÁTICAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación MIDE EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN PROMOCIÓN DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIÓNES Y VIOLENCIA EN EL NOVIAJGO
Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Programado	%			
Pláticas a jóvenes	400	35	70%	95%	21% Verde

Variables	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
		2009	2010	2011	2012	2013
Pláticas a jóvenes	Pláticas	400	400	400	400	400

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo. Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.
Criterios de semafización
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



EVALUACIÓN CUALITATIVA
El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 400 Pláticas a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 85% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA
Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (Junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

INS. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración



ETCA-III-13

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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 29 OPORTUNIDADES PARA JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR QUE EL INSTITUTO FUNCIONE CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA JUVENTUD SONorenSE

RESULTADO ESPERADO: QUE EL INSTITUTO LOGRE CUMPLIR SUS NECESIDADES CONFORME A LO ESPERADO

Presupuesto	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Avance en el trimestre	Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)
	7,307,744.78	7,787,745.00	1,847,992.76	#####	#####	#####	86%	#####	#####	#####	92%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JOVENES

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS ENTRE NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS POR 100

Interpretación: PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JOVENES

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de medición: Trimestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado			
Informes Trimestrales	Informes	8	2	100%	6	100%	75% Verde	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Meta 2015	Semáforo
	2009	2010	2011	2012		
Informes Trimestrales	8	8	8	8	8	Verde

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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

Grafica de avance del indicador Reuniones para promover el desarrollo de los jóvenes 3er Trimestre. 2015.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Instituto Sonorense de la Juventud, programa al año realizar 8 informes a Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015, orientado de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (junio y diciembre), su participación dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ-BADILLA
Director General de Planeación y Administración



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 OPORTUNIDADES PARA JOVENES

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACION Y ADMINISTRACION INTERNA

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS RECURSOS

RESULTADO ESPERADO: QUE SE MANTENGAN DE MANERA APROPIADA LOS RECURSOS PUBLICOS DENTRO DEL INSTITUTO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111111Y12222222999

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Ejercido / Pagado	Devenido	Ejercido / Pagado (Ejercido / Devenido) %		
		Modificado	Programado	Comprometido	Devenido					
	5,782,223.53	5,782,224.00	1,488,654.55	1,488,654.55	838,455.00	653,705.00	78%	1,675,395.00	1,486,169.00	89%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE INFORMES TRIMESTRALES

Fórmula de cálculo: INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS ENTER INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS POR 100

Interpretación: NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR: Tercero

Variables	Informes Trimestrales	Avance en el trimestre		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	%		
	4	4	100%	100%	Verde

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Informes	4	4	4	4	4	4	4	Verde

Descripción del factor de comparación: Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Gráfica de avance del indicador: Informes Trimestrales 3er Trimestre. 2015.



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Los programas sectoriales con la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (Junio y diciembre), su participación en el Programa Sectorial de Mediano Plazo, en los diferentes planteles educativos del estado. Con el objetivo de mediano plazo estratégico en el PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo del del Instituto Sonorense de la Juventud 2010-2015, se alcanzó el 86% de cumplimiento en los 9 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional del Instituto de la Juventud.

PROSPECTIVA

Los programas sectoriales con la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan estatal de Desarrollo 2010-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medida del desempeño. El Instituto Sonorense de la Juventud ha evaluado semestralmente (Junio y diciembre), su participación en el Programa Sectorial de Educación y Cultura, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, en los que participe el Instituto Sonorense de la Juventud.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración