

## PRESENTACION POA DIRECCION GENERAL 1ER TRIMESTRE 2016

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	100%	1	1	100%
2	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	1	1	100%	4	1	25%
3	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	0	0	-	0	0	-
4	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	5	0	0%	5	0	0%
5	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	3	2	67%	12	2	17%
6	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	12	12	100%	48	12	25%
7	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	0	0	-	150	0	0%
8	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO	10	11	110%	26	11	42%
9	PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS , PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	1	1	100%	4	1	25%
10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	1	0	0%	6	0	0%
11	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	10	10	100%	40	10	25%
12	DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	REPORTE	3	3	100%	12	3	25%

### NO. JUSTIFICACION

3	
4	NO SE HA LOGRADO ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO.
5	SOLO SE LLEVO ASESORIA JURIDICA A DOS SESIONES DE ESTE COMITÉ, YA QUE SOLO SE LLEVARON A CABO ESE NÚMERO DE SESIONES DE
7	NO SE HAN REALIZADO LOS CONTRATOS YA QUE EL CAMPAMENTO DE VERANO LO COMPRENDE EL HASTA EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO.
8	SE SOBREPASO LA META, YA QUE SE REALIZARÓN 2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, 7 CONTRATOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y 2 DE
10	NO SE REALIZO ESTA REUNIÓN, YA QUE CON FECHA DEL 19 DE MAYO DE 2016 SE FORMÓ EL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, EL

## PRESENTACION POA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1ER

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	3	3	100%	12	3	25%
2	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	3	3	100%	12	3	25%
3	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	0	0	-	1	0	0%
4	SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN.	REUNION	3	3	100%	12	3	25%
5	INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	1	1	100%	4	1	25%
6	ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	18	18	100%	72	18	25%
7	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	4	4	100%	13	4	31%

# PRESENTACION POA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 1ER TRIMESTRE 2016

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	REPORTE	1	1	100%	21	1	5%
2	ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	REPORTE	10	5	50%	20	5	25%
3	SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	REPORTE	1	1	100%	4	1	25%
4	REPORTES DE AVANCES DE OBRA	REPORTE	1	1	100%	21	1	5%
5	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE	1	1	100%	21	1	5%
6	JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS (NOTAS TÉCNICAS)	REPORTE	10	5	50%	20	5	25%
7	RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN PUNTUAL DE PROYECTOS	REPORTE	20	18	90%	20	18	90%
8	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	EXDIENTE	10	5	50%	20	5	25%
9	CATOLOGO DE CONCEPTOS GENERALIZADO	EXPEDIENTE	10	5	50%	20	5	25%
10	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	REPORTE	1	1	100%	4	1	25%
11	OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)	REPORTE	1	1	100%	4	1	25%
12	PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	REPORTE	1	1	100%	4	1	25%
13	ASISTENCIA LOGÍSTICA PARA EVENTOS EN INSTALACIONES	INFORME	1	1	100%	4	1	25%
14	ORGANIZAR Y SUPERVISAR GUARDIAS DE SEGURIDAD	INFORME	1	1	100%	4	1	25%
15	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISICIONES DE AUDITORIA	INFORME	1	1	100%	6	1	17%

## NO. JUSTIFICACIONES

2	El análisis de Costos y Presupuestos de los Proyectos esta en funcion de contar con el Proyecto Ejecutivo al 100% realizado por lo que a la fecha no se cuenta con los
6	La Jusificación de Proyectos (Notas Técnicas) esta en funcion de contar con el Proyecto Ejecutivo al 100% realizado por lo que a la fecha no se cuenta con los
7	La Recaudación de Información referente a los Proyectos a Relizar se encuentra en proceso de ejecución debido a que conforme se avanza en la elaboración del
8	La elaboración de Proyecto Ejecutivo se encuentra en proceso de Elaboración deabido a las modificaciones ralizadas por parte de Dirección General entre otros
9	El Catalogo de Conceptos Generalizado de los Proyectos esta en funcion de contar con el Proyecto Ejecutivo al 100% realizado por lo que a la fecha no se cuenta con

## PRESENTACION POA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO 1ER TRIMESTRE 2016

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	CAPACITACIONES	0	0	-	0	0	-
2	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	VISITAS	1	0	0%	3	0	0%
3	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	1580	1263	80%	3680	1263	34%
4	ATENCION MEDICA A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	18	20	111%	52	20	38%
5	REALIZAR VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	VISITAS	318	358	113%	734	358	49%
6	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	16	32	200%	31	32	103%
7	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	2	5	250%	8	5	63%
8	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	162	162	100%	486	162	33%
9	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	35	36	103%	69	36	52%
10	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	0	0	-	3	0	0%
11	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	4	18	450%	16	15	94%
12	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS (VIAJE SENCILLO)	BOLETOS	34	104	306%	87	104	120%
13	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES DE AUTOBUS A ATLETAS Y ENTRENADORES (VIAJE SENCILLO)	PASAJES	400	846	212%	3500	846	24%

### NO. JUSTIFICACION

2	
3	Por motivo de ajuste en el calendario de la Olimpiada y Campeonato nacional 2016, las consultas se vieron afectadas en el mes de Marzo por una baja considerable
4	Se rebasa la meta trimestral debido al ajuste de calendario de las etapas de Olimpiada Estatal y Campeonato Juvenil 2016.
5	Justificando las metas ya que fueron sobre cumplidas en las visitas a los entrenamientos por motivo de las actividades grupales por parte del área técnica
6	Las metas fueron superadas en las concentraciones y fogueos de las selecciones con miras a las olimpiadas ya que se les dió apoyo para la preparación de los
7	Excediendo la meta de eventos por motivo de aumento en el personal inscrito en los cursos de capacitacion.
9	Se cumple y rebasa la meta programada en el trimestre satisfactoriamente por motivo de ajuste de calendarizacion de eventos de Olimpiada Nacional y Campeonato
11	Cumpliendo y superando la meta trimestral de apoyos otorgados a las asociaciones deportivas, se observa un excedente debido a los eventos que se desfasaron en
12	Excediendo la meta de apoyos otorgados, es debido a los eventos desfasados donde han sido convocados los atletas y entrenadores a participar para eventos
13	Excediendo la meta de apoyos otorgados, es debido a los eventos desfasados donde han sido convocados los atletas y entrenadores a participar para eventos y

**PRESENTACION POA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO 1ER TRIMESTRE 2016**  
**VILLA DE ALTO RENDIMIENTO Y CEDAR**

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	5663	2639	47%	16,478	2639	16%
2	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	13764	5368	39%	33,019	5368	16%
3	BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIOS	774	105	14%	3,006	105	3%
4	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACIÓN DE ATLETAS	SERVICIOS	2119	318	15%	9,592	318	3%
5	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS	SERVICIOS	50	50	100%	131	50	38%

**NO. JUSTIFICACION**

1	Esta meta no se alcanzó al 100 % debido al calendario de escolar ya que la mayoría de los atletas son foráneos regresaron a hospedarse ya que inicio su ciclo escolar.
2	No se cumplio por la eliminación de los atletas y entrenadores que acudían obtener solo el servicio de alimentación.
3	No se cumplio debido a la recalendarización de la etapa estatal de la olimpiada disminuyendo las concentraciones de las diferentes disciplinas.
4	No se alcanzo la meta por la recalendarizacion de Olimpiada Estatal

## PRESENTACION POA DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE 1ER

NO.	Variables	Unidad de medida	1er Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
1	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	INFORME	0	0	-	1	0	0%
2	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	0	0	-	1	0	0%
3	ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	0	0	-	1	0	0%
4	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y ACTIVACION FISICA	INFORME	3	3	100%	12	3	25%
5	DEPORTE SOCIAL	INFORME	3	3	100%	12	3	25%
6	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION DE LA COMISION SONORA-ARIZONA.	REPORTES	3	3	100%	12	3	25%
7	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	3	3	100%	12	3	25%