

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2016

Ctl.	Variables	Unidad de medida	2do Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
DIRECCION GENERAL								
1	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	0	0	0%	1	1	100%
2	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	2	2	100%	4	3	75%
3	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	0	0	0%	0	0	-
4	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	0	0	0%	5	0	0%
5	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	3	3	100%	12	5	42%
6	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	12	12	100%	48	24	50%
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	10	100%	26	21	81%
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 FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	1	1	100%	4	2	50%
10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	2	2	100%	6	2	33%
11	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	10	10	100%	40	20	50%
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	6	50%

DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE								
13	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	INFORME	0	0	-	1	0	0%
14	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	0	0	-	1	0	0%
15	ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	0	0	-	1	0	0%
16	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y ACTIVACION FISICA	INFORME	3	3	100%	12	6	50%
17	DEPORTE SOCIAL	INFORME	3	3	100%	12	6	50%
18	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION DE LA COMISION SONORA-ARIZONA.	REPORTES	3	3	100%	12	6	50%

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2016

Ctl.	Variables	Unidad de medida	2do Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
19	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	3	3	100%	12	6	50%

DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO

20	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	CAPACITACIONES	0	0	-	0	0	-
21	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	VISITAS	2	0	0%	3	0	0%
22	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	1400	630	45%	3680	1893	51%
23	ATENCION MEDICA A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	22	17	77%	52	37	71%
24	REALIZAR VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	VISITAS	316	318	101%	734	676	92%
25	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	15	61	407%	31	93	300%
26	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	6	0	0%	8	5	63%
27	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	162	134	83%	486	296	61%
28	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	24	20	83%	69	56	81%
29	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	3	0	-	3	0	0%
30	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	6	19	317%	16	34	213%
31	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS (VIAJE SENCILLO)	BOLETOS	53	528	996%	87	632	726%
32	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES DE AUTOBUS A ATLETAS Y ENTRENADORES (VIAJE SENCILLO)	PASAJES	2600	4014	154%	3500	4860	139%

DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO (VILLA)

33	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	7938	2422	31%	16,478	5061	31%
34	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	11162	4761	43%	33,019	10129	31%
35	BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIOS	2147	98	5%	3,006	203	7%
36	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACIÓN DE ATLETAS	SERVICIOS	7000	1081	15%	9,592	1399	15%
37	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS	SERVICIOS	60	60	100%	131	110	84%

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2016

Ctl.	Variables	Unidad de medida	2do Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
	<p>22 y 23.- Debido a la asistencia a eventos de la etapa de la Olimpiada Regional, el personal fue asignado a esos eventos dejando de atender en 17 días hábiles el área médica en cuanto a consultas y terapias físicas. Siendo solo 1 una persona la que atendiera las consultas, así mismo; los eventos deportivos. 24.- Superando ampliamente las metas en cuanto a visitas, fogueos y concentraciones de las selecciones con miras a la justa deportiva más relevante de esta comisión la Olimpiada Nacional 2016, fueron otorgados apoyos para la preparación de las disciplinas que representarán al Estado tanto en olimpiada como en clasificatorios nacionales, campeonatos mundiales y pre-selecciones para Río de Janeiro 2016. 25.- la meta programada fue superada debido a que se dio un mayor apoyo en la preparación en los atletas y selecciones representativas que participaron tanto en la etapa estatal, campeonatos nacionales y atletas priorizados. 26.- no se cumplió la estimación para el trimestre debido a la alta afluencia en la inscripción de los cursos de capacitación. 27.- Las becas deportivas por parte de conade se nota un déficit en el mes de mayo y junio del año en curso. Se otorga beca mediante los logros obtenidos del atleta durante un ciclo deportivo. Cuando los atletas se encuentran en listado de propuesta de beca y este no obtiene los resultados para mantener esta beca deja automáticamente de ser un prospecto. Es por esto que cerca de 13 atletas salieron de la lista. 28.- Mediante el cambio realizado en el calendario de eventos de la etapa de la Olimpiada Nacional por parte de la Comisión Nacional De Cultura Física y Deporte se vio afectado el cumplimiento de las metas en este trimestre. 30.- Los apoyos otorgados a las asociaciones deportivas del Estado, no se llegó a la meta por motivo de desfase de eventos convocados por las federaciones. 31.- El incremento excesivo en los boletos de avión se debe a la etapa de la Parlimpiada Nacional 2016, ya que los atletas por su estado es difícil su traslado por vía terrestre y muchos de ellos utilizan medicamentos controlados, otro punto importante es que han sido convocados atletas convencionales a campeonatos nacionales, campeonatos mundiales donde representan a México, así mismo, atletas de selección nacional quienes están convocados a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 32.- El apoyo de pasajes de autobús incrementado en este trimestre es debido a la etapa de la Olimpiada y Campeonato Juvenil 2016, donde se tuvo como sede el estado de Sinaloa con sub-sede en los Mochis, Mazatlán y Culiacán, Baja California con sub-sede Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California Sur con sub-sede en La Paz. VILLA DE ALTO RENDIMIENTO 33 al 37.- En lo que respecta a la falta de cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre comentamos que se debió a diversos motivos principalmente los cambios de fechas de celebración de la Olimpiada Nacional y campeonato juvenil para el ejercicio 2016 afectando así las fechas de celebración de las diversas etapas como lo es la etapa estatal así también la terminación de ciclo escolar estos factores influyeron para tener una menor afluencia al servicio de comedor, hospedaje así como estos mismos servicios por concentraciones de las diferentes disciplinas</p>							

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
38	SUPERVISIÓN DE OBRA	REPORTE	0	0	0%	21	1	5%
39	ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	REPORTE	10	0	0%	20	5	25%
40	SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	REPORTE	1	0	0%	4	1	25%
41	REPORTES DE AVANCES DE OBRA	REPORTE	1	1	100%	21	2	10%
42	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE	0	0	0%	21	1	5%
43	JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS (NOTAS TÉCNICAS)	REPORTE	10	14	140%	20	19	95%
44	RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN PUNTUAL DE PROYECTOS	REPORTE	0	2	0%	20	20	100%
45	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	EXPEDIENTE	10	1	10%	20	6	30%
46	CATÓLOGO DE CONCEPTOS GENERALIZADO	EXPEDIENTE	10	2	20%	20	7	35%
47	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	REPORTE	1	1	100%	4	2	50%
48	OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)	REPORTE	1	1	100%	4	2	50%
49	PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	REPORTE	1	1	100%	4	2	50%
50	ASISTENCIA LOGÍSTICA PARA EVENTOS EN INSTALACIONES	INFORME	1	1	100%	4	2	50%
51	ORGANIZAR Y SUPERVISAR GUARDIAS DE SEGURIDAD	INFORME	1	1	100%	4	2	50%
52	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISICIONES DE AUDITORIA	INFORME	2	2	100%	6	3	50%

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2016

Ctl.	Variables	Unidad de medida	2do Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
	<p><u>39.-</u> El analisis 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 Proyectos Terminados mismos que aun se encuentra en desarrollo. <u>40.-</u> A la fecha no se cuenta con Obra en Ejecución por lo ue no se presentan estimaciones para revisión y/o auorización por parte de CODESON. <u>43.-</u> Respecto a la Justificación de Proyectos se elaboraron 14 Notas Tecnicas de los Proyectos Pendientes, superando la meta propuesta superando 4 proyectos mas de los 10 programados debido a que se requirieron por parte de la Secretaria de Hacienda, para la gestión de recursos para el Programa de Infraestructura Deportiva 2016. <u>44.-</u> Respecto a la Recaudación de Información puntual de Proyectos se supero la meta propuesta superando 2 proyectos mas de los 0 programados debido a que se requirieron para la elaboración de los Proyectos Ejecuiivos del Programa de Infraestructura Deportiva 2016. <u>45.-</u> Respecto a la Elaboración del Proyecto Ejecutivo a la fecha no se cuenta con los Proyectos Terminados mismos que aun se encuentra en desarrollo. <u>46.-</u> 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 los Proyectos Terminados mismos que aun se encuentra en desarrollo.</p>							

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
53	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	3	3	100%	12	6	50%
54	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	3	3	100%	12	6	50%
55	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	0	0	-	1	0	0%
56	SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN.	REUNION	3	3	100%	12	5	42%
57	INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	1	1	100%	4	2	50%
58	ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	18	18	100%	72	36	50%
59	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	3	3	100%	13	7	54%