

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer 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	1	1	100%	4	4	100%
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	8	67%
6	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	12	12	100%	48	36	75%
7	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	150	150	-	150	150	100%
8	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO	3	3	100%	26	24	92%
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	3	75%
10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	1	1	100%	6	3	50%
11	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	10	10	100%	40	30	75%
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	9	75%

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE								
13	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	INFORME	1	1	-	1	1	100%
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	9	75%
17	DEPORTE SOCIAL	INFORME	3	3	100%	12	9	75%
18	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION DE LA COMISION SONORA-ARIZONA.	REPORTES	3	3	100%	12	9	75%
19	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	3	3	100%	12	9	75%

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
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	0	0	0%	3	0	0%
22	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	700	780	111%	3680	2673	73%
23	ATENCION MEDICA A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	12	48	400%	52	85	163%
24	REALIZAR VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	VISITAS	50	52	104%	734	728	99%
25	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	0	203	100%	31	296	955%
26	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	0	52	100%	8	57	713%
27	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	0	0	100%	486	296	61%
28	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	10	0	0%	69	56	81%
29	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	0	8	100%	3	8	267%
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	60	1000%	16	94	588%
31	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS (VIAJE SENCILLO)	BOLETOS	0	655	100%	87	1287	1479%
32	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES DE AUTOBUS A ATLETAS Y ENTRENADORES (VIAJE SENCILLO)	PASAJES	2600	3446	133%	3500	8306	237%

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO (VILLA)								
33	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	1171	351	30%	16,478	5412	33%
34	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	2925	877	30%	33,019	11006	33%
35	BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIOS	41	12	29%	3,006	215	7%
36	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACIÓN DE ATLETAS	SERVICIOS	59	17	29%	9,592	1416	15%
37	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS	SERVICIOS	6	6	100%	131	116	89%

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:

20 AL 32.- En lo que respecta a las variaciones presentadas en la direccion de alto rendimiento para este tercer trimestre del ejercicio 2016 esto obedece a los cambios que se realizaron en el calendario de competencia de la Olimpiada Nacional y al Campeonato Juvenil 2016 la cual es convocada y organizada por la Comision Nacional de Cultura Fisica y Deporte reprogramando eventos de fechas y cedes. **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 debio a diversos motivos principalmente los cambios de fechas de celebracion de la Olimpiada Nacional y campeonato juvenil para el ejercicio 2016 Afectando asi las fechas de celebracion de las diversas etapas como lo es la etapa estatal asi tambien la terminacion de ciclo escolar estos factores influyeron para tener una menor afluencia al servicio de comedor, hospedaje asi como estos mismos servicios por concentraciones de las diferentes disciplinas

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
38	SUPERVISIÓN DE OBRA	REPORTE	20	0	0%	21	1	5%
39	ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	REPORTE	0	3	100%	20	8	40%
40	SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	REPORTE	19	0	0%	4	1	25%
41	REPORTES DE AVANCES DE OBRA	REPORTE	20	0	0%	21	2	10%
42	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE	0	1	0%	21	2	10%
43	JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS (NOTAS TÉCNICAS)	REPORTE	0	0	0%	20	19	95%
44	RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN PUNTUAL DE PROYECTOS	REPORTE	0	0	0%	20	20	100%
45	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	EXPEDIENTE	10	4	40%	20	10	50%
46	CATÓLOGO DE CONCEPTOS GENERALIZADO	EXPEDIENTE	0	1	100%	20	8	40%
47	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	REPORTE	1	1	100%	4	3	75%
48	OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)	REPORTE	1	1	100%	4	3	75%
49	PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	REPORTE	1	1	100%	4	3	75%
50	ASISTENCIA LOGÍSTICA PARA EVENTOS EN INSTALACIONES	INFORME	1	1	100%	4	3	75%
51	ORGANIZAR Y SUPERVISAR GUARDIAS DE SEGURIDAD	INFORME	1	1	100%	4	3	75%
52	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISICIONES DE AUDITORIA	INFORME	1	1	100%	6	4	67%

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:

39.- 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 Proyectos Terminados mismos que aun se encuentra en desarrollo. 40.- 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. 43.- 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. 44.- 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 Ejecuivos del Programa de Infraestructura Deportiva 2016. 45.- Respecto a la Elaboración del Proyecto Ejecutivo a la fecha no se cuenta con los Proyectos Terminados mismos que aun se encuentra en desarrollo. 46.- 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.

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

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

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Tercer Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
53	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	3	3	100%	12	9	75%
54	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	3	3	100%	12	9	75%
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	8	67%
57	INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	1	1	100%	4	3	75%
58	ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	18	18	100%	72	54	75%
59	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	3	3	100%	13	10	77%