

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

**DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2016**

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Cuarto Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
<b>DIRECCION GENERAL</b>								
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	0	2	100%	4	6	150%
3	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	0	1	0%	0	1	-
4	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	0	0	0%	5	5	100%
5	ASESORIA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	3	3	100%	12	12	100%
6	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	12	12	100%	48	48	100%
7	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	0	0	-	150	150	100%
8	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO	3	3	100%	26	26	100%
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	4	100%
10	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO	REUNION	2	1	50%	6	5	83%
11	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	10	10	100%	40	40	100%
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	12	100%

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:**

**2.-** Tomando en consideracion las circuntacias favorables para este efecto se firmo convenio de colaboracion con la Federacion mexicana de futbol y la Secretaria de Seguridad publica. **3.-** se realizo convenio adicional a lo progrado este con el club deportivo de caza y tiro, A. C.

**DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE**

13	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	INFORME	0	0	-	1	1	100%
14	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	1	1	-	1	0	0%

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

**DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2016**

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Cuarto Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
15	ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	1	1	-	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%

**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	400	529	132%	3680	2673	73%
23	ATENCION MEDICA A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	6	7	117%	52	85	163%
24	REALIZAR VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	VISITAS	386	391	101%	734	728	99%
25	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	12	9	100%	31	296	955%
26	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	0	0	100%	8	57	713%
27	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	162	456	100%	486	296	61%
28	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	12	11	92%	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	0	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	7	16	229%	16	94	588%
31	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS (VIAJE SENCILLO)	BOLETOS	55	141	100%	87	1287	1479%
32	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES DE AUTOBUS A ATLETAS Y ENTRENADORES (VIAJE SENCILLO)	PASAJES	500	1820	364%	3500	8306	237%

**DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO (VILLA )**

33	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	1705	1463	86%	16,478	6875	42%
----	---------------------------------------	-----------	------	------	-----	--------	------	-----

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

**DESARROLLO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2016**

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Cuarto Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
34	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	5168	4214	82%	33,019	15220	46%
35	BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIOS	44	0	0%	3,006	215	7%
36	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACIÓN DE ATLETAS	SERVICIOS	276	61	22%	9,592	1519	16%
37	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS	SERVICIOS	15	15	100%	131	127	97%

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES:**

En lo concerniente a la realización de las metas programadas se informa que en la meta relacionada con la atención medica y ciencias aplicadas se presento una alteración realizando más de lo programadas debido a una mayor participación de personal y deportistas al evento nacional de futbol soccer. Además se conto un evento más de programado en este trimestre al participar en el día mundial del abrazo, se realizo una visita menos de lo programado debido a que fue re calendarizada para el mes de enero. Así también se realizaron cinco visitas adicionales a lo programado del área técnica de entrenamientos, en cambio se realizaron menos visitas de los fogueos de selecciones con miras a las olimpiadas debido a cambios estratégicos en el calendario de los eventos, se dio un incremento de nueve asociaciones deportivas a quienes se otorgo apoyo a eventos convocados por la federación de la disciplina. Se vio un incrementos de apoyo de becas económicas debido a los excelentes resultados además del cambio de políticas en el otorgamiento de estos estímulos a deportistas por parte del gobiernos federal, así mismo se dio un incremento de apoyos de pasajes terrestres y aéreos debido a una mayor convocatoria por parte de la federación de atletas sonorenses a participar en eventos nacionales e internacionales así como también por un se dio apoyo de pasajes por una mayor participación de eventos fuera de la ciudad

**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

38	SUPERVISIÓN DE OBRA	REPORTE	0	8	0%	21	9	43%
39	ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	REPORTE	0	0	100%	20	8	40%
40	SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	REPORTE	1	8	800%	4	9	225%
41	REPORTES DE AVANCES DE OBRA	REPORTE	0	8	100%	20	10	50%
42	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE	0	8	0%	21	10	48%
43	JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS (NOTAS TECNICAS)	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	EXDIENTE	0	0	0%	20	10	50%
46	CATOLOGO DE CONCEPTOS GENERALIZADO	EXPEDIENTE	0	0	100%	20	8	40%
47	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	REPORTE	1	1	100%	4	4	100%
48	OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)	REPORTE	1	1	100%	4	4	100%
49	PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	REPORTE	1	0	0%	4	4	100%
50	ASISTENCIA LOGISTICA PARA EVENTOS EN INSTALACIONES	INFORME	1	1	100%	4	4	100%
51	ORGANIZAR Y SUPERVISAR GUARDIAS DE SEGURIDAD	INFORME	1	1	100%	4	4	100%
52	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISICIONES DE AUDITORIA	INFORME	1	2	200%	6	6	100%

**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 CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2016**

Ctl.	Variables	Unidad de medida	Cuarto Trimestre			Meta Anual		
			Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento
	El incremento en la actividad relacionada con el desarrollo, supervisión y mantenimiento de obra provocó en este trimestre que además del desarrollo de las metas programadas como es la supervisión de mantenimiento de instalaciones relacionado con la limpieza vigilancia mejoras a instalaciones además se desarrollaron actividades no programadas como, ocho supervisiones de obra, igual número de reportes de obra, seguimiento a las estimaciones autorizadas, la integración de los expedientes únicos.							

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