



COMISIÓN DEL DEPORTE DEL  
ESTADO DE SONORA

Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2014

**Hermosillo, Sonora, a Mayo 29 de 2015**  
**Asunto: Informe presupuestal 2014**  
**Comisión Del Deporte Del Deporte Del Estado De Sonora**

**C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo**  
**Secretaria de la Contraloría General del Estado**  
**Presente**

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 34/2014, en este documento se presenta la información presupuestal consistente en:

- Informe presupuestal.
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado.
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

**Atentamente,**

**Mancera, S.C.**  
**Integrante de**  
**Ernst & Young Global**



**C.P.C. Jesús Octavio Acosta Gallardo**  
**Cedula Profesional 4235087**

C.c.p.	Lic. Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz	Director General
	Lic. Martín Andrade Aguirre	Director de Contabilidad y Finanzas
	C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco	Director General de Auditoría Gubernamental

# COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

## Informe presupuestal 2014

### Contenido:

- Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2014
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2014

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

**Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2014**

## COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

### Informes sobre la situación presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014

Con fecha 29 de Mayo de 2015 emití mi dictamen con salvedad sobre los estados financieros básicos de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, incluido en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal de la entidad que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la entidad y se considera que dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Comisión del Deporte del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2014.

#### Antecedentes

Los orígenes de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora datan del año 1973 cuando se creó la Federación Deportiva de Sonora, misma que fue abrogada por la ley número 105 publicada el 9 de abril de 1985.

El 17 de octubre de 1985 mediante decreto Número 1 se crea el Instituto del Deporte del Estado de Sonora, mismo que el 29 de diciembre de 1989 se cambió su denominación al de Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, ambos Institutos tenían el carácter normativo y técnico para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados.

Fue hasta el 12 de julio de 1999 cuando se crea la Comisión del Deporte del Estado de Sonora mediante la ley 187 del Deporte para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, esta ley 187 fue abrogada el 16 de febrero de 2009 cuando se crea la ley 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

#### Ejercicio presupuestal

El presupuesto de ingresos y egresos modificado y autorizado para el ejercicio 2014 ascendió a \$696,689,344 el cual se ejerció por \$696,689,344 en ingresos y \$712,658,033 en egresos, bajo los siguientes conceptos y cantidades:

CONCEPTO	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Real Ejercido	Diferencia
<b>INGRESOS:</b>				
Subsidios federales	-	209,971,544	209,971,544	-
Gobierno del estado	241,555,000	474,372,665	474,372,665	-
Ingresos propios	5,000,000	4,966,245	4,966,246	-
Otros ingresos	-	7,378,890	7,378,890	-
Total:	<u>\$246,555,000</u>	<u>696,689,344</u>	<u>696,689,344</u>	-
<b>EGRESOS:</b>				
Servicios personales	37,555,000	50,446,071	50,446,071	-
Materiales y suministros	15,569,653	19,152,632	19,152,632	-
Servicios generales	31,495,751	48,403,175	48,403,175	-
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,500,000	85,141,928	85,141,928	-
Bienes muebles e inmuebles	434,596	-	-	-
Inversiones públicas	<u>150,000,000</u>	<u>509,514,227</u>	<u>509,514,227</u>	-
Total:	<u>\$246,555,000</u>	<u>712,658,033</u>	<u>712,658,033</u>	-
Diferencia presupuestal			<u>\$ (15,968,689)</u>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO**

(Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO		DISPONIBLE
				MONTO	%	
<b>CAPITULO 1000</b>		<b>37,555,000.00</b>	<b>50,446,071.36</b>	<b>50,446,071.36</b>	<b>134.33%</b>	-
11301	Sueldos	16,532,465.65	9,460,585.44	9,460,585.44	57.22%	-
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156.29	183,375.00	183,375.00	3.02%	-
11306	Riesgo laboral	-	15,551,614.43	15,551,614.43	100.00%	-
11307	Ayuda para habitacion	-	4,492,054.92	4,492,054.92	100.00%	-
11310	Ayuda para energia electrica	-	2,964,702.39	2,964,702.39	100.00%	-
12101	Honorarios	-	1,225,875.82	1,225,875.82	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	2,879,093.21	2,879,093.21	100.00%	-
12301	Retribuciones x serv de caracter social	-	483,900.00	483,900.00	100.00%	-
13101	Primas y acred x años serv efect prestados al pe	1,191,359.50	671,065.49	671,065.49	56.33%	-
14101	Cuotas x serv medico issteson	-	1,753,968.88	1,753,968.88	-	-
13201	Prima vacacional	983,662.44	-	-	0.00%	-
13202	Gratificación fin de año	1,967,324.89	-	-	0.00%	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	-	-	0.00%	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	-	-	0.00%	-
14101	Cuotas x serv medico issteson	1,167,297.88	-	-	0.00%	-
14102	Cuotas x seg De vida al issteson	23,099.36	-	-	0.00%	-
14103	Coutas por seguro de retiro al issteson	1,518,623.27	3,887,188.35	3,887,188.35	255.97%	-
14104	Asig Préstamo corto plazo	390,356.27	-	-	0.00%	-
14105	Asig Préstamo prendario	40,521.09	-	-	0.00%	-
14201	Cuotas fovisssteson	320,798.90	-	-	0.00%	-
14301	Pag Def Pensión jubilaciones	2,565,362.50	4,660.00	4,660.00	0.18%	-
14401	Seguros por defuncion familiar	-	38,953.38	38,953.38	100.00%	-
14402	Seguro de retiro estatal	-	35,515.19	35,515.19	100.00%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	5,209,530.80	5,209,530.80	100.00%	-
14404	Otros seguros de caracter laboral o e	-	1,495,920.65	1,495,920.65	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al Personal	-	108,067.41	108,067.41	100.00%	-
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no d	285,552.31	-	-	0.00%	-
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	-	-	0.00%	-
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492.14	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,882.93	-	-	0.00%	-
15419	Ayuda para servicio de trasporte	403,882.91	-	-	0.00%	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-	-	0.00%	-
15421	Bono dias de madres	22,742.40	-	-	0.00%	-
15901	Otras prestaciones	1,485,545.16	-	-	0.00%	-
17104	Bono por puntualidad	198,786.13	-	-	0.00%	-
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613.32	-	-	0.00%	-
<b>CAPITULO 2000</b>		<b>15,569,652.85</b>	<b>19,152,632.42</b>	<b>19,152,632.42</b>	<b>123.01%</b>	-
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	464,556.47	736,267.20	736,267.20	158.49%	-
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	636,522.57	446,519.60	446,519.60	70.15%	-
21401	Mat y utiles p/el procesamiento eq y ...	-	36,635.63	36,635.63	100.00%	-
21501	Material para informacion	-	15,370.00	15,370.00	100.00%	-
21601	Material de limpieza	351,464.81	431,000.55	431,000.55	122.63%	-
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal	-	3,729,997.52	3,729,997.52	100.00%	-
22105	Productos alimenticios para personas derivado d	4,000,000.00	3,301,923.68	3,301,923.68	82.55%	-
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	39,700.00	39,700.00	27.92%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	1,211.22	1,211.22	100.00%	-
23401	Combustible,lubricantes,aditivos,carb...	-	434.99	434.99	100.00%	-
23501	Productos quimicos,farmaceut y lab a...	-	12,000.00	12,000.00	100.00%	-
23601	Productos metalicos y a base de mine...	-	441.19	441.19	100.00%	-
23701	Productos de cuero,piel,plastico y h...	-	4,431.60	4,431.60	100.00%	-
23701	Cemento y productos de concreto	-	171.08	171.08	100.00%	-
24401	Mdera y productos de madera	-	13,340.00	13,340.00	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979.05	62,647.02	62,647.02	62.66%	-
24701	Articulos metalicos para la construccion	-	-	-	100.00%	-
24901	Otros materiales y articulos construc y reparacion	76,906.81	15,585.38	15,585.38	20.27%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO**

PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)				DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO		
				MONTO	%	
25101	Productos quimicos basicos		19,910.86	19,910.86	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	469,997.49	-	-	0.00%	-
25401	Materiales, Accesorios y suministros medicos		409,161.75	409,161.75	100.00%	-
25901	Otros quimicos	1,192,267.40	-	-	0.00%	-
26101	Combustibles	955,026.33	781,804.11	781,804.11	81.86%	-
27101	Vestuario y uniformes	4,500,000.00	8,565,638.63	8,565,638.63	190.35%	-
27301	Articulos deportivos	2,500,000.00	480,951.44	480,951.44	19.24%	-
29101	Herramientas menores	153,237.12	21,539.72	21,539.72	14.06%	-
29201	Refacciones y accesorios menores de e...		1,772.53	1,772.53	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de compu...	27,493.82	8,625.23	8,625.23	31.37%	-
29601	Refacciones y acc menores eq de tran...		15,551.49	15,551.49	100.00%	-
	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>31,495,751.59</b>	<b>48,403,175.18</b>	<b>48,403,175.18</b>	<b>153.68%</b>	<b>-</b>
31101	Energia electrica	8,000,000.00	6,493,645.34	6,493,645.34	81.17%	-
31301	Agua	461,634.03	344,258.00	344,258.00	74.57%	-
31401	Telefonia tradicional	146,507.03	133,376.17	133,376.17	91.04%	-
31501	Telefonia celular		34,898.59	34,898.59	100.00%	-
31601	Servicios de telecomunicaciones y sat...		3,476.00	3,476.00	100.00%	-
31701	Serv acceso a internet, redes y proces informacion		39,853.47	39,853.47	100.00%	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equip...	119,205.79	148,958.57	148,958.57	124.96%	-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inf...		5,220.00	5,220.00	100.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500,000.00	10,784,305.03	10,784,305.03	308.12%	-
32701	Patentes, regalías y otros		1,175,985.10	1,175,985.10	100.00%	-
32802	Arrendamiento financieros de inmuebles		6,960.00	6,960.00	100.00%	-
32803	Arrendamientos financiero de equipo de transporte		17.99	17.99	100.00%	-
33101	Serv legales, de contabilidad, auditorías y relac...		93,641.34	93,641.34	100.00%	-
33201	Serv de diseño, arq, ing y activid. relacionadas		60,552.00	60,552.00	100.00%	-
33302	Servicios de consultorias		69,718.32	69,718.32	100.00%	-
33301	Servicios de Informatica	137,663.46	3,835,616.56	3,835,616.56	2786.23%	-
33401	Servicio de capacitación	-	1,800.00	1,800.00	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	127,664.51	524,418.27	524,418.27	410.78%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		116,103.95	116,103.95	100.00%	-
33801	Servicio de vigilancia	1,200,000.00	-	-	0.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	45,589.47	45,589.47	790.38%	-
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608.13	-	-	0.00%	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales		49,770.33	49,770.33	100.00%	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje		13,920.00	13,920.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	27,539.63	27,539.63	20.70%	-
34901	Serv financieros, bancarios y comerc...		4,828.56	4,828.56	100.00%	-
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	-	3,354,914.42	3,354,914.42	100.00%	-
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas		3,843,453.97	3,843,453.97	100.00%	-
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo	117,283.12	137,948.18	137,948.18	117.62%	-
35301	Instalaciones		7,265.05	7,265.05	100.00%	-
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos	19,611.17	379,407.00	379,407.00	1934.65%	-
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	124,973.81	167,795.07	167,795.07	134.26%	-
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	1,052,087.23	41,878.48	41,878.48	3.98%	-
35702	Mtto y cons herram,maq herram,instrum,utiles y eq		34,822.14	34,822.14	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de des...		706.50	706.50	100.00%	-
35901	Servicios de jardinera y fumigacion	129,357.51	23,200.00	23,200.00	17.93%	-
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de p...	7,551,370.00	1,702,304.16	1,702,304.16	22.54%	-
36201	Difusionradio, tv y otros medios men...		(49,460.00)	(49,460.00)	100.00%	-
36601	Serv creat preproduc y produc pub exc...		124,844.48	124,844.48	100.00%	-
37101	Pasajes aereos	5,500,000.00	7,454,522.89	7,454,522.89	135.54%	-
37201	Pasajes terrestres		464,974.43	464,974.43	1.00%	-
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales		223,629.12	223,629.12	100.00%	-
37501	Viaticos en el pais	794,465.73	-	-	0.00%	-
37502	Gastos de camino	177,653.03	3,915.37	3,915.37	2.20%	-



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO		DISPONIBLE
				MONTO	%	
				(Pesos)		
37901	Cuotas	141,701.08	27,303.26	27,303.26	19.27%	-
38101	Gastos de ceremonial	800,000.00	6,377,021.08	6,377,021.08	797.13%	-
38201	Gastos de orden social y cultural		2,649.99	2,649.99	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	1,200,000.00	17,600.00	17,600.00	1.47%	-
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	4,918.40	4,918.40	23.26%	-
39401	Sentencias y resoluciones judiciales		34,371.00	34,371.00	100.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		(4,980.96)	(4,980.96)	100.00%	-
39901	Servicios asistenciales	-	4,429.60	4,429.60	100.00%	-
39903	Subrogaciones		9,288.86	9,288.86	100.00%	-
	<b>CAPITULO 4000</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>85,141,928.35</b>	<b>85,141,928.35</b>	<b>740.36%</b>	-
42301	Transf otorgadas p/Inst paraest imp...		1,817,996.29	1,817,996.29	100.00%	-
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas	-	59,064,491.81	59,064,491.81	100.00%	-
44101	Ayudas sociales a personas		5,500.00	5,500.00	100.00%	-
44201	Becas educativas		857,100.00	857,100.00	100.00%	-
44202	Becas otorgadas por la SEC	3,500,000.00	-	-	0.00%	-
44204	Fomento deportivo		728,705.76	728,705.76	100.00%	-
44301	Apoyo para Canastilla a Maternidad		-	-	100.00%	-
49401	Trasferencia para el sector privado externo (Apo	8,000,000.00	22,668,134.49	22,668,134.49	283.35%	-
	<b>CAPITULO 5000</b>	<b>434,595.56</b>	-	-	<b>0.00%</b>	-
51101	Mobiliario	180,000.00	-	-	0.00%	-
51101	Mobiliario	60,000.00	-	-	0.00%	-
51501	Bienes Informaticos	0.00	-	-	0.00%	-
51901	Equipo de administracion	2,307.21	-	-	0.00%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y	100,000.00	-	-	0.00%	-
54901	Otros Equipos de transporte	5,768.02	-	-	0.00%	-
56701	Herramientas	76,906.96	-	-	0.00%	-
56702	Refacciones y accesorios mayores	9,613.37	-	-	0.00%	-
	<b>CAPITULO 6000</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>509,514,227.03</b>	<b>509,514,227.03</b>	<b>339.68%</b>	-
61207	Estudios y proyectos		-	-	100.00%	-
62007	Estudios y proyectos		3,777,476.99	3,777,476.99	100.00%	-
62101	Remodelacion y mejoramiento		3,286,575.82	3,286,575.82	100.00%	-
62104	Estudios y proyectos		210,000.00	210,000.00	100.00%	-
62201	Construccion	150,000,000.00	-	-	0.00%	-
62211	Infraest y eq materia cultura, deporte...		502,240,174.22	502,240,174.22	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**LIC VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC MARTIN ANDRADE AGUIRRE**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO																											
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	N	F	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE ORIGINAL				ACUMULADO	% AVANCE			
																	ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
8	53	2	4	01	E2	2	E	002	A	13	A0			SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL RECREACION , CULTURA Y OTRAS DEPORTE Y RECREACION SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS FOMENTO DEPORTIVO POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS		176,443,581.00	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100	
														DIRECCION GENERAL			4	4	2	1	2	1	0	4	100		
														ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CONVENIO		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON EL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	CONVENIO		35	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
														ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO		1,500	1,500	950	150	150	250	150	150	1500	100	
														DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y PAGINA WEB	REPORTE		12,700,503.00	1	1	0	0	0	0	0	1	100	
														DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			1	1	0	0	0	0	0	0	1	100	
														CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO		1	1	0	0	0	0	0	0	1	100	
														ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES		12	12	3	3	3	3	3	3	12	100	
														ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	INFORME		4	4	1	1	1	1	1	1	4	100	
														INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA	REPORTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	
														INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	REPORTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	
														DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME		4	4	1	1	1	1	1	4	100		
														DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE			4	4	0	1	0	3	1	2	0	6	150
														CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	REPORTE		1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	200
														COORDINAR LA SELECCION Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	REPORTE		1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	200
														ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	REPORTE		1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	200

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO																																			
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																																			
DP	UR	FL	N	F	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	U	G	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO				ACUMULADO	% AVANCE					
																			ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
																	MEMORIA			10	10	0	0	4	6	0	0	0	4	0	4	40			
																	CAPACITACION POPULARES			6	12	0	2	2	2	6	2	2	1	11	183				
																	REPORTE			3	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	100				
																	REPORTE			8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0			
																	CAPACITACION			3	4	1	0	1	1	2	0	1	1	4	133				
																	REPORTE			10,000	30,430	0	0	0	10,000	14,230	6,200	0	1828	22258	223				
																	REPORTE			35	78	78	0	0	0	78	0	0	0	78	100				
																	REPORTE			8	10	2	2	2	2	3	3	2	0	8	100				
																	REPORTE			40	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0			
																	REPORTE			35	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0			
																	42,289,500.00																		
																	<b>DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO</b>																		
																	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO			14	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0			
																	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES			165	66	25	45	60	35	25	3	3	3	34	21				
																	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS			8,400	6,470	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	1,065	1205	5614	67				
																	ATENCION DE EVENTOS DEPORTIVOS			31	35	9	8	6	8	9	10	8	9	36	116				
																	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS			50	44	13	12	12	13	13	10	8	9	40	80				
																	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES			830	756	260	100	220	250	260	92	154	246	752	91				
																	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS			130	120	40	35	15	40	40	40	0	3	83	64				
																	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED			24	18	6	6	6	6	6	6	0	0	12	50				
																	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS			36	36	0	0	0	0	36	0	0	0	36	100				
																	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS			150	86	35	40	45	30	35	4	17	71	47					
																	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS			2,180	2,485	660	660	230	630	660	690	505	723	2578	118				
																	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS			1,231	1,242	95	905	231	0	95	1,144	3	8	1250	102				
																	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES			5,150	3,350	1,900	2,200	400	650	1,900	400	400	3,100	60					
																	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS			23,191	18,165	5,663	7,938	3,906	5,684	5,663	4,781	2037	4095	16576	71				
																	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS			51,902	43,456	13,764	11,162	9,751	17,225	13,764	8,147	4320	8728	34959	67				
																	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS			3,204	1,303	774	2,147	136	147	774	326	56	200	1356	42				
																	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS			8,796	2,320	219	7,000	657	920	219	1,101	80	199	1599	18				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO																															
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																															
DP	UR	FL	N	F	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO				ACUMULADO	% AVANCE		
																		ORIGINAL	MODIFICADO	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.				
															42	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	50	60	20	50	50	60	0	50	160	89		
															43	DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITE DE DEPORTES DE LA COMISION SONORARIZONA	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100			
															44	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100				
															ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		1,347,066.00														
															45	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100			
															46	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100			
															47	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100			
															48	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	100			
															49	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	100			
															50	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100				
															51	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	100			
															52	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0	1	2	100				
<b>62 TOTAL DE METAS</b>																	<b>246,555,000.00</b>														

*[Handwritten signature]*  
 LIC VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 LIC MARTIN ANDRADE AGUIRRE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

## OCTUBRE

Torneo Estatal de Softbol Varonil Hermosillo, Sonora, Con la participación de los municipios de Nogales, Navojoa, Cajeme, Cananea, Caborca y Hermosillo, se llevó a cabo en la capital sonorense, la copa selectiva estatal de softbol varonil de la categoría juvenil con más de 120 participantes, del 24 al 26 de octubre, donde saldrá la selección sonora para las etapas de las olimpiadas.

Copa de Voleibol de Sala Guaymas, Sonora, Más de 250 deportistas sonorenses, participaron en la Copa Estatal de Voleibol de Sala en las categorías infantil y juvenil menor, que se celebró en Guaymas, Sonora del 10 al 12 de octubre, entre los municipios presentes fueron: Nogales, Hermosillo, Cajeme, Magdalena, Navojoa, Caborca Cumpas y Guaymas.

Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza del 2 al 10 de octubre, Después de un proceso donde participaron más de 600 beisbolistas en el estado, se conformó la delegación sonorense que compitió en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza con sede en Parral, Chihuahua, con la presencia de 18 estados de todo el país.

En total se entregaron 2 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Octubre entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales.

Con la atención de 189 consultas médicas, 37 de nutrición y 200 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Octubre a los atletas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regional, Infantiles, Juveniles y concentraciones por un Total 426 Atenciones.

Fueron un total de 4 apoyos en el mes de Octubre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos

Con la atención a más de 50 atletas de alto rendimiento de los diferentes municipios del estado, cierra este mes el inmueble que brinda hospedaje, alimentación, supervisión de nutrición, psicológica y académica que los niños y jóvenes requieren para su desarrollo deportivo.

Elección para la entronización al salón de la fama del deportista sonorense "Carlos Andres Vazquez Castro" Martin Estrella Gil (Futbol), Carlos Daniel Valencia McGrew (Basquetbol), Luis Carlos Pérez Solís (Beisbol), Antonio Chávez Torres (Natación), Jorge Eduardo Barrón Hoyos (Futbol) y Jesús Arturo Llanes Camacho (Cronista Deportivo)

Elección Premio Estatal del Deporte 2014, Para recibir el máximo galardón que existe como reconocimiento al esfuerzo de los atletas sonorenses que representaron a su estado a nivel nacional e internacional, se lleva a cabo este premio logrando obtener el Primer Lugar René Lizárraga de Tae Kwon Do, Segundo Lugar Diana Miranda de Luchas Asociadas, Tercer Lugar Thiare Cazarez de Atletismo de Ciegos y Débiles Visuales y Como entrenador del año Edson Rascón de Handball, Uriel Cruz de Atletismo Segundo lugar y Tercer Lugar Aurelio Perez de tiro deportivo.

## NOVIEMBRE



**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO**

Torneo Estatal de Softbol Femenil en Hermosillo, Sonora Con la participación de los municipios de Nogales, Navojoa, Cajeme, Caborca, San Luis Rio Colorado, Guaymas y Hermosillo, se llevó acabo la Copa Estatal de Softbol Femenil de las categorías juvenil menor y mayor, selectiva para la Olimpiada Regional, tal evento se celebró en el municipio de Caborca los días 1 y 2 de noviembre de este año.

Copa Estatal de Voleibol de Sala en Hermosillo, del 8 al 9 de noviembre. Más de 200 deportistas, participaron en la Copa Estatal de Voleibol de Sala, en las categorías juvenil mayor y superior, selectivo para la etapa regional de la Olimpiada, teniendo como sede la capital sonorense, en el Gimnasio Polifuncional, entre los municipios participantes: Navojoa, Alamos, Cajeme, Hermosillo, Nogales, Magdalena.

Torneo Estatal de Natación, en la ciudad de Hermosillo del 14 al 16 de noviembre, Más de 350 deportistas compitieron en el Torneo Estatal de Natación de la Olimpiada, buscado su lugar para el selectivo nacional clasificatorio para la Etapa Nacional, evento que se llevó acabo en la alberca de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara” contando con la presencia de los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas y Hermosillo.

En total se entregaron 04 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Noviembre entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales

Con una atención a consultas médicas 150 , 20 de nutrición y 450 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Noviembre a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales, Infantiles, Juveniles y concentraciones un Total 620 Atenciones

Se recibe a la delegación de la comisión Arizona México, conformada por una representación de los equipos profesionales de Estados Unidos de beisbol Diamond Backs, basquetbol Phoenix Suns y Phoenix International Raceway de Nascar, en donde se llevaron a cabo varias actividades como un foro con 400 estudiantes de Preparatoria y Universitarios y clínicas deportivas impartidas a 150 niños y jóvenes de Hermosillo, asistidas por los exjugadores Horacio Llamas, Luis Gonzalez y el Piloto Rodrigo Marban.

**DICIEMBRE**

Olimpiada Estatal 2015 de Handball, del 6 al 7 de diciembre, Con la presencia de los municipios de Cajeme, Cananea y Hermosillo, se celebró la olimpiada estatal de la categoría infantil en ambas ramas, de la disciplina de handball, teniendo como sede el Gimnasio Polifuncional de la capital sonorense, con alrededor de 70 deportistas.

Torneo Estatal Selectivo de Karate Do, del 6 al 7 de diciembre, Fueron más de 300 deportistas sonorenses, los que formaron parte del torneo estatal de karate do, selectivo clasificatorio rumbo a la olimpiada nacional 2015, evento que se celebró en el municipio de Cajeme. Entre los municipios presentes, asistieron: Agua Prieta, Navojoa, Nogales, Hermosillo, San Luis Rio Colorado y Cajeme.

Olimpiada Estatal 2015 de Voleibol de Playa, del 6 al 7 de diciembre, Con la participación de más de 100 deportistas sonorenses, se celebró la Olimpiada Estatal de Voleibol de Playa, teniendo como sede el municipio de Guaymas, entre los municipios participantes fueron: Navojoa, Cajeme, Alamos, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Ures, entre otros.

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO**

En total se entregaron 02 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Diciembre entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales

Con una atención a consultas médicas 86, 12 de nutrición y 100 terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Diciembre a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales, Infantiles, Juveniles y concentraciones un Total 198 atenciones.

Fueron un total de 04 apoyos en el mes de Diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos

Con un total de 50 atletas de diferentes municipios continúan las actividades de la Villa en donde se les brinda alimentación y hospedaje para su des

**Justificación A LAS VARIANTE DE LAS METAS DE LA VILLA DE ALTO RENDIMIENTO**

El alojamiento y atención a atletas concentrados no se cumplió al 100 % debido a un ajuste en los gastos de la Comisión se disminuyó a la mitad de su capacidad la cantidad de atletas internos para el ciclo deportivo 2014-2015, dando prioridad a los atletas foráneos para posteriormente dar paso a los atletas priorizados de la localidad.

La alimentación a atletas internos no se cumplió al 100% a consecuencia del incumplimiento de la meta anterior, además de la eliminación de los atletas y entrenadores que acudían obtener solo el servicio de alimentación.

El hospedaje se rebasó el 100% debido a las concentraciones de las disciplinas por equipos y otras disciplinas que requirieron de una eliminación ante el nuevo esquema de la Olimpiada Estatal, en donde solo participarán deportes específicos con la finalidad de reducir los costos de esta etapa, las cuales fueron concentradas para el mes de enero del 2015.

Las asesorías académicas no se cumplió a consecuencia de que para la mayoría de las concentraciones solo se brindó hospedaje y la alimentación corrió por cuenta de las asociaciones estatales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

	Unidad de Medida	Total anual	PROGRAMADO Octubre, Noviembre y Diciembre	REALIZADO Octubre, Noviembre y Diciembre	Porcentaje cumplimiento
COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORIA Y ALIMENTACION DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASI COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR	SERVICIOS	23,191	5,684	4,095	72%
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	51,902	17,225	8,728	51%
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION A ATLETAS INTERNOS	SERVICIOS	3,204	147	200	136%
BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIOS	10,796	920	199	22%
BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS	SERVICIOS	180	50	50	100%
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA.	REPORTES	12	3	3	100%
ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	3	3	100%

En lo que se refiere al presupuesto adicional al autorizado se recibieron de recursos los cuales fueron aplicados dando como resultado el presupuesto modificado los ingresos adicionales se han recibido de la manera siguiente; Estatal acumulado al cuarto trimestre corresponde a \$474,372,665.06 Recursos federales por \$209,671,544.23 además se recibieron de recursos propios por \$4,966,245.50 así también otros ingreso por la cantidad de \$7,378,890.37 por lo que dichos recursos adicionales impactan en la variación de la ejecución de metas. Además se realizaron transferencia internas de partidas entre el mismo capitulo para



ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

atender sobregiros de partidas, en el caso del capítulo 1000 los movimientos interpartida fue atendiendo el plan de previsión social ejecutado por la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado



LIC. VICENTE SAGRESTANO ALCARAZ  
DIRECTOR GENERAL



LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS