

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL
ESTADO DE SONORA**

INFORME
PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO
AL 31 DICIEMBRE 2020

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2020. (Importes en Pesos Históricos)

I.- ANTECEDENTES.

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los ingresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2020:

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | -1 | -2 | (3= 1 + 2) | -4 | -5 | |
| Presupuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y portaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| provechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |

Despacho de Contadores Públicos

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 6,620,000 | - | 6,620,000 | 2,742,496 | 2,742,496 | (3,877,504) |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 133,837,892 | 7,562,200 | 141,400,092 | 112,828,884 | 112,828,884 | (21,009,008) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 140,457,892 | 7,562,200 | 148,020,092 | 115,571,380 | 115,571,380 | (24,886,512) |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | -1 | -2 | (3= 1 + 2) | -4 | -5 | |

Ingresos del Gobierno

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |

Ingresos de Organismos y Empresas

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 6,620,000 | - | 6,620,000 | 2,742,496 | 2,742,496 | (3,877,504) |
| Transferencias, Asignaciones, | 133,837,892 | 7,562,200 | 141,400,092 | 112,828,884 | 112,828,884 | (21,009,008) |

Subsidios y Otras
Ayudas

**Ingresos derivados de
financiamiento**

Ingresos
Derivados de
Financiamientos

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL | 140,457,892 | 7,562,200 | 148,020,092 | 115,571,380 | 115,571,380 | (24,886,512) |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|

El presupuesto modificado por el año del 2020 que asciende a un importe de \$148,020,092 se percibió solamente \$115,571,380 en el periodo de Enero a Diciembre del 2020.

Derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19 el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonorenses. Y se dio una disminución en la recaudación del presupuesto autorizado tanto de recursos propios como del recurso estatal asignado a la entidad para el ejercicio 2020, provocado por una redistribución del presupuesto autorizados en todos los entes entre ellos la Comisión del Deporte, esto, para atender las actividades esenciales en atención a: salud, Seguridad, actividades de difusión y apoyos sociales para subsanar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia en la población.

b) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2020:

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |

Servicios Personales

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 35,813,319 | (2,697,968) | 33,115,351 | 31,984,150 | 31,984,150 | 1,131,201 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,000,000 | 131,313 | 11,131,313 | 11,131,313 | 11,125,553 | - |

Despacho de Contadores Públicos

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,994,914 | 3,201,148 | 7,196,062 | 7,107,035 | 7,105,691 | 89,027 |
| Seguridad Social | 23,501,732 | (1,250,949) | 22,250,783 | 21,904,902 | 21,904,902 | 345,881 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 1,931,625 | 1,931,625 | 1,931,625 | 1,931,625 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 198,671 | 198,671 | 198,671 | 198,671 | - |
| Materiales y Suministros | | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 615,000 | 12,245 | 627,245 | 278,446 | 259,428 | 348,799 |
| Alimentos y Utensilios | 4,128,000 | 541,743 | 4,669,743 | 2,559,641 | 2,006,738 | 2,110,102 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 950,000 | (23,676) | 926,324 | 286,056 | 285,973 | 640,268 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 109,000 | 1,043 | 110,043 | 7,655 | 7,655 | 102,388 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 190,000 | (75,109) | 114,891 | 65,213 | 65,213 | 49,678 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 515,000 | (80,633) | 434,367 | 185,266 | 184,366 | 249,101 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 7,750,000 | 541,929 | 8,291,929 | 5,100,638 | 5,094,444 | 3,191,291 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 80,000 | - | 80,000 | 4,580 | 4,580 | 75,420 |
| Servicios Generales | | | | | | |
| Servicios Básicos | 10,629,000 | 922,955 | 11,551,955 | 6,417,261 | 6,182,600 | 5,134,694 |
| Servicios de Arrendamiento | 577,000 | 1,694,549 | 2,271,549 | 2,075,970 | 336,654 | 195,579 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 435,000 | 6,797 | 441,797 | 127,883 | 127,883 | 313,914 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 121,500 | 5,081 | 126,581 | 72,294 | 72,294 | 54,287 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,245,000 | (4,613) | 2,240,387 | 729,023 | 694,357 | 1,511,364 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 80,000 | 139,278 | 219,278 | 155,157 | 147,977 | 64,121 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 8,392,500 | (2,397,946) | 5,994,555 | 1,374,245 | 1,294,462 | 4,620,310 |
| Servicios Oficiales | 4,361,000 | (258,358) | 4,102,642 | 3,012,137 | 2,050,558 | 1,090,505 |
| Otros Servicios Generales | - | 1,130,061 | 1,130,061 | 1,042,778 | 1,029,444 | 87,283 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Transferencias Internas y | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 13,900,000 | 57,404 | 13,957,404 | 5,887,605 | 5,806,833 | 8,069,799 | |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | 8,600,000 | 341,042 | 8,941,042 | 8,113,039 | 8,093,039 | 828,003 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 160,000 | - | 160,000 | 100,329 | 100,329 | 59,671 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 200,000 | - | 200,000 | 12,482 | 12,482 | 187,518 | |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | | | | | | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | - | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras | - | - | - | - | - | - | - |

Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |

Deuda Pública

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 2,109,926 | 3,494,568 | 5,604,494 | 5,604,494 | 5,604,494 | - |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total del Gasto | 140,457,891 | 7,562,200 | 148,020,092 | 117,469,888 | 113,712,395 | 30,550,204 |
|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

El presupuesto modificado aprobado el cual asciende a \$ 148, 020,092 se ejerció solamente \$117, 469,888 según cuadro presupuestal anterior, quedando un sobrante por un importe de \$ 30, 550,204.

El Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio del COVID-19 en la población sonorenses, por lo tanto se cancelaron toda clase de actividad deportiva, por tal motivo se dejaron de usar las diferentes instalaciones deportivas, tal situación afecto los gastos de la Entidad y además se cancelaron las olimpiadas nacionales y otros eventos de carácter internacional que se habían contemplado en el presupuesto.

- c) A continuación se presenta una conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020, como es:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 | \$140,457,892 |
| Más: | |
| Incremento del Presupuesto | 7,562,200 |
| Total de Egresos según presupuesto Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 | 148,020,092 |
| Menos: | |
| Egresos No Aplicados | 30,550,204 |
| Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | 117,469,888 |
| Más: | |
| Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Diciembre del 2020 | 2,785,095 |
| Menos: | |
| Egresos presupuestados no contables: | |
| Mobiliario y equipo de administración | 112,810 |
| Amortización de la deuda pública | 5,604,494 |
| Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | \$114,537,679 |

d) A continuación y para efectos del seguimiento a lo establecido por el CONAC, se muestran los siguientes estados analíticos:

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$137,987,966 | \$4,067,632 | \$142,055,598 | \$111,752,584 | \$107,995,090 | \$30,303,014 |
| Gasto de Capital | 360,000 | - | 360,000 | 112,810 | 112,810 | 247,190 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 2,109,926 | 3,494,568 | 5,604,494 | 5,604,494 | 5,604,494 | - |
| Total del Gasto | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,394 | \$30,550,204 |

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Dirección General | \$3,812,890 | \$(447,868) | \$3,365,022 | \$3,331,849 | \$3,331,849 | \$33,173 |
| Dirección del Deporte | 66,606,350 | (1,827,946) | 64,778,403 | 44,647,509 | 41,230,591 | 20,130,894 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 36,250,086 | 9,325,002 | 45,575,088 | 40,721,431 | 40,419,367 | 4,853,657 |
| Dirección de Infraestructura Deportiva | 32,696,870 | 416,309 | 33,113,179 | 27,835,324 | 27,796,812 | 5,277,855 |
| Dirección Jurídica | 1,091,696 | 96,703 | 1,188,399 | 933,775 | 933,775 | 254,624 |
| Total del Gasto | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,394 | \$30,550,204 |

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR PODERES)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |



Despacho de Comadores Públicos

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Órganos Autónomos | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total del Gasto | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR TIPO DE ORGANISMO O ENTIDAD PARAESTATAL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |

**COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |



Despacho de Contadores Públicos

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Transferencias, Participaciones y | | | | | | |
| Aportaciones entre Diferentes Niveles y | - | - | - | - | - | - |
| Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$140,457,892 | \$7,562,200 | \$148,020,092 | \$117,469,888 | \$113,712,395 | \$30,550,204 |

Los siguientes Estados Analíticos no se incluyen en este informe porque no le aplican a la Entidad ya que no pertenece al Sector Paraestatal y no se puede clasificar en ningún rubro señalados en los mismos, además de no tener pasivos contratados.

- El Estado Analítico de Endeudamiento Neto.
- El Estado Analítico de Intereses de la Deuda.

III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Saldo en caja y bancos al 31 de Diciembre 2019 | \$1,154,074 |
| Más: | |
| Ingresos de Gestión | 112,828,883 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,742,498 |
| subtotal | \$115,571,380 |
| Menos: | |
| Servicios Personales | \$74,257,696 |
| Materiales y suministros | 8,487,496 |
| Servicios Generales | 15,006,748 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,000,644 |
| Decremento de Cuentas por Pagar | 4,898,637 |
| Decremento de Cuentas por Cobrar | -129,981 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | -1,921,284 |
| Adiciones de Activo Fijo | 112,810 |
| subtotal | \$114,712,766 |
| Saldo final en caja y bancos al 31 de Diciembre del 2020 | \$2,012,689 |

IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2020 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 74,740 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2020, de conformidad con el cuadro siguiente:

| Clave Programa y Subprograma. | Denominación/ Objetivo | Metas Anuales Programadas Modificadas | Metas Alcanzadas en el Periodo | Grado Avance | Medida de Evaluación |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| E-407E17-287 | DIRECCION GENERAL Porcentaje de publicación de boletines de prensa en medios institucionales digitales. | 470 | 338 | 72% | PORCENTAJE |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|------|--------------|
| E-407E17-002 | Porcentaje de atención a redes sociales institucionales. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 12 | 100% | PORCENTAJE |
| E-407E17-137 | Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de licitación de uniformes para juegos nacionales CONADE. DIRECCION DEL DEPORTE | 1 | 1 | 100% | LICITACIÓN |
| | Porcentaje de cobertura de la población objetivo de cursos deportivos al público. | 2,209 | 980 | 44% | PAGO |
| | Porcentaje de cumplimiento del programa de preparación del deportista. | 15,520 | 9,470 | 61% | SESIÓN |
| | Porcentaje de atención a solicitud de apoyos para eventos de fomento deportivo. | 42 | 34 | 81% | APOYO |
| | Tasa de variación de acciones de activación física y deporte social. | 26,000 | 11,762 | 45% | BENEFICIARIO |
| | Porcentaje de participación en eventos de competición rumbo a juegos nacionales CONADE. | 5,863 | 3,346 | 57% | BENEFICIARIO |
| | Porcentaje de asociaciones apoyadas. | 21 | 12 | 57% | UNIDAD |
| | Ofertación de cursos deportivos natación y nado libre. (Alberca héroes de caborca) | 985 | 376 | 38% | PAGO |
| | Porcentaje de cobertura a población objetivo de cursos deportivos al público de natación y nado libre. (Alberca de unidad Ana Gabriela Guevara) | 938 | 0 | 0% | PAGO |
| | Porcentaje de cobertura a población objetivo de cursos deportivos al público de gimnasia. (Arena Sonora) | 121 | 121 | 100% | PAGO |
| | Porcentaje de cobertura a población objetivo de cursos deportivos al público de gimnasia. (Unidad CUM) | 165 | 103 | 62% | PAGO |
| | Porcentaje de cumplimiento de visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores. | 120 | 120 | 100% | VISITA |
| | Tasa de alimentación trimestral por residente de la villa de atletas de alto rendimiento. | 5,292 | 5,208 | 98% | UNIDAD |
| | Porcentaje de cumplimiento en capacitación del personal técnico del deporte. | 13 | 122 | 938% | CAPACITACIÓN |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
| | Porcentaje de atención en el centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte. | 3,335 | 1,990 | 60% | ATENCIÓN |
| | Otorgamiento de apoyos a instituciones, asociaciones y organismos públicos y privados. | 42 | 18 | 43% | SOLICITUD |
| | Porcentaje de atención a solicitudes para la promoción del deporte social y activación física. | 15 | 5 | 33% | SOLICITUD |
| | Porcentaje de eventos competitivos hacia juegos nacionales CONADE. | 86 | 40 | 47% | EVENTO |
| | Porcentaje de uniformes para las competiciones hacia juegos nacionales CONADE. | 3,075 | 442 | 14% | UNIFORMES |
| | Porcentaje atención a las necesidades de pasajes aéreos y terrestres de la delegación sonora para las competiciones del proceso de juegos nacionales CONADE. | 5,937 | 946 | 16% | PASAJEROS |
| | Porcentaje de atención a las necesidades de hospedaje de la delegación sonora para las competiciones del proceso de juegos nacionales. | 2,968 | 1,812 | 61% | PORCENTAJE |
| | Porcentaje de cobertura de la población de becarios. | 813 | 760 | 93% | PORCENTAJE |
| | Porcentaje de impulso a asociaciones deportivas estatales. | 25 | 15 | 60% | PORCENTAJE |
| | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | |
| E-407E17-214 | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de unidades deportivas | 10 | 40 | 400% | UNIDAD |
| | Porcentaje de promoción y difusión de cultura física y deportiva sonoreense. | 482 | 482 | 100% | BOLETIN |
| E-407E17-287 | Porcentaje de atención a necesidad de mantenimiento habitual. | 150 | 90 | 60% | PORCENTAJE |
| | DIRECCION JURIDICA | | | | |
| | Porcentaje de Celebración de Convenios con Asociaciones Deportivas Estatales Para Otorgamiento de Apoyos | 30 | 15 | 50% | PORCENTAJE |
| | TOTAL GENERAL | 74,740 | 38,660 | 52% | |

Se revisaron los indicadores alcanzados, la documentación soporte de los indicadores se muestran acorde a los objetivos de éstos. Por los indicadores que tuvieron poco alcance, la Administración de la Entidad comenta que fue por la contingencia sanitaria que inicio en el 2020 y no permitió la realización de las competencias deportivas donde participarían los atletas y equipos que representan al estado.

Resultados de la revisión:

Resultados Satisfactorios.

ATENTAMENTE

CPC GUSTAVO RUIZ ALDAMA

Hermosillo, Sonora, Méx.
A 17 de Mayo 2021