

ACUSE



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Dirección General de Administración

Oficio: SDS/DGA/643-19

Hermosillo, Sonora, a 27 de septiembre de 2019

2019: "AÑO DE LA MEGARREGIÓN SONORA-ARIZONA"

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE HACIENDA
Presente. -

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
04 OCT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Por instrucciones del Secretario de Desarrollo Social, Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, me permito atender su oficio N° 05.06.1741/2019, enviándole de manera anexa al presente, el anteproyecto del presupuesto de egresos de esta dependencia, el ejercicio fiscal 2020, así como de las entidades sectorizadas.

No omito informarle, los documentos arriba mencionados contienen los procesos, proyectos y recursos que en el ámbito de responsabilidades están ligados a los retos comprendidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así mismo en su formulación se observó los lineamientos definidos en el Manual de Programación, Presupuestación, debidamente actualizado para el ejercicio fiscal 2020.

Sin otro particular, estaremos atentos para aclarar cualquier duda al respecto, aprovecho, la ocasión para manifestarle mis consideraciones y saludos

Atentamente. -
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

C.c.p. C. p. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda
C.c.p. C. p. Daniel Galindo Ruiz, Tesorero General del Estado
C.c.p. Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, Secretario de Desarrollo Social

C.c.p. Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestal
C.c.p. C. p. José René Estrada Félix, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público

C.c.p. ARCHIVO / MINUTARIO
C.R.V. / aabq

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
04 OCT 2019
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Leslie Noriega



Unidos logramos más

**Proyecto de Presupuesto
de
Egresos del Ejercicio Fiscal
2020**

Secretaría de Desarrollo Social

Octubre 2019

CONTENIDO

	Pág.
Presentación-----	3
1. Exposición de Motivos-----	6
Presentación de Información Presupuestal-----	10
1.1 Presupuesto Irreductible	11
1.2 Presupuesto de Operación-----	13
2. Organismos Sectorizados-----	15
2.1 Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)-----	16
2.2 Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ)-----	17
3. Programa Operativo Anual	18

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Desarrollo Social en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora, presenta el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, que asciende \$ 387,628,418.56 (Trescientos ochenta y siete millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 56/100MN). cantidad acordada con las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en base a las prioridades establecidas en los documentos rectores de la planeación estatal como son: el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social 2016-2021.

La integración de este proyecto se basa en tres variables que le agregan una característica especial a los proyectos de presupuesto elaborados para anteriores ejercicios.

La primera de ellas, es el análisis de los logros y resultados derivados de la observancia a lo definido en los retos, estrategias y líneas de acción del Eje Rector 4 “Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades” del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los objetivos y metas incorporadas al Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social.

El enfoque de este análisis, es asegurar la inclusión de ambos documentos en los nuevos escenarios nacional y estatal y sus efectos en la instrumentación de programas, estrategias y acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales que afectan en gran medida a los sonorenses, es por ello que los programas presupuestarios, actividades e indicadores y metas que sustentan este anteproyecto de presupuesto, incorporan estos elementos al registrarse su alineación.

La segunda, en la instrumentación de la Estrategia “Unidos por Ti” que se orienta a la realización de 10 jornadas comunitarias que tienen como propósito acercar los diversos trámites y servicios que brindan las Dependencias y Organismos que integran al Gabinete Sectorial de Desarrollo Social a la población en

condiciones de vulnerabilidad social; de manera complementaria se habrá de cumplir con los objetivos en materia de transversalidad de programas y estrategias establecidas en la normatividad vigente.

La tercera y última, se refiere a la consolidación de los programas y estrategias de impacto social que conforman la oferta institucional de la Secretaría como son: Apoyo a la vivienda social, "Vivienda Digna", Infraestructura Básica Social, Soy Pilar, Reacción, Tiempo al Tiempo, Jornadas Oftalmológicas "Regalo de la Vista", así como el fortalecimiento de la operación de los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores (CEDAM) y el Sistema de Oficinas Municipales de Cobertura Regional y la realización de las acciones de supervisión y seguimiento de la construcción de obras y acciones financiadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAIS) transferidos a los 72 gobiernos municipales.

Ante los escenarios económicos nacional y estatal, en los que prevalece la incertidumbre en materia financiera, formular un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ofrece un valor agregado que contribuye a llevar a cabo la priorización de los recursos para aquellos programas, proyectos y estrategias que contribuyan a un mejor nivel de calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad social en Sonora.

Lo anterior, se refleja en que la definición de la estructura programática se sustenta en la cuantificación precisa de resultados a obtenerse, los cuales pueden ser medidas a través de los indicadores que permitan monitorear y evaluar el logro de objetivos y metas en función de los alcances que se esperan obtener.

Para la formulación del presente Anteproyecto del Presupuesto de Egresos se observaran los siguientes aspectos:

- Las estimaciones de los recursos a recibir se basaron en un presupuesto máximo equivalente al 6 % del presupuesto total para gastos de operación (capítulos 2000 y 3000) como lo señala el Decreto de acuerdo por el que se establecen las normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos emitido el 02 de enero de 2017.

- Análisis de las perspectivas nacionales y estatales.
- Observancia puntual de las disposiciones vigentes y aplicables en materia de responsabilidad presupuestal y administrativo.
- Ejecución de la Estrategia Unidos por Ti.
- Consolidación de la Oferta Institución de la SEDESSON.
- Incremento del gasto en inversión social.
- Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores y el Sistema de Oficinas de Cobertura Regional.
- Reforzamiento de la estrategia encaminada a impulsar la participación y la corresponsabilidad social.
- Fomento de la ejecución de mecanismos de integridad y control interno institucional.
- Implementación de medidas de austeridad y racionalidad del ejercicio presupuestal.

El presente documento incorpora las previsiones de recursos presupuestales de los Organismos Sectorizados de esta Dependencia como: Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), mismos que se ponen a su disposición para su revisión y análisis y posterior incorporación al Proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

1. EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social para el 2020, se integra en base a la realización de una serie de actividades relacionadas con los procesos de planeación, programación y presupuestación, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el capítulo II en los artículos 7° al 13° de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora.

Es por ello, que la presente Dependencia reafirma su compromiso de llevar a cabo una gestión pública, transparente y eficaz en base a la aplicación de la Metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), así como en la focalización de la ejecución de programas, estrategias, y acciones en las regiones y municipios prioritarios para el desarrollo integral del Estado.

Lo anterior, se sustenta en la ponderación integral de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el alcance de las metas en el próximo ejercicio fiscal, lo que nos permite cumplir con las atribuciones y responsabilidades encomendadas.

La integración del proyecto en mención, se llevó a cada en base a los lineamientos establecidos en el Manual de Programación-Presupuestación 2020 emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal.

En base a lo anterior, la estructura del documento se integra por los siguientes apartados:

Presupuesto Irreductible: En donde se cuantifican los recursos presupuestales fijos y necesarios para lograr el cumplimiento de las atribuciones de carácter sustantivo y de apoyo administrativo de las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría. Este esquema comprende la prestación de los servicios básicos y el arrendamiento de inmuebles.

Gastos de Operación: Este tipo de gasto incluye los bienes o insumos de consumo generalizado y los servicios necesarios que requiere la Dependencia para su adecuado funcionamiento.

Programas Sociales: En este apartado se incorporan los programas y estrategias que se habrán de ejecutar de ejecutar para incidir en la disminución de las carencias sociales y por congruente en el mejoramiento integral del desarrollo social del Estado.

En el contexto y en base a las responsabilidades que tiene asignado esta Secretaría se solicita la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018 la cantidad de \$ 531,198,020.00 (quinientos treinta y un millones ciento noventa y ocho mil veinte pesos 00/100 MN).

La solicitud de recurso presupuestales considera un incremento del 6.5 %, es decir \$ 35,014,895.61, con respecto al monto autorizado para el ejercicio 2019, en cuanto a las cantidades asignadas a los programas y estrategias de impacto social se observa.

A efecto de realizar y controlar la ejecución de los recursos financieros y generar las condiciones necesarias para evaluar el ejercicio presupuestal, se determinó una estructura integrada por 5 programas presupuestales que abarcan tanto el desempeño de los programas y estrategias sociales como el de apoyo administrativo, lo que a su vez contribuye a identificar de manera precisa el destino del gasto por cada uno de ellos.

Los mencionados programas se enlistan a continuación:

Estructura Programática

Clasificación Funcional	Descripción
E401P02	Dirección y Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social
E401K04 I	Infraestructura Social
E210K15	Vivienda Digna
E402S01	Atención a grupos prioritarios

Para una mejor revisión y análisis de la determinación y asignación de los recursos financieros contemplados en el anteproyecto se describe a continuación las justificaciones de los capítulos del gasto a utilizarse:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: En este capítulo los insumos necesarios para cubrir los requerimientos de recursos materiales que contribuyen a eficientar el desempeño operativo de las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría, en cuanto a materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, materiales educativos; materiales, útiles y equipos menores y útiles de impresión y reproducción, materiales de limpieza entre otros representando el 0.94 % del gasto programado en el mencionado proyecto.

Capítulo 3000 Servicios Generales: En este capítulo, se incluyen los pagos por la presentación de servicios básicos como: postal, telefónico, energía eléctrica, agua potable, limpieza, mantenimiento, vigilancia, transmisión de datos, entre otros.

De igual manera, se consideró cubrir las erogaciones generadas por la realización de actividades de actualización y mejoramiento periódico del Sistema Voz y Datos que se encuentra operando en la Secretaría, así como el pago de los seguros para la protección de los bienes patrimoniales.

Derivado de lo anterior, este capítulo equivales al 7.64 % de los recursos solicitados para el próximo ejercicio fiscal.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Este capítulo representa el 66.40 % incluido con el referido proyecto y se contempla la provisión de recursos destinados a la instrumentación de los Programas: Tiempo al Tiempo y Reacción, igualmente se consideran asignaciones para estar en condiciones de otorgar apoyos de carácter social a la población en condiciones de pobreza multidimensional.

De igual manera se precisan los montos de los recursos solicitados por los Organismos Sectorizados como: Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), y el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ).

Capítulo 6000 Inversión Pública: Este capítulo representa el 21.93 % del proyecto presupuestal de esta Dependencia para el próximo año, contemplándose la ejecución de los Programas: Infraestructura Básica y la Vivienda Social “Vivienda Digna”.

Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones: Este capítulo habrá de absorber el 3.10 % del monto global del mencionado proyecto presupuestal, mismo que contempla el monto que se solicita para la ejecución del Programa “Soy Pilar” orientado a otorgar créditos sociales a las jefas madres de familia para la instalación o ampliación de proyectos productivos generadores de autoempleo que coadyuve a disminuir las carencias sociales denominado “Porcentaje de población vulnerable por ingresos”.

**PRESENTACION DE INFORMACION
PRESUPUESTAL**

1.1 Presupuesto Irreductible

Servicios Básicos y Arrendamientos de Edificio

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SERVICIOS BÁSICOS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	PARTIDA	IMPORTE
311011	ENERGIA ELECTRICA	1,135,000.00
312011	GAS	1,000.00
313011	AGUA POTABLE	120,000.00
314011	TELEFONIA TRADICIONAL	150,000.00
317011	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,000.00
318011	SERVICIO POSTAL	17,000.00
319011	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	336,000.00
322011	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,748,000.00
Total general		7,561,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SERVICIOS BÁSICOS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO	UNIDAD	PARTIDA	IMPORTE
1070000100	SECRETARIA	318011 SERVICIO POSTAL	17,000.00
	Total SECRETARIA		17,000.00
1070000180	COORDINACION ESTATAL FAIS	311011 ENERGIA ELECTRICA	187,000.00
		322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	384,000.00
	Total FAIS		571,000.00
1070000500	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	311011 ENERGIA ELECTRICA	948,000.00
		312011 GAS	1,000.00
		313011 AGUA POTABLE	120,000.00
		314011 TELEFONIA TRADICIONAL	150,000.00
		317011 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,000.00
		319011 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	336,000.00
		322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,364,000.00
	Total ADMINISTRACION		6,973,000.00
	Total general		7,561,000.00

1.2 Presupuesto de Operación

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	512,000.00
212011	MAT,UT.IMPRES.Y REP	100,000.00
214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	450,000.00
215021	FORMATOS IMPRESOS	60,000.00
216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,000.00
221011	PROD.ALIM.PER.INST.	124,000.00
221061	ADQ. AGUA POTABLE	80,000.00
223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	33,600.00
246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	36,000.00
248011	MAT. COMPLEMENTARIOS	60,000.00
253011	MEDICINA Y PROD.FARM	3,110.00
261011	COMBUSTIBLES	1,970,000.00
261021	LUBRICA. Y ADITIVOS	4,500.00
291011	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OFICINA	18,000.00
292011	R.Y ACC. MENOR EDIF.	18,000.00
293011	REFACCIONES Y ACCE. MENORES	6,000.00
294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	37,200.00
296011	R.Y ACC. MENOR TRANP	6,000.00
311011	ENERGIA ELECTRICA	1,135,000.00
312011	GAS	1,000.00
313011	AGUA POTABLE	120,000.00
314011	TELEFON. TRADICIONAL	150,000.00
317011	SERV.INTERNET, REDE	54,000.00
318011	SERVICIO POSTAL	17,000.00
319011	SERV.INTEGRALES Y O.	336,000.00
322011	ARRENDAMIENTO EDIF.	5,748,000.00
323011	ARREND.MUEBLE, MAQ.	398,400.00
325011	ARREND. TRANSPORTE	945,014.53
325021	ARR.VEH.TERR AER MAR	60,000.00
333021	SERVICIO CONSULTORÍA	4,323,000.00
334011	SERV. CAPACITACIÓN	120,000.00
336031	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00
338011	SERVICIOS VIGILANCIA	1,080,000.00
345011	SEGURO B.PATRIMONIAL	219,366.10
347011	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00
351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	584,400.00
352011	MNTO.Y CONS.MOB.EPO.	6,000.00
353011	INSTALACIONES	7,200.00
355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	1,100,000.00
357011	MNTO.Y CONS.MAQ.EPO.	60,000.00
358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.	762,000.00
361011	DIF.RADIO,TV ACT.GU	170,590.39
371011	PASAJES AEREOS	550,000.00
375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,660,000.00
375021	GASTOS DE CAMINO	490,000.00
376011	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00
379011	CUOTAS	12,000.00
381011	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00
383011	CONGRESO Y CONVENCI.	8,000,000.00
392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00
399011	SERVICIOS ASISTENCIA	1,200,000.00
441011	AYUDAS SOCIALES PERS	3,000,000.00
441021	TRANSF.APOYO PROG.S.	16,920,000.00
445011	AYUDA SOC. INST.SFL	6,483,673.00
733012	OTRAS EROGACIONES	12,000,000.00
		71,636,054.02

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
4000, 6000 Y 7000

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
441011	AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00
441021	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS DE PROGRAMAS SOCIALES	16,920,000.00
445011	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,483,673.00
Total capítulo 4000		6,403,673.00
611011	REMODELACION Y MEJORAMIENTO (VIVIENDA DIGNA)	6,200,000.00
611021	CONSTRUCCION Y AMPLIACION (VIVIENDA DIGNA)	18,700,000.00
611041	PISO FIRME (VIVIENDA DIGNA)	3,500,000.00
613021	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INFRAESTRUCTURA BASICA)	16,200,000.00
614111	ELECTRIFICACION RURAL (INFRAESTRUCTURA BASICA)	6,900,000.00
614091	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO (INFRAESTRUCTURA BASICA)	33,500,000.00
Total capítulo 6000		85,000,000.00
733012	OTRAS EROGACIONES	12,000,000.00
Total capítulo 7000		12,000,000.00
Total general		123,003,673.00

JUSTIFICACIONES:

Bienes o Insumos de Consumo y Servicios Necesarios por la Dependencia

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
0100 SECRETARIA	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	18,000.00
	216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	12,800.00
	221061	ADQ. AGUA POTABLE	11,000.00
	261011	COMBUSTIBLES	119,500.00
	261021	LUBRICA. Y ADITIVOS	4,500.00
	318011	SERVICIO POSTAL	17,000.00
	333021	SERVICIO D CONSULTORIAS	330,000.00
	336031	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00
	361011	DIF.RADIO,TV ACT.GU	170,590.39
	371011	PASAJES AEREOS	170,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	215,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	44,000.00
	376011	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00
	381011	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00
	399011	SERVICIOS ASISTENCIA	1,200,000.00
	Total SECRETARIA		
0180 COORDINACION ESTATAL FAIS	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	21,000.00
	214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	54,000.00
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	9,700.00
	221061	ADQ. AGUA POTABLE	7,900.00
	261011	COMBUSTIBLES	300,000.00
	311011	ENERGIA ELECTRICA	187,000.00
	322011	ARRENDAMIENTO EDIF.	384,000.00
	351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	50,400.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	278,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	63,000.00
	Total FAIS		
0200 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	212011	MAT,UT.IMPRES.Y REP	100,000.00
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	9,600.00
	261011	COMBUSTIBLES	121,000.00
	355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	132,000.00
	371011	PASAJES AEREOS	100,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	90,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	31,000.00
TOTAL SUB. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			583,600.00
0300 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL	215021	FORMATOS IMPRESOS	26,000.00
	261011	COMBUSTIBLES	119,000.00
	351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	24,000.00
	355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	112,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	105,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	22,000.00
TOTAL SUB. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			408,000.00
0400 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	215021	FORMATOS IMPRESOS	34,000.00
	261011	COMBUSTIBLES	110,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	63,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	18,000.00
	379011	CUOTAS	1,600.00
TOTAL SUB. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			226,600.00
0500 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	300,000.00
	214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	396,000.00
	216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	9,500.00
	221061	ADQ. AGUA POTABLE	8,800.00
	246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	4,000.00
	261011	COMBUSTIBLES	184,500.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
	291011	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OFICINA	18,000.00	
	293011	REFACCIONES Y ACCE. MENORES	6,000.00	
	294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	37,200.00	
	296011	R.Y ACC. MENOR TRANP	6,000.00	
	311011	ENERGIA ELECTRICA	948,000.00	
	313011	AGUA POTABLE	120,000.00	
	314011	TELEFON. TRADICIONAL	150,000.00	
	317011	SERV.INTERNET, REDE	54,000.00	
	319011	SERV.INTEGRALES Y O.	336,000.00	
	322011	ARRENDAMIENTO EDIF.	5,364,000.00	
	323011	ARREND.MUEBLE, MAQ.	398,400.00	
	325011	ARREND. TRANSPORTE	945,014.53	
	325021	ARR.VEH.TERR AER MAR	60,000.00	
	345011	SEGURO B.PATRIMONIAL	219,366.10	
	347011	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	
	351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	510,000.00	
	352011	MNTO.Y CONS.MOB.EPO.	6,000.00	
	353011	INSTALACIONES	7,200.00	
	355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	506,000.00	
	357011	MNTO.Y CONS.MAQ.EPO.	60,000.00	
	358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.	762,000.00	
	371011	PASAJES AEREOS	90,000.00	
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	66,000.00	
	375021	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	
	392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	
	TOTAL ADMINISTRACION		11,763,980.63	
0600	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	114,000.00
		221011	PROD.ALIM.PER.INST.	15,200.00
		261011	COMBUSTIBLES	551,000.00
		292011	R.Y ACC. MENOR EDIF.	18,000.00
		355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	105,000.00
		371011	PASAJES AEREOS	90,000.00
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	320,000.00
		375021	GASTOS DE CAMINO	136,000.00
		379011	CUOTAS	2,100.00
	TOTAL PROMOCION DE DESARROLLO REGIONAL		1,351,300.00	
0800	DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL	261011	COMBUSTIBLES	155,000.00
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	65,000.00
		375021	GASTOS DE CAMINO	40,000.00
	TOTAL ENLACE INSTITUCIONAL		260,000.00	
0900	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	16,000.00
		214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	-
		221011	PROD.ALIM.PER.INST.	10,100.00
		221061	ADQ. AGUA POTABLE	6,500.00
		261011	COMBUSTIBLES	124,000.00
		355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	135,000.00
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	152,000.00
		375021	GASTOS DE CAMINO	42,000.00
	TOTAL D.G. INFRAESTRUCTURA SOCIAL		485,600.00	
01000	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	5,000.00
		214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	-
		221011	PROD.ALIM.PER.INST.	7,100.00
		221061	ADQ. AGUA POTABLE	7,300.00
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	83,000.00
	TOTAL ASUNTOS JURIDICOS		102,400.00	
01100	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	31,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
SOCIALES	214011	MAT,UT.PROC.B.INFOR	-
	216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,000.00
	217011	MATERIALES EDUCATIVO	-
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	40,000.00
	221061	ADQ. AGUA POTABLE	33,500.00
	223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	33,600.00
	246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	32,000.00
	248011	MAT. COMPLEMENTARIOS	60,000.00
	253011	MEDICINA Y PROD.FARM	3,110.00
	261011	COMBUSTIBLES	186,000.00
	291011	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OFICINA	-
	312011	GAS	1,000.00
	333021	SERVICIO CONSULTORÍA	3,993,000.00
	334011	SERV. CAPACITACIÓN	120,000.00
	338011	SERVICIOS VIGILANCIA	1,080,000.00
	341011	SERV.FINAC,Y BANCAR	-
	351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	-
	355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	110,000.00
	371011	PASAJES AEREOS	100,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	171,000.00
	375021	GASTOS DE CAMINO	70,000.00
	379011	CUOTAS	8,300.00
	383011	CONGRESO Y CONVENCI.	8,000,000.00
	441011	AYUDAS SOCIALES PERS	3,000,000.00
	441021	TRANSF.APOYO PROG.S.	16,920,000.00
	445011	AYUDA SOC. INST.SFL	6,483,673.00
	733012	OTRAS EROGACIONES	12,000,000.00
	TOTAL PROGRAMAS SOCIALES		52,514,183.00
01700 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	211011	MAT,UT. EPO MEN. OF	7,000.00
	221011	PROD.ALIM.PER.INST.	10,000.00
	221061	ADQ. AGUA POTABLE	5,000.00
	375011	VIATICOS EN EL PAIS	52,000.00
	TOTAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		74,000.00
Total general			71,636,054.02

2. ORGANISMOS SECTORIZADOS

2.1 Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)



COMISION DEL DEPORTE

EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2020

Unidos logramos más

Bvtd. Solidaridad No 404 Col. Alvaro Obregon C.P. 83130.
Teléfono: (662) 260 1850 y (662) 260 2097. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

Con el propósito de desarrollar el **Programa Presupuestario E407E17: Deporte y Recreación** que esta entidad del deporte del estado en Sonora tiene como encomienda, por lo que requiere de recursos económicos suficientes para atender las necesidades reales que la población tiene ya que se ha quedado rezagado ante el crecimiento que se ha tenido en otras entidades del País.

Sonora cuenta con gran talento entre sus niños y jóvenes, por lo que es prioritario tener los recursos suficientes para desarrollar y participar en todos los eventos deportivos que permitan su detección y desarrollo.

A la vez, el contar con los recursos suficientes en la promoción de las prácticas deportivas, la población en general, contaría con una herramienta para mejorar su salud, así como también incentivar la convivencia social en los 72 municipios del estado.

Con el propósito fundamental de atender el Programa Presupuestario este se ejerce a través de:

ATENCIÓN A MUNICIPIOS CON POBLACION MENOR A 10,000 HABITANTES

Este tiene el objetivo de hacer equitativa la oportunidad de la práctica del deporte para niños y jóvenes en todos los rincones del Estado, cumpliendo con el desarrollo del deporte con un criterio social, fortaleciendo la integración de la comunidad, combate la delincuencia al dar buen uso al tiempo libre e incrementar el deporte representativo de nuestro estado.

Va dirigido a 50 municipios (70%) del total del estado teniendo como prioridad abastecer a los municipios que se encuentren en este rango de población con el objetivo de facilitar a niños y jóvenes material deportivo para su uso recreacional y competitivo a través de la estructura de los H. Ayuntamientos bajo tres rubros:

1. Deporte recreativo y de esparcimiento
2. Deporte competitivo a través de torneos

1. ESCUDO CIUDADANO

Generar en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores una cultura que los oriente a llevar estilos de vida saludables, a través de acciones interactivas, que permitan vivenciar los beneficios en la salud física, psicológica y social.

La meta es disminuir los factores que favorecen las conductas antisociales desde temprana edad, aumentar el índice de participación comunitaria.

2. SONORA EN MOVIMIENTO

Crear una nueva cultura de la activación física y de prácticas pre-deportivas desde la perspectiva de una formación permanente, ya que representa un importante desafío para el Gobierno del Estado, tomar la decisión de dar el apoyo a la práctica de la actividad física, como una herramienta eficaz destinada a favorecer la calidad de vida de la población Sonorense.

Su objetivo es establecer estas actividades de forma imprescindible en los procesos de salud, así como el rescate de espacios públicos, dependencias gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sector escolar, comunidades y eventos masivos en general para la práctica de activación física de forma orientada y sistemática.

3. EVENTOS DE TRASCENDENCIA

Estas actividades garantizan la realización de eventos locales, nacionales e internacionales en nuestro estado, con la participación de la comunidad deportiva.

A través del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, es el enlace con el vecino país, en donde se busca atraer a nuestro estado clínicas y torneos deportivos durante el año, realizando competencias de preparación, entrenamientos, cursos y/o capacitaciones de índole deportivo.

La Entronización al Salón de la Fama del Deportista Sonorense, es un reconocimiento a las antiguas glorias del deporte sonorense, siendo el recinto donde se expone su legado con el que han contribuido a la grandeza del deporte en Sonora.

El Premio Estatal del Deporte, que se otorga a los atletas y entrenadores con resultados sobresalientes durante el periodo de 1 año en donde a través de un procedimiento de selección se lleva a cabo la votación de un comité elector elegido mediante un proceso de insaculación con personalidades, autoridades deportivas, atletas y entrenadores destacados, culminando con una ceremonia solemne en Palacio de Gobierno dentro del marco de los festejos de la Revolución Mexicana otorgándoles una placa de reconocimiento así como un estímulo económico.

Participación de la Ola Roja y deportistas destacados, con un contingente representativo de las diferentes disciplinas con los que cuenta la CODESON en el Desfile cívico militar del aniversario de la Revolución Mexicana.

Realización de Eventos nacionales e internacionales de diversas disciplinas en diferentes municipios del estado.

Uno de los principales objetivos del campamento de verano, es fomentar la recreación y el sano esparcimiento a través de la actividad deportiva es por ello que se imparten dentro del campamento las disciplinas deportivas que se manejan en la CODESON, dentro de las actividades se creó una campaña interna para promover la convivencia familiar, los valores y los derechos de los niños, a través de pláticas y actividades impartidas por personal capacitado. El campamento de verano es además de recreación para los niños, es una opción para la detección de talentos deportivos para sumarlos a las filas de la "Ola Roja"

5. DEPORTE FEDERADO

Incluye apoyo a las Asociaciones Estatales para la promoción del deporte y la asistencia a sus Asambleas de Federaciones y Campeonatos Nacionales.

De conformidad con el Sistema Nacional de Planeación, busca las mejores estrategias y líneas de acción las cuales permitan el buen manejo de recursos económicos y materiales con las diferentes Asociaciones Deportivas y sociedad en general para un eficaz desarrollo y promoción del Deporte en todas modalidades.

El objetivo es que mediante la elaboración de convenios con las diferentes Asociaciones las cuales estén debidamente constituidas se dé óptima y transparente distribución de los recursos autorizados, creando Políticas de acciones para generar compromisos con las Asociaciones y CODESON.

Los recursos para el ejercicio 2020 deberán ser otorgados según las necesidades anuales de cada Asociación y Disciplina tales como;

Deportes priorizados.

Atletas priorizados.

Traslados, alimentación y hospedajes de Atletas y delegaciones completas de equipos, a las diferentes justas deportivas de todas las categorías y ramas.

Concentración de Atletas dentro y fuera del País para asistir a competencias de carácter Nacional o Internacional.

Creación de nuevas Asociaciones.

Capacitaciones a jueces y entrenadores.

Protocolicen cada una de las Asociaciones.

Realización de eventos deportivos en todas las categorías y ramas.

Pago de afiliaciones.

Con estas acciones se busca tener un impacto a alrededor de 530,000 habitantes en el Estado.

Asociaciones Deportivas del Estado de Sonora:

Asociación de Ajedrez de Sonora, A.C.

Asociación de Atletismo del Estado de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Balonmano A.C

Asociación Estatal de Boliche de Sonora, A.C.

Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora, A.C.

Asociación de Boxeo de Aficionados del Estado de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Canotaje, A.C.

Asociación de Clubes de Ciclismo del Estado de Sonora, A.C.

Asociación Estatal de Luchas Asociadas en Sonora, A.C.

Asociación del Estado de Sonora de Deportes para Ciegos y Débiles Visual.

Asociación Sonorense de Frontón, A.C.

Deportistas Especiales del Estado de Sonora A.C

Asociación de Futbol Soccer del Estado de Sonora, A.C,

Asociación de Judo del Estado de Sonora, A.C.

Asociación de Hockey del Estado de Sonora, A.C.

Asociación Polinesia del Estado de Sonora

Asociación Sonorense de Karate Do y Artes Marciales Afines, A.C

Asociación de Levantamiento de Pesas de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Natación, A.C.

Asociación Estatal de Softbol de Sonora, A.C.

Asociación de Rodeos Unidos de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Tenis, A.C.

Asociación de Tenis de Mesa del Estado de Sonora, A.C.

Asociación Estatal FEMETI de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Tiro con Arco, A.C.

Asociación Sonorense de Triatlón, A.C.

Asociación Sonorense de Tae Kwon Do Federado A.C.

Asociación Sonorense de Racquetbol, A.C.

Asociación de Patinaje sobre Ruedas de Sonora, A.C.

Asociación Sonorense de Voleibol, A.C.

Asociación de Wu-Shu del Estado de Sonora, A.C.

Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas y Rehabilitados del Estado de Sonora, A.C
Instituto del Deporte de los Trabajadores, A.C.
Asociación de Gimnasia de Sonora
Asociación Sonorense de Balonmano, A.C.
Alianza Estatal de Basquetbol de Sonora, A.C.
Asociación Estatal de Motociclismo de Sonora, A.C.
Asociación Sonorense de Domino, A.C.
Asociación Sonorense de Esgrima, A.C.
Asociación Estudiantil de Fútbol Americano de Sonora, A.C.
Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de Sonora, A.C.
Asociación Estatal de Sonora de Olimpiadas Especiales, A.C.

6. BECAS A DEPORTISTAS

Becas económicas para los deportistas con logros en Olimpiada Nacional, Deportistas de Primera Fuerza, de logros internacionales y deportistas con perspectiva, como apoyo para su equipamiento, asistencia a competencia de preparación y diversas necesidades de nuestros deportistas de la "Ola Roja".

Teniendo una población por arriba de las 50 mil personas que practican el deporte dentro de las 34 disciplinas que lo componen, integrando a hombres y mujeres en sus diferentes categorías, es necesario sumar esfuerzos que nos lleven a mejorar la calidad de los apoyos que ofrecemos a nuestros deportistas, estamos convencidos de que ello nos llevará a los logros de las metas fijadas.

El objetivo marcado es unificar el trabajo para desarrollar deportistas de calidad, desde sus bases, talentos deportivos, los que son proyectos y priorizados por deporte, preseleccionados y seleccionados de nuestro estado y solicitados por CONADE, deportistas de elite y olímpicos.

La aprobación de los apoyos, permitirá tener becas económicas para los deportistas con logros en Olimpiada Nacional, Deportistas de Primera Fuerza, con logros internacionales y deportistas con perspectiva, para asistir en las necesidades dentro de los entrenamientos y competencias de preparación de los deportistas de "La Ola Roja".

7. OLIMPIADA NACIONAL

Incluye las fases municipales, regional en el Estado, Estatal, Regional en el País y Etapa Final Nacional, garantizando la participación de nuestros deportistas en la competencia fundamental del deporte.

La Olimpiada Nacional y Paralimpiada Infantil y Juvenil, es un evento de deportes multidisciplinarios en el que participan atletas amateurs de México con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes. En él participan los 32 estados de la República Mexicana, IPN, UNAM y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero (IME), iniciando sus procesos en la etapa intramuros, municipal, estatal, regional y nacional, participando desde un inicio los procesos en el estado de Sonora, más de 50 mil deportistas, entre niños y jóvenes, en ambas ramas.

Los objetivos de estos juegos infantiles y juveniles son detectar talentos deportivos para estimularlos y conformar las selecciones nacionales juveniles:

Fomentar la práctica de deportes en los que México participe en los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

También obtener un diagnóstico del nivel deportivo por cada entidad y mejorar la infraestructura deportiva en la entidad sede.

Dentro de este presupuesto se contemplan, en el caso de la Olimpiada Estatal (JUEGOS NACIONALES etapa estatal), jueceo, material deportivo, equipamiento de las instalaciones deportivas, papelería, hidratación, gasolina, medicamentos.

Para las siguientes etapas en el nuevo proyecto, están contempladas diferentes formas de clasificación: Clasificación Directa, Nacional Clasificatorio, Clasificación por Regional y la etapa final Nacional. Se contemplan los gastos de transporte, alimentación, medicamentos, hidratación, materiales deportivos en algunos deportes.

8. TOKIO 2020

El proyecto Sonora en Tokio 2020, es una propuesta innovadora en este rubro que permite no solo apoyar económicamente a los deportistas sonorenses con posibilidades a participar en los procesos selectivos y competencias de preparación que impartirán en los deportistas de Sonora que participen en Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020. Es también un sistema que permitirá:

- Planificar, organizar, orientar, controlar y evaluar el trabajo técnico – metodológico de las diferentes disciplinas deportivas, orientados hacia la consecución de rendimientos elevados de forma racional y de carácter perspectivo.
- Establecer los criterios científico – metodológicos (morfológicos, antropométricos, fisiológicos, psicológicos y pedagógicos), necesarios para la conformación de los métodos para llevar a cabo el proceso de selección de talentos deportivos por grupo de deportes con características similares, teniendo en cuenta a su vez sus particularidades desde el punto de vista técnico – competitivo y de preparación.
- Detectar los principales problemas técnico, que se ponen de manifiesto en las diferentes disciplinas deportivas, así como la presentación de sus correspondientes soluciones o en su defecto alternativas, a través de la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica (investigación – acción).
- Establecer los mecanismos de estimulación tanto para atletas como para entrenadores en función de contribuir a la elevación de los niveles de reconocimiento social a través de la divulgación de resultados que muestren avances significativos en torno al rendimiento.
- Implementar criterios científico – metodológicos que regulen la participación en competencias en dependencia del nivel de preparación que posee el deportista, preservándolo de esta forma de la extrema exigencia psico – funcional que representa la participación indiscriminada en las mismas.

9. TODOS PARCIPAMOS

Fomentar la convivencia, la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen el uso positivo del tiempo libre y la detección de habilidades deportivas

Como actividad de definida como **Todos Participamos** existen políticas establecidas en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, surge la estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal, que son espacios físicos ubicado en un plantel educativo o instalación deportiva publica, que se encuentre en condiciones para la práctica del deporte de alumnos que cursen la educación primaria, media superior y superior (Escolares), y la población en general (Municipales).

En dichos centros se otorga material deportivo para diferentes deportes, se realizan torneos y se otorgan apoyos para la realización de los mismos dividiendo el estado en 10 regiones en 42 municipios del estado.

El objetivo es fomentar la convivencia, la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen el uso positivo del tiempo libre y la detección de habilidades deportivas, aprovechando la infraestructura existente y personal capacitado, que contribuya a la disminución del sedentarismo, conductas antisociales y de riesgo.

10. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Teniendo una población por arriba de las 50 mil personas que practican el deporte dentro de las 34 disciplinas que lo componen, integrando a hombres y mujeres en sus diferentes categorías, es necesario sumar esfuerzos que nos lleven a mejorar la calidad de los apoyos que ofrecemos a nuestros deportistas, estamos convencidos de que ello nos llevará a los logros de las metas fijadas.

Los objetivos marcados para unificar el trabajo para desarrollar deportistas de calidad, desde sus bases, talentos deportivos, los que son proyectos y priorizados por deporte, preseleccionados y seleccionados de nuestro estado y solicitados por CONADE, deportistas de elite y olímpicos.

La aprobación de los apoyos, permitirá tener becas económicas para los deportistas con logros y/o en perspectiva, entrenadores de calidad y certificados, desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, como la medicina, nutrición, metodología y psicología; capacitaciones y cursos para jueces y árbitros, un equipo integral para asistir en las necesidades dentro de los entrenamientos y competencias de preparación de los deportistas de "La Ola Roja".

11. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Parte de la misión y el compromiso de esta entidad es el de mejorar y Conservar en óptimas condiciones y operatividad de su Infraestructura a su cargo

- Los recursos que se asignen se canalizaran a las tareas de mantenimientos, mejoras ya que durante todo el año, estos espacios cuentan con mucha asistencia de personas, también se incrementaran los Servicios de Vigilancia Externa, Recolección de Basura, Fumigación para así cubrir y cumplir con espacios con una mejor presentación y reguardo, actualmente contamos con las siguientes unidades:
- Unidad Deportiva del Noroeste.

- Unidad Plutarco Elías Calles.
- Unidad Deportiva Hermosillo.
- Poli funcional Ana Gabriela Guevara.
- Deportivo Ley 57.
- Gimnasio del Estado.
- Saucedá 7.
- Estadio de Softbol Mundialistas.
- Estadio de Softbol Carlos Rendón.
- El Servicio de Seguridad Externa que contemplaba 12 elementos de 24 horas diarios se extiende a 23 Elementos y así cubrir los espacios que presentan mayores afectaciones.
- El Servicio de Recolección de Basura se Aumentan las Frecuencias de Recolección en la Unidad Deportiva del Noroeste claro esto por el incremento de asistentes y eventos llevados a cabo en la unidad.
- El Servicio de Fumigación se mantiene solo se incrementa el porcentaje anual de alza a los precios.
- En el área operativa del área de mantenimiento se tiene contemplado la adquisición de equipamiento y maquinaria para tener una mejor eficiencia en esta área.
- En el Proyecto se contempla los servicios prestados de impresión, publicaciones, capacitaciones mismas que son elementales para el área de ingeniería y administrativos, en temas de licitación de obra, ejecución de recursos.
- Se está trabajando en los programas de protección civil que nos permitan tener instalaciones que brinden la seguridad óptima al usuario y personal que labora.
- Se realizarán trabajos de rehabilitación en las Unidades:
 - Luminaria de los Estadios de Softbol de las torres y otras áreas.
 - Luminaria de la Unidad Plutarco Elías Calles, Campo de Beisbol y Futbol.
 - Luminaria de Centro de Usos Múltiples se encuentran afectadas el 25 % apagada en baños, explanada, pasillo y caracoles.
 - Reemplazar el 50% de las llaves de lavamanos que se encuentran dañadas.
 - Servicios preventivos para las Bombas del Equipo Chillers.
 - Rehabilitación de área de baños, alberca, cuarto de máquinas, luminaria de canchas y andadores de la Unidad Deportiva Hermosillo, así como también pintura en general.
- Servicio Preventivo a los Centro de Carga y Transformadores de la Unidad Deportiva de la Unidad Deportiva Hermosillo, Unidad Deportiva del Noroeste, Deportivo Ley 57, Poli funcional Ana Gabriela Guevara.
- Reemplazo de Aspersores de riego de los Campos de Tiro con Arco, Mundialistas, Carlos Rendón, Campo de Lanzamiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.
- Servicio Preventivo al equipo de aire acondicionado 1200 toneladas del Centro de Usos Múltiples.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA



CODESON
Comisión del Deporte
del Estado de Sonora

PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

RECURSO ESTATAL: 162,850,364.54

INGRESOS PROPIOS: 6,620,000.00

TOTAL: 169,470,364.54

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
RESUMEN PRESUPUESTAL 2020

TOTALES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	TOTALES
DIRECCIÓN GENERAL	4,491,924	179,000	477,000	0	0		5,147,924
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	34,224,639	335,000	11,515,000	3,602,000	65,000		49,741,639
DIRECCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20,898,877	824,000	7,619,000	0	321,000	18,674,921	48,337,798
DIRECCIÓN DEL DEPORTE	13,444,888	13,243,000	14,695,000	19,464,000	86,000	0	60,932,888
ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMVO	2,509,308	10,000	0	0	0	0	2,519,308
DIRECCION JURIDICA	2,776,808	14,000	0	0	0	0	2,790,808
TOTALES	78,346,443	14,605,000	34,306,000	23,066,000	472,000	18,674,921	169,470,365

TOTALES	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS OPERATIVOS	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	4,491,924	656,000	5,147,924
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	34,224,639	15,517,000	49,741,639
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20,898,877	27,438,921	48,337,798
DIRECCION DEL DEPORTE	13,444,888	47,488,000	60,932,888
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,509,308	10,000	2,519,308
DIRECCION JURIDICA	2,776,808	14,000	2,790,808
TOTALES	78,346,443	91,123,921	169,470,365

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	OLIMPIDA	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	275,228.20	275,228.20	-	-	-	-	-	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,605,000.00	179,000.00	335,000.00	824,000.00	3,021,000.00	10,222,000.00	10,000.00	14,000.00
21101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	178,000.00	13,000.00	94,000.00	20,000.00	9,000.00	30,000.00	5,000.00	7,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	165,000.00	13,000.00	94,000.00	13,000.00	26,000.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00
21401	Mat. y útiles p/rel procesamiento eq. y bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
21601	Materiales de limpieza	480,000.00	3,000.00	21,000.00	415,000.00	6,000.00	35,000.00	-	-
22101	Productos alimenticios p/rel personal en las instal	32,000.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	5,337,000.00	28,000.00	17,000.00	3,000.00	2,489,000.00	2,800,000.00	-	-
22106	Adquisición de agua potable	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-
23501	Productos químicos farmacéuticos	74,000.00	-	1,000.00	73,000.00	-	-	-	-
23601	Productos metalicos a base	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-
24601	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metalicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	230,000.00	-	-	-	80,000.00	150,000.00	-	-
25302	Oxígeno y gases para uso medico	-	-	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros	-	-	-	-	-	-	-	-
25901	Otros químicos	675,000.00	95,000.00	61,000.00	204,000.00	115,000.00	200,000.00	-	-
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios y uniformes	5,180,000.00	-	-	74,000.00	106,000.00	5,000,000.00	-	-
27301	Artículos deportivos	2,190,000.00	-	-	-	190,000.00	2,000,000.00	-	-
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-
29201	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,306,000.00	477,000.00	11,515,000.00	7,619,000.00	1,885,000.00	12,810,000.00	-	-

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	OLIMPICA	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
31101	Energía eléctrica	8,452,000.00	-	8,452,000.00	-	-	-	-	-
31201	Gas	2,377,000.00	-	-	2,377,000.00	-	-	-	-
31301	Agua	845,000.00	-	845,000.00	-	-	-	-	-
31401	Telefonia tradicional	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-
31501	Telefonia celular	-	-	-	-	-	-	-	-
31601	Servicios de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Serv. acceso a internet, redes y proces informacion	21,000.00	-	15,000.00	-	6,000.00	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	48,000.00	8,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	411,000.00	106,000.00	15,000.00	60,000.00	30,000.00	200,000.00	-	-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes muebles	-	-	-	21,000.00	716,000.00	5,000,000.00	-	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,740,000.00	3,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-
32601	Arrendamiento de maquinaria	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
32701	Patentes regalías y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
32901	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-
33101	Serv. legales, de contabilidad, auditorias y relaci	211,000.00	-	211,000.00	-	-	-	-	-
33301	Servicios de Informatica	423,000.00	-	423,000.00	-	-	-	-	-
33302	Servicios de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de capacitacion	-	-	-	-	-	-	-	-
33501	Servicio de Investigacion Cientifica	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresión y publicaciones oficiales	26,000.00	-	7,000.00	14,000.00	-	5,000.00	-	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	79,000.00	-	79,000.00	-	-	-	-	-
33801	Servicio de vigilancia	2,641,000.00	-	-	2,641,000.00	-	-	-	-
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	53,000.00	-	53,000.00	-	-	-	-	-
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y manobras	170,000.00	-	11,000.00	-	29,000.00	130,000.00	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,691,000.00	7,000.00	4,000.00	1,673,000.00	7,000.00	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	-	23,000.00	9,000.00	8,000.00	30,000.00	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	116,000.00	29,000.00	65,000.00	22,000.00	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	190,000.00	-	-	169,000.00	21,000.00	-	-	-
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herrame	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	370,000.00	-	-	370,000.00	-	-	-	-
35901	Servicio de jardinería y fumigación	232,000.00	-	-	232,000.00	-	-	-	-
36101	Difusión de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	130,000.00	-	66,000.00	-	29,000.00	35,000.00	-	-
36301	Servicios creativos de reproducción y producción de publicidad excepto internet	137,000.00	137,000.00	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	2,384,000.00	42,000.00	-	-	592,000.00	1,750,000.00	-	-
37201	Pasajes terrestres	217,000.00	-	-	-	17,000.00	200,000.00	-	-
37301	Pasaje marítimo, lacustres y fluviales	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-
37501	Viajeros en el país	595,000.00	41,000.00	-	-	54,000.00	500,000.00	-	-
37502	Gastos de camino	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	OLIMPIADA	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
37901	Cuotas	25,000.00	-	-	-	5,000.00	20,000.00		
38101	Gastos ceremoniales	2,264,000.00	43,000.00	-	7,000.00	214,000.00	2,000,000.00		
38201	Gastos de orden social y cultural	2,190,000.00	44,000.00	-	-	146,000.00	2,000,000.00		
38301	Congresos y convenciones	516,000.00	5,000.00	-	-	11,000.00	500,000.00		
38401	Exposiciones	-	-	-	-	-	-		
39201	Impuestos y derechos	1,042,000.00	-	1,034,000.00	8,000.00	-	-		
39501	Penas multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-		
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-	-	-		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,066,000.00	-	3,602,000.00	-	19,464,000.00	-		
42401	Transferencias otorgadas a entidades federales y municipios	-	-	-	-	-	-		
44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,958,000.00	-	-	-	2,958,000.00	-		
44204	Fomento deportivo	4,754,000.00	-	3,602,000.00	-	1,152,000.00	-		
49301	Asistencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	15,354,000.00	-	-	-	15,354,000.00	-		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	472,000.00	-	65,000.00	321,000.00	86,000.00	-		
51501	Equipos de computo y de tecnologías de la información	137,000.00	-	22,000.00	72,000.00	43,000.00	-		
51101	Muebles de oficina y estantería	86,000.00	-	43,000.00	-	43,000.00	-		
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-		
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-		
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-		
52201	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-		
54101	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-		
56201	Maquinaria y equipo industrial	106,000.00	-	-	106,000.00	-	-		
56701	Herramientas	109,000.00	-	-	106,000.00	-	-		
56702	Relaciones y accesorios mayores	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-		
6000	INVERSION PUBLICA	18,674,921.16	-	-	18,674,921.16	-	-		
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	18,674,921.16	-	-	18,674,921.16	-	-		

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2020

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO									
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA			CLASIFICACION FUNCIONAL		CLASIFICACION PROGRAMATICA									METAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
GOBIERNO	DEPENDENCIA Y/O SECRETARIA	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	DE ACUERDO A LAS ACCIONES	RETO	MODALIDAD TIPO DE PROGRAMA									PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	ACTIVANDO PROYECTO	BENEFICIARIO	META	
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	1.7	A	Organismos Secretaria de Desarrollo Social Comision del Deporte del Estado Direccion General Desarrollo Social Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Deporte y recreacion Todos los sonorenses Todas las oportunidades Posicionar a sonora entre las entidades lideres a nivel nacional en el desarrollo Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico. Deporte y recreacion Coordinacion administrativa Plabacion Abierta Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la practica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores Planeacion, evaluacion y control institucional Rendición de actividades de las unidades administrativas que conforman a la comisión del deporte del estado de sonora. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos Obligados del poder ejecutivo	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	1.7	A	Direccion del Deporte Fomento Deportivo Olimpiada y paralimpiada nacional Atención en el centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte. Eventos de cultura física desarrollados y apoyados por al codeson dirigidos a distintos segmentos de la población. Eventos trascendentales de cultura física desarrollados y apoyados por la codeson. Municipios beneficiados con programas deportivos Eventos competitivos organizados por codeson hacia el proceso de olimpiada, nacional juvenil y paralimpiada. Transportación de atletas y personal de apoyo al deporte. Becas económicas a deportistas codeson Asociaciones deportivas estatales apoyadas Visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores Capacitación al personal técnico del deporte de alto rendimiento Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de codeson	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.14	A	Direccion de Infraestructura Mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas a cargo de la comisión del deporte del estado de sonora. Proyectos ejecutivos realizados para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal destinada a la actividad física y deportiva	Consulta	Trimestral	6000	2500	800	700	2000		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A	Direccion de Administración y Finanzas Coordinacion administrativa Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la practica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores Eficiencia Administrativa	Evento	Trimestral	30	4	14	6	6		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Evento	Trimestral	20	2	6	6	6		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Comunidad	Trimestral	50	50	50	50	50		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Evento	Trimestral	90	25	40	15	10		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Plaza	Trimestral	6450	3900	1300	670	580		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Beca	Trimestral	910	232	232	106	340		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Apoyo	Trimestral	45	9	15	15	6		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Visita	Trimestral	120	30	30	30	30		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Evento	Trimestral	4	1	1	1	1		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Alumnado	Trimestral	3810	470	980	1680	680		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Documento	Trimestral	120	30	30	30	30		
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	2.2	A		Proyecto	Trimestral	16	4	4	4	4		

MIR	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	Indicadores Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Línea base 2016	Meta Anual 2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
FIN	Contribuir a la realización de activación física y práctica deportiva en la población del Estado mediante el impacto de los programas y acciones de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.	Cobertura de programas y acciones para el fomento deportivo y la activación física.	Número de personas* atendidas con programas y acciones para el fomento deportivo y la activación física.	Ascendente	Persona	N/D (1)	104,450	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE continúa celebrando el evento de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.
PROPOSITO	La población sonorense realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática como resultado de la aplicación de los programas y acciones de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.	Participación Deportiva de Calidad.	Número de disciplinas deportivas en las que la Selección Sonora obtiene el lugar del 1 al 10 en la fase final del evento de Olimpiada y Nacional Juvenil ENTRE Número de disciplinas deportivas en las que la Selección Sonora clasifica en la fase final del evento de Olimpiada y Nacional Juvenil	Ascendente	Disciplina deportiva	20/34=59%	100%	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	
COMPONENTES	Cursos Deportivos al Público en General con tarifas accesibles ofertados por CODESON.	Atención a la población mediante cursos deportivos al público.	Número de personas activadas (asistencia por año en el periodo de la Administración Estatal 2015-2021)	Ascendente	Persona	46,205 (2)	45,000	Registros llevados por la Subdirección de Cultura Física de CODESON	
C2	Programa de preparación del deportista desarrollado	Cumplimiento del programa de preparación del deportista	Sumatoria de cantidad de alumnos por mes atendidos en los cursos deportivos otorgados en las instalaciones de CODESON que los ofertan.	Ascendente	Alumno	N/D	3,810	Registros a cargo de los Administradores de Instalaciones Deportivas que ofertan cursos deportivos.	
C3	Eventos para el desarrollo del deporte y la activación física en el estado promovidos por la CODESON	Eventos para el desarrollo del deporte y la activación física en el estado promovidos por la CODESON	Número de sesiones de entrenamientos cumplidos por deportistas priorizados (por deporte) ENTRE Número de sesiones de entrenamientos programados para deportistas priorizados (por deporte).	Ascendente	Sesión	N/D (1)	86%	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	
C4	Diseño de instalaciones deportivas públicas para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal dirigida al fomento deportivo.	Diseño para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal dirigida al fomento deportivo.	Número de eventos para el desarrollo del deporte y la activación física en el estado promovidos por la CODESON.	Ascendente	Evento	256 (2)	140	Registros llevados por la Subdirección de Cultura Física	
C5	Instalaciones Deportivas conservadas y mantenidas, disponibles para la activación física y la práctica deportiva.	Instalaciones Deportivas conservadas y mantenidas, disponibles para la activación física y la práctica deportiva.	Número de anteproyectos desarrollados para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal dirigida al fomento deportivo.	Ascendente	Proyecto	10	12	Dirección de Infraestructura de CODESON	
			Número de instalaciones Deportivas conservadas y mantenidas, disponibles para la activación física y la práctica deportiva.	Constante	Instalación	10	10	Dirección de Infraestructura de CODESON	

Dependencia y/o Entidad: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
 Programa Presupuestario: E407E17 DEPORTE Y RECREACIÓN (CULTURA FÍSICA Y DEPORTE)
 Eje del PEDE: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
 Reto del PEDE: RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LÍDERES A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE
 Beneficiarios: POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

MIR		RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Indicadores		Formula		Sentido		Unidad de medida		Linea base		Meta Anual		Medios de verificación (Fuentes)		Supuestos	
NIVEL DE OBJETIVO	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	Nombre	Formula	Sentido	Unidad de medida	2016	2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos										
C6	Apoyos al deporte otorgados por CODESON.	Número de apoyos al deporte otorgados por CODESON.	Apoyos al deporte otorgados por CODESON.	Ascendente	Apoyo	6,235	7,405	Registros a cargo de la Subdirección de Deporte Competitivo	-										
										Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	Ascendente	Alumno	N/D (1)	3,810	Registros a cargo de los Administradores de Instalaciones Deportivas que ofertan cursos deportivos.	-		
ACTIVIDADES	Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	No. de alumnos atendidos de forma mensual en cursos deportivos de CODESON	Ascendente	Alumno	N/D (1)	3,810	Registros a cargo de los Administradores de Instalaciones Deportivas que ofertan cursos deportivos.	-										
										Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de CODESON.	Ascendente	Alumno	N/D (1)	3,810	Registros a cargo de los Administradores de Instalaciones Deportivas que ofertan cursos deportivos.	-		
C2A1	Realizar visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores deportivos.	Visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores	Número de visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores	Ascendente	Visita	N/D (3)	120	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	-										
										Capacitar al personal técnico del deporte de alto rendimiento	Capacitación al personal técnico del deporte de alto rendimiento	Ascendente	Evento	N/D	4	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	-		
C2A2	Capacitar al personal técnico del deporte de alto rendimiento	Capacitación al personal técnico del deporte de alto rendimiento	Número de eventos de capacitación para el personal técnico del deporte de alto rendimiento	Ascendente	Evento	N/D	4	Registros llevados por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	-										
C2A3	Brindar atención los deportistas entrenados por la CODESON mediante el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.	Atención en un Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.	Número de servicios de atención integral médica otorgados a los atletas cada año	Ascendente/Descendente	Consulta	3,162	6000	Registro médico llevado por la Subdirección de Metodología y Grupo Multidisciplinario de CODESON.	-										
C3A1	Eventos de Cultura Física desarrollados y apoyados por el CODESON dirigidos a distintos segmentos de la población.	Eventos de Cultura Física desarrollados y apoyados por el CODESON dirigidos a distintos segmentos de la población.	Número de Eventos de Cultura Física desarrollados y apoyados por el CODESON dirigidos a distintos segmentos de la población.	Ascendente	Evento	N/D	30	Registros llevados por la Subdirección de Cultura Física de CODESON	-										
C3A2	Eventos Transcendentales de Cultura Física desarrollados y apoyados por la CODESON.	Transcendentales de Cultura Física desarrollados y apoyados por la CODESON.	Número de Eventos Transcendentales de Cultura Física desarrollados y apoyados por la CODESON.	Ascendente	Evento	N/D	20	Registros llevados por la Subdirección de Cultura Física de CODESON	-										
C3A3	Beneficiar a los Municipios del Estado con programas deportivos.	Municipios beneficiados con programas deportivos.	Número de municipios beneficiados con el Programa de Apoyo a Municipios.	Ascendente	Comunidad	N/D	50	Registros llevados por la Subdirección de Cultura Física de CODESON	-										
C3A4	Eventos Competitivos organizados por CODESON hacia el proceso de Olimpiada, Nacional Juvenil y Paralimpiada.	Eventos Competitivos organizados por CODESON hacia el proceso de Olimpiada, Nacional Juvenil y Paralimpiada.	Eventos Competitivos organizados por CODESON hacia el proceso de Olimpiada, Nacional Juvenil y Paralimpiada.	Ascendente	Evento	114	90	Registros a cargo de la Subdirección de Deporte Competitivo	-										

Dependencia y/o Entidad:	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	EA07E17 DEPORTE Y RECREACIÓN (CULTURA FÍSICA Y DEPORTE)
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LÍDERES A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

MIR	NIVEL DE OBJETIVO	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	Indicadores Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Linea base		Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
							2016	2020		
C4A1		Elaborar proyectos ejecutivos del diseño de instalaciones deportivas públicas para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal dirigida al fomento deportivo.	Proyectos ejecutivos realizados para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal destinada a la actividad física y deportiva.	Número de proyectos ejecutivos realizados para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal destinada a la actividad física y deportiva.	Ascendente	Proyecto	10	12	Dirección de Infraestructura de CODESON	-
C5A1		Atender necesidades de servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.	Mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.	Número de bitácoras de mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.	Constante	Documento	0	120	Dirección de Infraestructura de CODESON	-
C6A1		Organizar transportación de atletas y personal de apoyo al deporte.	Transportación de atletas y personal de apoyo al deporte.	Número de plazas de transporte aéreo o terrestre por las cuales la CODESON efectúa el pago para la transportación de atletas y personal de apoyo al deporte. Incluye transportación a competencias y eventos de carácter deportivo de orden municipal, estatal, nacional e internacional reconocidas por los organismos rectores en cada ámbito deportivo.	Ascendente	Plaza	5,770	6450	Registros a cargo de la Subdirección de Deporte Competitivo	-
C6A2		Organizar de Becas económicas a los deportistas en entrenamiento deportivo por CODESON.	Becas económicas a deportistas CODESON	Número de becas económicas para deportistas CODESON en el ejercicio anual	Ascendente	Beca	407	910	Registros a cargo de la Subdirección de Deporte Competitivo	-
C6A3		Organamiento de apoyos económicos y en especie a las asociaciones deportivas estatales.	Asociaciones deportivas estatales apoyadas	Número de apoyos de forma económica o en especie otorgados a asociaciones deportivas estatales con presupuesto estatal anual.	Ascendente	Apoyo	58	45	Registros a cargo de la Subdirección de Deporte Competitivo	-

** Puede ocurrir que una persona participe en más de un evento o programa, para fines de medición se contará la participación por separado.

N/D: No Disponible.

(1) No se realizaba esta medición.

(2) La línea base es mayor a la meta debido a que durante el ejercicio 2016, se contó con recursos federal lo cual hizo posible potencializar las acciones en este rubro. La meta 2019 esta programada atendiendo solo a recursos estatal.

(3) La metodología de medición de visitas que se utilizó en 2016 no es consistente con la que se utilizó en 2019.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROYECTOS ESPECIALES

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PARTIDA	IMPORTE
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 18,674,921.16
Total general		\$ 18,674,921.16

JUSTIFICACIONES:

Artículo 59 Bis 1.- Para la integración del presupuesto anual destinado a infraestructura deportiva, el Ejecutivo Estatal deberá destinar, al menos, el cinco por ciento del Presupuesto total destinado para inversión en infraestructura, según la distribución del gasto que indique el capítulo 6000 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora y dicho monto deberá ser consignado en la iniciativa que presente el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado para ser ejercido conforme lo dispone esta ley.

Artículo 59 Bis 2.- El monto de recursos que resulte conforme a lo señalado en el artículo anterior, deberá de aplicarse de acuerdo con los siguientes porcentajes y ejercerse como a continuación se detalla:

I.-

II.- Para Infraestructura y equipamiento para el deporte de alto rendimiento, será destinado un veinte por ciento, recurso que será ejecutado por la Comisión.

III.-

El presupuesto original para el ejercicio 2019 destinado a inversión en infraestructura deportiva para el estado según el capítulo 6000 del decreto del presupuesto de egresos ascienda a \$1,867,492,116.00

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
 ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2020

MENSUAL EN UN SOLO PAGO

SUELDO MENSUAL	ANTIGÜEDAD MENSUAL	DEPENSA MENSUAL	APOYO-DISC	AYUDA/GUAR	BONO CAFAC	ATU-TRANSP	C-MENSUAL	DEL SINDI	HONORARIOS	MAT-CONSTR	SEG-SOCIAL	COMPENSACION PERSONAL	ACREDITU	EST-UTILES	B-MADRES	EST-ASISTE	B-PRODUCTI	BONO PADRE	BONO DE ANIVERSARIO	DIAS ECONOMICOS	BONO DE ANTIGÜEDAD 15/20/25/30
2,390,367.47	284,253.09	138,600.00	3,000.00	610.00	70,620.00	79,090.00	89,000.00	1,820.00	7,000.00	34,850.00	527,707.12	33,000.00	17,300.44	42,500.00	50,500.00	90,750.00	112,200.00	35,500.00	59,400.00	570,854.10	421,419.58
SUELDO ANUAL	ANTIGÜEDAD ANUAL	TOTAL ANUAL																			
\$ 28,684,349.64	\$ 3,435,037.06	\$ 32,119,386.72																			

CONCEPTO	GASTO ANUAL
PRIMA VACACIONAL	\$ 1,784,410.37
AGUINALDO	\$ 3,568,820.75
AJUSTE A CALENDARIO	\$ 446,102.59
BONO NAVIDERO	\$ 6,195.87
DIAS ECONOMICOS	\$ 570,854.10
AYUDA PARA GASTOS	\$ 1,663,200.00
COMPENSACION AL PERSONAL	\$ 1,582,600.00
APOYO TRANSPORTE	\$ 945,080.00
APOYO CAPACITACION	\$ 847,440.00
BONO POR ANTIGÜEDAD	\$ 421,419.58
BONO POR FIDUCIACION p base	\$ 207,465.28
BONO GUARDERIA	\$ 9,720.00
BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 363,000.00
BONO DE ANTIGÜEDAD	\$ 421,419.58
AYUDA HIJOS C/DISCAPACIDAD	\$ 36,000.00
BONO ESCOLAR/UTILES	\$ 62,500.00
BONO DIA DE MADRES	\$ 50,500.00
BONO DIA DE PADRES	\$ 30,600.00
HONORARIOS Y RECURSOS PROPIOS	\$ 440,200.00
BONO ANIVERSARIO SINDICAL	\$ 59,400.00
SEGURO DE VIDA	\$ 3,615,103.17
COSTO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 3,569,275.07
RESTEON	\$ 12,349,093.78
SUBTOTAL	\$ 29,445,718.54

SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EJERCICIO 2020	\$ 41,545,105.28
PERSONAL DE CONTRATO	\$ 10,409,530.80

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
 ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2020

NUMERO	apellidos	Nombre	PLAZA	NIVEL	PUERTO NOMINAL	TIPO ANUAL	QUINCENIO ANUAL	P. BONO DESTIPE	P. ADICIONALES	P. BONO PRODUCTIVO	P. BONO INCENTIVO	P. BONO DELEGACION SINDICAL	P. BONO ESCOLARES	P. BONO Acreditacion de estudios de un	P. BONO MATERIAL CONSTRUCCION	RE COMPENSACION PERSONAL ESTIMADO	ESCALA DE SEGURIDAD SOCIAL
9154	MAGALLANES	BARBARA	BASE	07A	Coordinador De Area	BASE	07A	639	0	870	0	0	0	0	167.5	0	2022.76
9155	CECILIA	ZEDEA	BASE	07I	Coordinador De Area	BASE	07I	639	0	870	0	0	0	0	167.5	0	1775.27
9161	HURTADO	IOHA	BASE	07A	Coordinador De Area	BASE	07A	630	0	870	0	0	0	0	167.5	0	2002.76
9169	BARCELO	VALENTINA	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9170	CANHALES	ANGRODE	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9171	CARUOCHA	VALENTINA	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9172	CORREJO	BELIPAN	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9173	ENRIQUET	SERPAS	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9174	ENRIQUET	SAUCEDO	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9175	GALAZ	AGUIAO	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9176	HUMAP	COMEL	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9177	LOPEZ	ESTRELLA	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9178	PACHECO	VILLA	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9179	RODRIGUEZ	FIGUEROA	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9180	RODRIGUEZ	MIRQUEZ	COMPAÑIA	01I	Auxiliar De Mantenimiento	COMPAÑIA	01I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.59
9181	ROCHA	ERICKAS	COMPAÑIA	09C	Jefe De Departamento	COMPAÑIA	09C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850.61
9182	LOPEZ	GODINEZ	COMPAÑIA	09C	Jefe De Departamento	COMPAÑIA	09C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850.61
9183	CHAVEZ	ARQU	COMPAÑIA	09C	Jefe De Departamento	COMPAÑIA	09C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850.61
TOTALES																	
\$ 49,300.00 \$ 1,500.00 \$ 465.00 \$ 33,310.00 \$ 42,990.00 \$ 39,545.00 \$ 91,026 \$ 24,750.00 \$ 6,660.22 \$ 18,425.00 \$ 16,950.00 \$ 766,353.56																	

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
 ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2020

Código	Empleado	Puesto	Ubicacion	Sueldo	DIRECCION
EHC328	Aitamirano Carranza Juan Antonio	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINAS	\$9,999.90	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC150	Olivares Schmitd Erick Salvador	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINAS	\$20,385.60	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC029	Villa Morales Reyna Rafaela	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINAS	\$10,686.60	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC302	Orduño Davalos Ismael Edgardo	COORDINADOR DE INFORMATICA	OFICINAS	\$15,999.00	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC463	Willis Orozco Maria Fernanda	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	OFICINAS	\$16,507.20	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC177	Valenzuela Parra Loren Ibetite	JEFE DE LICITACIONES	OFICINAS	\$16,507.20	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC478	Vega Ayala Erika	JEFE DE SISTEMA DE INTEGRACION DE ARCHIVOS	OFICINAS	\$19,330.80	ADMINISTRACION Y FINANZAS
EHC062	Gonzalez Valenzuela Maria Fernanda	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ARENA SONORA	\$12,312.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC473	Silva Flores Maria Anabel	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GIMNASIO DE AR	\$12,312.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC284	Arreola Brockman Adilene Yamileth	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$6,480.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC331	Mejia Valenzuela Carlos Adan	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,599.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC303	Pacheco Alvarado Nazbyth Adriana	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINAS	\$6,500.10	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC010	Rodriguez Valenzuela Flora Reyna	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$6,480.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC312	Ruiz Castillo Maria Del Carmen Guadalupe	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$6,480.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC226	Soto Maria Antonieta	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$6,399.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC307	Valenzuela Soto Francisco Uriel	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$10,197.30	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC028	Hernández Rivera Rene Orlando	COORDINADOR DE LA UNIDAD ALBERCA HEROES DE CABORCA	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$27,999.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC480	Chavez Garcia Paulo Cesar	Coordinador de unidad	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$19,330.80	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2020

Código	Empleado	Puesto	Ubicación	Salario	DIRECCION
EHC248	García Jaime Enrique	COORDINADOR DE UNIDAD HERMOSILLO	UNIDAD HERMOSILLO	\$ 18,587.40	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC461	Ibarra Covarrubias Julio Cesar	COORDINADOR DE UNIDAD LEY 57	UNIDAD LEY 57	\$8,749.80	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC111	Dominguez Lara Monica Patricia	COORDINADORA DE GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO	HERMOSILLO	\$ 12,312.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RE4004	Flores Ramirez Eva Lourdes	ENCARGADA DEL POLIFUNSIONAL AGG	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$3,500.10	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC035	Alvarez Human Sofia Aurora	LIMPIEZA	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,599.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC458	Don Juan Ramos Jose Angel	Limpieza	UNIDAD LEY 57	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC471	Lopez Galvez Carlos Rene	Limpieza	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC460	Prado Salazar Maria Juana	Limpieza	UNIDAD LEY 57	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC263	Sánchez Osuna Jesús Omar	LIMPIEZA	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,599.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC209	García Duran Mayra	MAESTRO DE SERVICIO	MEDICINA	\$4,659.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RE0357	Lopez Trujillo Ana Bertha	MAESTRO DE SERVICIO	UNIDAD NOROESTE	\$3,999.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC024	Molina Munguia Patricia Angélica	MAESTRO DE SERVICIO	PRIMARIA	\$3,360.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC443	Montejano Elizalde Karen Andrea	MAESTRO DE SERVICIO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,599.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC457	Ruiz Mendivil Aime Margarita	MAESTRO DE SERVICIO	ARENA SONORA	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC227	Tapia Avila Noelia	MAESTRO DE SERVICIO	UNIDAD COLOSO	\$4,659.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC182	Torres Alvarez María Del Refugio	MAESTRO DE SERVICIO	UNIDAD HERMOSILLO	\$4,659.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC469	Mue Mercado Erica Marlen	MAESTRO DE SERVICIOS	OFICINAS	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC016	Alvarez Gutierrez Jesus Enrique	MANTENIMIENTO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$6,800.10	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

Código	Empleado	Puesto	Ubicacion	Salario	DIRECCION
RE0240	Jimenez Ortega Jesus Roberto	MANTENIMIENTO	UNIDAD NOROESTE	\$6,999.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC465	Lopez Orci Alejandro	MANTENIMIENTO	ARENA SONORA	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC250	Martinez Gamez Francisco Ulises	MANTENIMIENTO	UNIDAD COLOSO	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC466	Miranda Flores Manuel	MANTENIMIENTO	ARENA SONORA	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC301	Noriega Montaño Daniel Abraham	MANTENIMIENTO	UNIDAD COLOSO	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC242	Ochoa Covarrubias Devin Daniel	MANTENIMIENTO	UNIDAD COLOSO	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC472	Orci Aguirre Luis Fabian	MANTENIMIENTO	ARENA SONORA	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC220	Pérez Olachea Raúl Ernesto	SUPERVISOR DE OBRA	UNIDAD NOROESTE	\$15,199.80	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC013	Chiu Rivera Genaro	VIGILANTE	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RE0271	De La Cruz Cano Carlos Rafael	VIGILANTE	UNIDAD NOROESTE	\$8,400.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC104	De La Cruz Moreno Francisco	VIGILANTE	ARENA SONORA	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC204	Enríquez García Martín	VIGILANTE	ARENA SONORA	\$8,499.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC030	Felix Cebreros Ricardo	VIGILANTE	UNIDAD COLOSO	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC207	Flores Rodríguez Miguel Antonio	VIGILANTE	VILLA DE ALTO RENDIMIENTO	\$4,659.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC213	López Cota Santos	VIGILANTE	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC317	Navidad Valencia Felipe Eduardo	VIGILANTE	UNIDAD NOROESTE	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC269	Olea Rivas Jose Luis	VIGILANTE	VILLA DE ALTO RENDIMIENTO	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC262	Rivera Valenzuela Jesus Luis	VIGILANTE	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$5,760.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
 ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2020

Código	Empleado	Puesto	Ubicación	Sueldo	DIRECCION
EHC070	Tena Cano Leonel	VIGILANTE	GIM. DE PESAS Y PABELLON	\$9,999.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC306	Torres Corrales Luis Eduardo	VIGILANTE	UNIDAD NOROESTE	\$4,659.00	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC100	Zupo Gutierrez Claudio	VIGILANTE	GIM. DE PESAS Y PABELLON	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC232	Caro Alvarez Agustin	VIGILANTE/MANTENIMIENTOS	UNIDAD LEY 57	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC247	Gracia Lopez Enrique	VIGILANTE/MANTENIMIENTOS	UNIDAD LEY 57	\$4,659.90	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EHC105	Martinez Chavez Cecilia Del Rocio	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINAS	\$7,998.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC285	Arrieta Rodriguez Carlos Ruben	COORDINADOR AREA DE DEPORTE	OFICINAS	\$20,000.10	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC068	Leon Gamez German	COORDINADOR AREA DE DEPORTE	OFICINAS	\$16,859.40	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC031	Arreola Casillas Rodrigo	COORDINADOR DE INSTRUCTORES DE NATACION	POLIFUNSIONAL ANA GABRIELA GUEVARA	\$12,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC234	Portela Saenz Alfredo	DOCTOR	MEDICINA	\$24,198.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC278	Urrutia Garcia Krystle	DOCTOR	MEDICINA	\$15,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC455	Rosales Medina Crishian Ernesto	ENTRENADOR DE GIMNASIA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$9,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC325	Almeida Garcia Janelli Alejandra	ENTRENADOR DE GIMNASIA ARTISTICA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$5,761.50	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC286	Beltran Tapia Jocelyn	ENTRENADOR DE GIMNASIA ARTISTICA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$7,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC292	Figueroa Yanez Melissa Geovanna	ENTRENADOR DE GIMNASIA ARTISTICA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$4,920.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC299	Montaño Quijada Saul	ENTRENADOR DE GIMNASIA ARTISTICA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$7,599.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC296	Jara Tapia Jose Abraham	ENTRENADOR DE GIMNASIA TRAMPOLIN (AR)	GIMNASIO DE AR	\$4,599.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC464	Avalos Lujan Jessica Nohemi	FISIOTERAPEUTA	MEDICINA	\$7,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC442	Cuevas Felix Luz Del Carmen	FISIOTERAPEUTA	MEDICINA	\$5,000.10	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC131	Acuña Victor Laura Nallely	FISIOTERAPEUTA	MEDICINA	\$9,999.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC021	Zamora Gonzalez Noel Alonso	FISIOTERAPEUTA	MEDICINA	\$9,999.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC456	Figueroa Yanez Jose David	GIMNASIA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$4,920.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC300	Nogales Robles Sofia	MAESTRO DE SERVICIO (AR)	GIMNASIO DE AR	\$4,920.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC038	Antunez Dominguez Francisco Javier	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$12,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC055	Figueroa Alcolea Rafael Angel	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$9,999.90	DIRECCION DEL DEPORTE

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

Código	Empleado	Puesto	Ubicación	Sueldo	DIRECCION
EHC063	Gutierrez Garcia Pablo	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$9,999.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC132	Lerma Ramos Brianda Tatiana	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$12,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC085	Rios Dominguez Rodolfo	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$30,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC164	Rojo Cota Oscar Ernesto	METODOLOGO	OFICINAS MEDICINA	\$9,999.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC462	Garcia Enriquez Francisco Javier	PARAMEDICO	ALBERCA HEROES DE CABORCA	\$4,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC006	Valle Lopez Antonio	PREFECTO DE LA VILLA DE ALTO RENDIMIENTO	VILLA DE ALTO RENDIMIENTO	\$3,999.90	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC315	Pavlovich Tapia Fernando Alfonso	PROMOTOR DEPORTE ESTUDIANTIL	OFICINAS	\$17,702.40	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC052	Escalante Meza Edgardo	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$12,000.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC118	Flores Alvarez Aniceto	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$4,998.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC057	Franco Herrera Janeth Guadalupe	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$4,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC120	Galvez Carrillo Gerardo Lamberto	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$4,398.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC060	Gonzalez Bernal Gerardo	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$7,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC470	Moreno Romero Isaac	PROMOTOR DEPORTIVO	HERMOSILLO	\$4,999.80	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC117	Figueras Rivera Greici Yuliana	PSICOLOGO	MEDICINA	\$5,000.10	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC294	Garcia Nuñez Maria Socorro	SECRETARIA ADMINISTRATIVA (AR)	GIMNASIO DE AR	\$6,600.00	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC440	Marfinez Varela Maria Fernanda	TIRO CON ARCO	HERMOSILLO	\$5,000.10	DIRECCION DEL DEPORTE
EHC049	Cota Peraza Hector Manuel	TITULAR DE TRANSPARENCIA	OFICINAS	\$16,859.10	DIRECCION GENERAL
EHC046	Burruel Sandoval Hector Daniel	ASISTENTE JURIDICO	OFICINAS	\$11,781.90	JURIDICA
EHC076	Moreno Guerrero Blanca Noelia	ASISTENTE JURIDICO	OFICINAS	\$16,859.40	JURIDICA
				\$867,443.40	

SUELDO ANUAL	\$10,409,320.80
VACACIONES	\$578,295.60
AGUINALDO	\$433,721.70
ISSSTESON	\$ 5,360,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2020

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL																																
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		CLASIFICACION PROGRAMATICA		AREA FUNCIONAL						PROGRAMADO																						
CENTRO GESTOR	CLASIFICACION FUNCIONAL	MODALIDAD (TIPO DE PROGRAMA)	RETO	EJE RECTOR(PED)	SUBFUNCION	FUNCION	FINALIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	SECTOR INSTITUCIONAL	SECRETARIA																					
GOBIERNO	DEPENDENCIA Y/O SECRETARIA	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR(PED)	RETO	MODALIDAD (TIPO DE PROGRAMA)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	ACTIVADO PROYECTO	BENEFICIARIO	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	METAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	227	A		Organismos Secretaria de Desarrollo Social Comision del Deporte del Estado Direccion General Desarrollo Social Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Deporte y recreacion Todos los sonorenses Todas las oportunidades Posicionar a sonora entre las entidades lideres a nivel nacional en el desarrollo Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico. Deporte y recreacion Coordinacion administrativa Plobacion Abierta Fomentar el acercamiento de las y los niños, juvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la practica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores Planeacion, evaluacion y control institucional Rendición de actividades de las unidades administrativas que conforman a la comisión del deporte del estado de sonora. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos Obligados del poder ejecutivo																	
														1		Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1									
														2		Porcentaje	Trimestral	100	100	100	100	100	100									

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2020

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										PROGRAMADO											
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		CLASIFICACION FUNCIONAL		CLASIFICACION PROGRAMATICA						METAL ANUAL	FRECUCENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
GOBIERNO	DEPENDENCIA Y/O SECRETARIA	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR(PED)	RETO								MODALIDAD/ TIPO DE PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	ACTIVIDAD PROYECTO	BENEFICIARIO	META
4	07	16	00	00	2	4	01	e4	07	E	17	132	A	3	Dirección del Deporte	Trimestral	6000	2500	800	700	2000
<p>Fomento Deportivo</p> <p>Olimpiada y paralimpiada nacional</p> <p>Atención en el centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte.</p> <p>Eventos de cultura física desarrollados y apoyados por al codeson dirigidos a distintos segmentos de la población.</p> <p>Eventos trascendentales de cultura física desarrollados y apoyados por la codeson.</p> <p>Municipios beneficiados con programas deportivos</p> <p>Eventos competitivos organizados por codeson hacia el proceso de olimpiada, nacional juvenil y paralimpiada.</p> <p>Transportación de atletas y personal de apoyo al deporte.</p> <p>Becas económicas a deportistas codeson</p> <p>Asociaciones deportivas estatales apoyadas</p> <p>Visitas técnicas pedagógicas para el control de los entrenadores</p> <p>Capacitación al personal técnico del deporte de alto rendimiento</p> <p>Atención a los alumnos inscritos en los cursos deportivos de codeson</p>																					
4	07	16	00	00	2	4	01	e4	07	E	17	214	A	13	Dirección de Infraestructura	Trimestral	3810	470	980	1680	680
<p>Mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas a cargo de la comisión del deporte del estado de sonora.</p> <p>Proyectos ejecutivos realizados para el desarrollo de infraestructura deportiva estatal destinada a la actividad física y deportiva</p>																					
																	120	30	30	30	30
																	16	4	4	4	4

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO
TOTAL PRESUPUESTO		169,470,364.54
1000	SERVICIOS PERSONALES	78,346,443.38
11301	Sueldos	17,852,412.13
11303	Remuneraciones Diversas	87,877.86
11306	Riesgo Laboral	9,672,847.05
11307	Ayuda para habitacion	5,299,892.49
11308	Ayuda para Despensa	-
11310	Ayuda Para Energia Electrica	3,463,287.20
12101	Honorarios	11,000,000.00
12201	Sueldo Base Personal Eventual	1,933,916.82
12301	Retribuciones por servicio de carácter	501,284.01
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestado al personal	1,091,165.45
13201	Prima vacacional	698,010.05
13202	Gratificación fin de año	1,220,425.31
13203	compensacion por ajuste a calendario	-
13204	Compensacion por bono navideño	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	-
14103	Cuotas seguro de retiro	4,070,250.43
14104	Asignaciones para préstamo corto plazo	152,636.68
14106	Otras prestaciones de seguridad social	573,292.93
14107	Cuotas para infraestructura Equipo y mantenimiento hospitaarios	655,273.45
14109	Aportaciones servicio Medico Isssteson	11,249,315.19
14110	Asignaciones para Préstamo prendario	162,636.68
14201	Cuotas fovisssteson	1,201,093.50
14303	Pagas por defuncion pensión y jubilaciones	-
14402	Seguro de retiro estatal	4,368.00
14403	Otras cuotas de seguro colectivos	5,465,487.83
14404	Otros seguros de carácter laboral	1,715,469.12
14406	Seguros por defuncion familiar	273.00
15201	Indemnizaciones al personal	-
15202	Pago de Liquidaciones	-
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutado	-
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	-
15416	Apoyo para útiles escolares	-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	-

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO
15421	Bono días de madres	-
15423	Bono aniversario sindical	-
15901	Otras prestaciones	-
17104	Bono por puntualidad	-
17102	Estimulos al personal	275,228.20
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	-
		-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,605,000.00
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	178,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	165,000.00
21401	Mat. y utiles p/el procesamiento eq y bienes informaticos	5,000.00
21601	Materiales de limpieza	480,000.00
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal	32,000.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	5,337,000.00
22106	Adquisicion de agua potable	42,000.00
22201	Alimentacion de animales	-
22301	Utencilios para el servicio de alimentacion	-
23501	Productos quimicos farmaceuticos	74,000.00
23601	Productos metalicos a base	-
24201	Cemento y productos de concreto	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-
24401	Madera y productos de madera	-
24501	Vidrio y produtos de vidrio	-
24601	Material eléctrico y electrónico	4,000.00
24601	Refacciones y accesorios menores	-
24701	Articulos metalicos para la construccion	-
24801	materiales complementarios	-
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	-
25101	Productos Quimicos Basicos	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	230,000.00
25302	Oxigeno y gases para uso medico	-
25401	Materiales, accesorios y suministros	-
25901	Otros quimicos	-
26101	Combustibles	675,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	-
27101	Vestuarios y uniformes	5,180,000.00
27301	Articulos deportivos	2,190,000.00
27401	Productos textiles	-
29101	Herramientas menores	13,000.00

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO
29201	Refacciones y accesorios menores	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	-
29801	Refacciones y accesorios menores	-
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,306,000.00
31101	Energía eléctrica	8,452,000.00
31201	Gas	2,377,000.00
31301	Agua	845,000.00
31401	Telefonia tradicional	180,000.00
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.informacion	21,000.00
32201	Arrendamiento de Edificios	48,000.00
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	411,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,740,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria	16,000.00
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y relaci	211,000.00
33301	Servicios de Informatica	423,000.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	26,000.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	79,000.00
33801	Servicio de vigilancia	2,641,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	53,000.00
34701	Fletes y maniobras	170,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,691,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	116,000.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	190,000.00
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	370,000.00
35901	Servicio de jardineria y fumigamicion	232,000.00
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	130,000.00
36301	Servicios creativos de reproduccion y produccion de publicidad excepto internet	137,000.00
37101	Pasajes aereos	2,384,000.00
37201	Pasajes terrestres	217,000.00
37301	Pasaje maritimo, lacustres y fluviales	400,000.00
37501	Viaticos en el pais	595,000.00
37502	Gastos de camino	12,000.00
37901	Cuotas	25,000.00
38101	Gastos ceremoniales	2,264,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	2,190,000.00
38301	Congresos y convenciones	516,000.00

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO
39201	Impuestos y derechos	1,042,000.00
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,066,000.00
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-
44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,958,000.00
44204	Fomento deportivo	4,754,000.00
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	15,354,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	472,000.00
51501	Equipos de computo y de tecnologías de la información	137,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	86,000.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administración	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-
52201	Aparatos deportivos	-
54101	Vehículos y equipo terrestre	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	106,000.00
56701	Herramientas	106,000.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	37,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	18,674,921.16
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	18,674,921.16

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SERVICIOS BÁSICOS

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

	PARTIDA	IMPORTE
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,452,000.00
31201	GAS	2,377,000.00
31301	AGUA POTABLE	845,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	-
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,000.00
Total general		11,923,000.00

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES**

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	178,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	165,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	480,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	32,000.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	5,337,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	42,000.00
23501	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	74,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,000.00
26101	COMBUSTIBLES	675,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,180,000.00
27301	ARTICULO DEPORTIVOS	2,190,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,452,000.00
31201	GAS	2,377,000.00
31301	AGUA	845,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00
31701	SERVICIO Y ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	411,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,740,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	211,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	423,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	26,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	79,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,641,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	53,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	170,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,691,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO	70,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	32,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO	190,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	370,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	232,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	130,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	137,000.00
37101	PASAJES AEREOS	2,384,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	217,000.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LCUSTICOS Y FLUVIALES	400,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	595,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000.00
37901	CUOTAS	25,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,264,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,190,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	516,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,042,000.00
44107	PREMIOS ESTIMULOS, COMPENSACINES, BECAS Y SEGUROS DE DEPORTISTAS	2,958,000.00

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES**

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

44204	FOMENTO DEPORTIVO	4,754,000.00
49301	TRASFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	15,354,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	86,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	137,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	106,000.00
56701	HERRAMIENTAS	106,000.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	37,000.00
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion	18,674,921.16
Total general		91,123,921.16

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROYECTOS ESPECIALES

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PARTIDA	IMPORTE
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 18,674,921.16
Total general		\$ 18,674,921.16

2.2 Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ)



Gobierno del
Estado de Sonora



ISJUVENTUD
Instituto de Juventud
del Estado de Sonora

PLAN ANUAL DE TRABAJO

2020

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

DIRECCIÓN OPERATIVA

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la ley de las y los jóvenes del Estado de Sonora, con el Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024 y con el Plan Estatal de desarrollo 2016-2021, se plantean los programas a ejecutar durante el año 2020 en el Instituto Sonorense de la Juventud.

Tomando en cuenta, además, los objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, se diseñaron estrategias que promuevan acciones y fomenten el desarrollo integral de las y los jóvenes del Estado.

En Sonora, según INEGI (2015) más de setecientos mil de los habitantes son jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir que el 23.6% de la población total del Estado, es considerada juventud.

Para la proyección de actividades que se realizarán durante el año 2020 por el Instituto Sonorense de la Juventud, se tomarán como prioridad los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales, debido a que son los que concentran mayor población joven.

PROGRAMA 1 CONSENTIDO JOVEN

Base fundamental

En la ley de las y los jóvenes del Estado de Sonora, en el artículo 8 dice que se debe *Proporcionar atención integral en salud, con especial énfasis en las acciones de prevención de adicciones, accidentes, embarazo juvenil, sexualidad anticipada, maternidad y paternidad temprana, en su caso, considerando su entorno familiar y social.*

Así mismo, en el capítulo segundo artículo 9 menciona que se debe incluir el *Programa Consentido Joven*, con el objeto de asegurar la prevención de adicciones, embarazo prematuro y suicidio.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje general de *Bienestar*, tiene como estrategia *Promover y mejorar el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, y con énfasis en adolescentes y jóvenes.*

Es nuestro deber como instancia de gobierno, apegarnos a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en ésta se menciona, en el objetivo numero tres *Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades*, en el punto 3.5 que se deberá fortalecer la prevención y el tratamiento de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol.

Descripción del programa

Programa destinado a la prevención de problemas en juventud, como violencia en el noviazgo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, problemas de autoestima, uso correcto de redes sociales para seguridad, adicciones.

El propósito del programa es comunicar mensajes y desarrollar acciones respecto a las diferentes temáticas que afectan a la juventud y las consecuencias que estas

provocan, además de facilitar el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan a mejorar la integridad, la salud y la mejor convivencia de los jóvenes en la sociedad, generando estilos de vida saludables e íntegros.

Además, se realizará una estrategia para la prevención del suicidio, en el que las y los jóvenes del Estado participen activamente adquiriendo las herramientas necesarias para su bienestar y formación integral de una manera efectiva, mediante el fortalecimiento de su resiliencia a través de talleres lúdicos que brindan completo asesoramiento y el seguimiento necesario para esta formación.

Con el claro objetivo de lograr incidir en los altos índices de conductas riesgosas de la juventud, como depresión, suicidio entre otras de alto impacto. Se buscará atender y fortalecer la salud emocional de la juventud, brindar las habilidades y herramientas necesarias para general una población resiliente y ofrecer un espacio de esparcimiento propiciando y generando aspectos positivos para la juventud.

Otra de las estrategias que se pretenden implementar es brindar atención nutricional en todo el Estado, completamente gratuita y enfocada a jóvenes, el objetivo principal es fortalecer los hábitos alimenticios para mejorar la calidad de vida y promover prácticas saludables.

Estrategia 1.1 Con-Sentido Joven

Acción 1.1.1 Conferencias

Pláticas a jóvenes de secundarias y preparatorias en temas de prevención y salud, dirigidas por un psicólogo capacitado para canalizar situaciones de riesgo en los adolescentes.

Acción 1.1.2 Atención psicológica

Contar con un equipo especializado de psicólogos, para brindar atención psicológica a las y los jóvenes del Estado, de manera gratuita y con el seguimiento correspondiente, hasta solucionar su problema.

Acción 1.1.3 Escuela para padres

Visitar escuelas y brindar atención a los padres de familia para la detección de comportamientos autodestructivos, fomentar la comunicación asertiva entre padres e hijos, además hablarles sobre los límites y las consecuencias, apoyarlos con la resolución de problemas y el manejo de emociones.

PROYECCIÓN DE ATENCIONES POR MUNICIPIO

GIRAS	PERIODICIDAD	MUNICIPIOS
12	3 por trimestre	Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado, Navojoa, Etchojoa, Caborca, Peñasco, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma, Alamos y Oquitoa

Estrategia 1.2 Con sentido tu vida

Acción 1.2.1 Psicólogos en el C5

Comisionar 15 jóvenes psicólogos capacitados como primer respondientes en llamadas de emergencia sobre suicidio y violencia, además, otorgando el seguimiento adecuado para los jóvenes en crisis, ayudando a fortalecer su salud emocional.

Acción 1.2.2 Talleres lúdicos

A manera de Seminario/Curso, con un asesoramiento de personal experto para las temáticas abordadas y con la implementación de actividades que conformen una adquisición plena de las habilidades promocionadas.

Proyección de la estrategia por municipio

Periodicidad	Municipio
Dos veces a la semana	Hermosillo

Dos mensuales	Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Etchojoa, Caborca, Puerto Peñasco, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Álamos.
---------------	--

Estrategia 1.3 Atención nutricional

Acción 1.3.1 Colonias sanas

Hacer visitas a las colonias a través de jornadas saludables, se llevará información nutricional genérica y planes alimenticios específicos para cada uno de los jóvenes que deseen consultar.

Acción 1.3.2 Escuelas sanas

Llevar nuestro programa nutricional a las escuelas y difundir el mensaje sobre buenas prácticas nutricionales, capacitar las cooperativas en secundarias y preparatorias para que sigan especificaciones que ayuden a los jóvenes a comer saludable.

Proyección la estrategia por municipio	
Periodicidad	Municipio
Dos veces a la semana	Hermosillo
Dos mensuales	Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Etchojoa, Caborca, Puerto Peñasco, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Álamos.

Indicador y unidad de medida del programa:

Jóvenes beneficiados

PRESUPUESTO SOLICITADO

PROGRAMA	IMPORTE
Consentido Joven	13.695.000,00
Total	13.695.000,00

Tabla 1 Presupuesto solicitado Consentido Joven

PROGRAMA 2 ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES

Base fundamental

En la ley de las y los jóvenes del Estado de Sonora, en el artículo 8, hace mención del deber de *Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de acción gubernamental que abone a la constitución de políticas públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas, en el marco de esta Ley. Así mismo, la ley menciona que se deben generar acciones para la prevención del delito.*

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se menciona, en el eje estratégico Sonora en paz y tranquilidad: "Gobierno garante del estado de derecho, la seguridad y la paz social", específicamente en la línea de acción 3.5.4 *Organizar e incentivar a las y los jóvenes, niñas y niños de las colonias con altos índices delictivos a participar en actividades recreativas, culturales y académicas.*

El programa también tiene fundamentos en la línea de acción 6.3.1 *Impulsar proyectos innovadores que involucren a las y los jóvenes.* Y en la 7.1.2 *realizar torneos populares de diferentes disciplinas deportivas, dirigidos a niñas, niños y jóvenes de colonias con alto índice delictivo y de violencia.*

Según el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado 2.1.5 menciona que se deben de *Implementar acciones que otorguen protección social integral a niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, con especial atención a aquellas que viven en situación de vulnerabilidad.*

En el apartado 2.11.1 del PND indica el deber de *Instrumentar la capacitación para la generación de competencias laborales, con énfasis en la empleabilidad de jóvenes en condiciones de exclusión.*

Dentro del cuarto objetivo de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que se enfoca en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos, en el punto 4.3 dice que *De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.*

En el objetivo dedicado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en el punto 8.3 señala que es un deber el *Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.*

Descripción de programas

Estrategia 2.1 Eventos integrales de juventud

Acción 2.1.1 Encuentros Juveniles

Realizar encuentros integrales cuatro veces al mes en parques de colonias con alto índice de violencia, el propósito de este evento es la prevención del delito a través del arte y el deporte, clases de box, grafiti y rap.

Proyección de los eventos por municipio			
Eventos	Municipio	Eventos	Municipio
12	Hermosillo	2	Nogales
3	Cajeme	1	Santa Ana
2	Navjoa	1	Puerto Peñasco
1	Huatabampo	1	San Luis Río Colorado
1	Álamos	1	Agua Prieta
2	Guaymas	1	Cananea
3	Río Sonora		

Estrategia 2.2 Generación de emprendedores

Acción 2.2.1 Asesoría para emprendedores

Desarrollar cursos intensivos para la realización de un plan de negocios, los cursos estarán activos cada mes en las instalaciones de la casa de la juventud y en las Universidades de todo el Estado, serán con la finalidad de canalizar los proyectos de emprendedores jóvenes a FIDESON y que puedan acceder a un crédito.

Proyección de los eventos por municipio	
Periodicidad	Municipio
Cada quince días	Hermosillo
Mensual	Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Universidad de la Sierra, Guaymas y Navojoa

Acción 2.2.2 Congreso de emprendimiento

Congreso a nivel Estatal de innovación, ciencia, creatividad y emprendimiento con la finalidad de tener expositores de índole internacional, que incentiven a los jóvenes emprendedores y apasionados de la tecnología a través de su experiencia y la historia de sus proyectos.

Acción 2.2.3 Bazar emprendedor

Realizar en todo el estado cuatro ediciones, en este evento se pretende crear un espacio de exposición para emprendedores y artistas locales, generarles un público para difundir sus ideas y proyectos, además se incluye un escenario musical y espacio para asociaciones civiles.

Proyección de los eventos por municipio	
Eventos	Municipio
2	Hermosillo
1	Cajeme
1	Río Sonora

Acción 2.2.4 Foro de financiamiento para jóvenes emprendedores

Crearemos un foro con empresarios sonorenses, que estén dispuestos a financiar proyectos innovadores de jóvenes del Estado, donde tendrán tiempo de explicar su proyecto y proponer su negocio, el objetivo es crear un espacio donde se apoye a los emprendedores.

Estrategia 2.3 Más Control

Acción 2.3.1 Operativo de Semana Santa

Visitar las playas más concurridas del Estado durante semana santa para difundir el mensaje de prevención del uso del alcohol al volante, a través de operativos preventivos, actividades de sano esparcimiento y brigadas nocturnas.

Proyección de los eventos por playa	
Eventos	Playa
2 semanas	Bahía de Kino
2 semanas	San Carlos
1 semanas	Puerto Peñasco
1 semana	Huatabampo
1 semana	Las bocas
1 semana	Río Sonora

Acción 2.3.2 Actividades preventivas en el Estado

Designar enlaces en los municipios, que estén completamente equipados para realizar actividades preventivas constantemente, ayudando a difundir la prevención del uso de alcohol al volante durante todo el año.

Estrategia 2.4 Fomento del deporte

Acción 2.4.1 Carreras jóvenes

Realizar carreras recreativas en Nogales, Guaymas, Cajeme, Hermosillo y Puerto Peñasco, completamente gratuitas y con capacidad de recibir hasta 3,000 personas, siempre dejando un mensaje de prevención y de promoción deportiva.

Proyección de los eventos por municipio	
Eventos	Municipio
1	Hermosillo
1	Guaymas
1	Nogales
1	Puerto Peñasco
1	Río Sonora

Acción 2.4.2 Torneos deportivos

En vinculación con distintas entidades deportivas se crearán dos torneos estatales (fútbol soccer y fútbol bandera) completamente gratuitos para los jóvenes de todo el Estado, los premios entregados serán para incentivar que los equipos sigan trabajando en las colonias y en las ligas locales de cada deporte.

Estrategia 2.3 Fomento de la cultura

Acción 2.3.1 Callejoneadas

Crear espacios para el arte callejero, a través de *callejoneadas*, donde el fin es exponer el trabajo que realizan los jóvenes artistas, eventos totalmente familiares con escenario de música, galerías de arte y obras de teatro.

Proyección de los eventos por municipio	
Eventos	Municipio
1	Hermosillo
1	Nogales
1	Cajeme

Acción 2.3.2 Festivales de música

Realizar festivales de música con bandas locales y nacionales, promoviendo los conciertos sanos, la finalidad es que los eventos sean con causa, se buscará beneficiar una asociación civil para jóvenes que trabaje en conjunto con el Instituto.

Proyección de los eventos por municipio	
Eventos	Municipio
1	Hermosillo
1	Nogales
1	Cajeme

Estrategia 2.4 Mes de la Juventud

Acción 2.4.1 Conferencias

Con un formato *TedTalk* se pretende crear espacios durante el mes de la juventud, con personas internacionales, las cuales a través de una conferencia respecto a su proyecto motiven e incentiven a los jóvenes a seguir con su carrera.

Proyección de los eventos por municipio	
Eventos	Municipio
1	Hermosillo
1	Nogales
1	Cajeme

Acción 2.4.2

Estrategia 2.5 Red de asociaciones civiles

Acción 2.5.1 Reuniones trimestrales

La red de asociaciones civiles deberá de reunirse una vez al trimestre para generar estrategias y alianzas para el desarrollo integral de la juventud en el Estado.

Acción 2.5.2

Indicador y unidad de medida del programa:

Eventos

PRESUPUESTO SOLICITADO	
PROGRAMA	IMPORTE
Atención a las y los jóvenes	14.921.000,00
Total	14.921.000,00

Tabla 2 Presupuesto solicitado Atención a las y los jóvenes

PROGRAMA 3 RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Base fundamental

En la ley de las y los jóvenes del estado de Sonora, en el artículo 40 menciona que el objetivo fundamental de contar con un sistema central de información sobre aspectos juveniles en general, mismo que sirva para el diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de juventud, se crea la Red Estatal de Atención a la Juventud, para que la sociedad tenga a disposición las herramientas que faciliten la difusión, información, investigación sobre las y los jóvenes en el Estado, donde se pueda obtener y procesar de forma actualizada las temáticas de interés para la juventud y sociedad en general.

Estrategia 3.1 Creación de la Red estatal de atención a la juventud

La red será un banco de datos de las organizaciones de jóvenes, de información e investigación en el Estado, así como otras instancias de Gobierno, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada cuya materia de trabajo sean las temáticas de la juventud, que permita el intercambio de conocimientos y experiencias de relevancia para las realidades juveniles.

Acción 3.1.1 Directorio

Generar un directorio permanentemente actualizado de dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como de organizaciones de los sectores social y privado que realicen en el Estado actividades en materia de juventud o en favor de este grupo.

Acción 3.1.2 Investigaciones

Realizar estudios e investigaciones, reunir la información estadística generada en la materia por las entidades públicas y organizaciones de los sectores social y privado.

Indicador y unidad de medida del programa:

PRESUPUESTO SOLICITADO	
PROGRAMA	IMPORTE
Red Estatal de atención a la juventud	\$3,600,000.00
Total	\$3,600,000.00

PROGRAMA 4 PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Base fundamental

En el artículo 44 de la ley de las y los jóvenes del Estado, se establece que *el Premio de la Juventud del Estado de Sonora será convocado una vez al año y será entregado a jóvenes cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad.*

Estrategia 4.1 Convocatoria

Se lanzará una convocatoria con diez categorías, mismas que incluirán temáticas sobre actividades académicas o científicas, actividades culturales o artísticas, actividades deportivas, mérito ambiental y de labor y las demás que convengan a los temas actuales dentro de los logros a los que aspiran los jóvenes.

Indicador y unidad de medida del programa:

PRESUPUESTO SOLICITADO	
PROGRAMA	IMPORTE
Premio Estatal de la Juventud	\$5.895.000,00
Total	\$5.895.000,00

Tabla 3 Presupuesto solicitado para Premio Estatal de la Juventud

PROGRAMA 5 APOYO A LAS CASAS DE ESTUDIANTES

Base fundamental

Dentro de los 100 compromisos que realizó la Gobernadora al inicio de su sexenio, en el número 73 establece que se deben reactivar los apoyos a las casas de estudiantes foráneos, se pretende apoyar a las 6 casas: Casa del estudiante de Sahuaripa, Casa del estudiante Sonorense, Casa del Estudiante Serrano, Casa del Estudiante Urense, Casa del Estudiante Cananea y Casa del Estudiante Empalmense.

Estrategia 4.1 Apoyo a las casas de estudiante

Entregar trimestralmente apoyos a las seis casas de estudiante, para solventar los gastos que sean necesario para tener casas totalmente equipadas para los jóvenes estudiantes foráneos.

Indicador y unidad de medida del programa:

PRESUPUESTO SOLICITADO	
PROGRAMA	IMPORTE
Apoyo a las casas de estudiante	\$2,000,000.00
Total	\$2,000,000.00

Tabla 4 Presupuesto solicitado para Apoyo a las casas de estudiante sonorenses

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO

Por programa:

	PROGRAMA	IMPORTE	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
01	Consentido Joven		
02	Atención a las y los jóvenes		
03	Red estatal de atención a la juventud		
04	Premio Estatal de la juventud		
05	Apoyo a las casas de estudiantes	\$2,500,000.00	
		Total \$	100

Por capítulo de gasto:

	CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	
2000	Materiales y Suministros	
3000	Servicios Generales	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
		Total \$

Anexos

Fichas técnicas de los eventos



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CARGOS Y SALARIOS

Presupuesto	Clave	Estatal	Recursos Propios	Unidad Responsable	Descripción
SI	51001	X		General	Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes
SI	51002	X		General	Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional
SI	51101	X		Operativa	Apoyo a Casas de Estudiante Sonorense
SI	51102	X		Operativa	Red Estatal de Jóvenes Investigadores
SI	51103	X		Operativa	Consentido Joven
SI	51104	X	X	Operativa	Atención a las y los jóvenes
SI	51105	X		Operativa	Premio Estatal de la Juventud
SI	51201	X		Administrativa	Informes Trimestrales
SI	51204	X		Administrativa	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble



Clave Partida Presupuestal	Descripción	Anteproyecto de Presupuesto 2020
11301	Sueldos	\$16,000,000.00
11306	Riesgo Laboral	
11307	Ayuda para Habitación	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	
13101	Prima quinq. por años de servicio prestados	
13201	Prima de vacaciones y dominical	
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	
14201	Cuotas al Fovisssteson	
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	
15901		16,000,000.00
21101	Materiales, útiles y eq. menores de ofna.	198,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	73,000.00
21601	Material de limpieza	178,000.00
21701	Materiales educativos	325,000.00
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	210,000.00
22106	Adquisicion de agua potable	293,500.00
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	60,000.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	12,000.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	1,000.00
24801	Materiales complementarios	10,000.00
26101	Combustibles	600,000.00
26102	Lubricantes y Aditivos	1,500.00
27101	Vestuarios y uniformes	255,000.00
27301	Artículos deportivos	550,000.00
29101	Herramientas menores	15,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00
29401	Refacc. y accesorios menores de Eq. Cómputo	2,000.00



Clave Partida Presupuestal	Descripcion	Anteproyecto de Presupuesto 2020
29601	Refacc. y accs. Menores de Eq, Transporte	15,000.00
		\$2,805,000.00
31101	Energía Eléctrica	290,000.00
31201	Gas	0.00
31301	Agua Potable	12,000.00
31401	Telefonía Tradicional	100,000.00
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Info	0.00
31801	Servicio Postal	23,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	0.00
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	30,000.00
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	360,000.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00
32901	Otros Arrendamientos	0.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad y Auditorías	50,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	20,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	300,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	30,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	0.00
35201	Mantto. y conserv. de Mob. y Eq.	30,000.00
35301	Instalaciones	15,000.00
35302	Mantto. y conserv. de bienes informáticos	60,000.00
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	350,000.00
35701	Mantto. y conserv. de maq. y equipo	70,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,395,000.00
37101	Pasajes aereos	200,000.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00
37501	Viáticos en el país	220,000.00
37502	Gastos de Camino	56,000.00
37601	Viáticos en el Extranjero	30,000.00
37901	Cuotas	2,000.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00
38301	Congresos y Convenciones	6,715,000.00
39201	Impuestos y Derechos	15,000.00



Clave Partida Presupuestal	Descripcion	Anteproyecto de Presupuesto 2020
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00
39907	Otros Servicios	5,000.00
		\$14,454,000.00
44101	Ayudas Sociales a personas	4,200,000.00
44201	Becas Educativas	24,040,000.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	23,000.00
		28,263,000.00
	TOTAL	61,522,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SERVICIOS BÁSICOS

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	PARTIDA	IMPORTE
31101	ENERGIA ELECTRICA	290,000.00
31201	GAS	-
31301	AGUA POTABLE	12,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	23,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
Total general		425,000.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1500 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	21101	Materiales, útiles y eq. menores de ofna.	198,000.00
	21201	Materiales y Útiles de Imprersión y Reproducción	73,000.00
	21601	Material de limpieza	178,000.00
	21701	Materiales educativos	325,000.00
	22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	210,000.00
	22106	Adquisicion de agua potable	293,500.00
	22301	Utensilios para servicio de alimentacion	60,000.00
	23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	12,000.00
	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	1,000.00
	24801	Materiales complementarios	10,000.00
	26101	Combustibles	600,000.00
	26102	Lubricantes y Aditivos	1,500.00
	27101	Vestuarios y uniformes	255,000.00
	27301	Artículos deportivos	550,000.00
	29101	Herramientas menores	15,000.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00
	29401	Refacc. y accesorios menores de Eq. Cómputo	2,000.00
	29601	Refacc. y accs. Menores de Eq, Transporte	15,000.00
	31101	Energía Eléctrica	290,000.00
	31201	Gas	-
	31301	Agua Potable	12,000.00
	31401	Telefonía Tradicional	100,000.00
	31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento	-
	31801	Servicio Postal	23,000.00
	32201	Arrendamiento de edificios	-
	32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	30,000.00
	32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	360,000.00
	32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	-
	32901	Otros Arrendamientos	-
	33101	Servicios Legales, de Contabilidad, auditorias y relacionados	50,000.00
	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	20,000.00
	33801	Servicios de Vigilancia	300,000.00
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	30,000.00
	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00
	35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	-
	35201	Mantto. y conserv. de Mob. y Eq.	30,000.00
	35301	Instalaciones	15,000.00
	35302	Mantto. y conserv. de bienes informáticos	60,000.00
	35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	350,000.00
	35701	Mantto. y conserv. de maq. y equipo	70,000.00
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00
	36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,395,000.00
	37101	Pasajes aereos	200,000.00
	37201	Pasajes terrestres	5,000.00
	37501	Viáticos en el país	220,000.00
	37502	Gastos de Camino	56,000.00
	37601	Viáticos en el extranjero	30,000.00
	37901	Cuotas	2,000.00
	38101	Gastos de ceremonial	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	
38301	Congresos y Convenciones	6,715,000.00	
39201	Impuestos y Derechos	15,000.00	

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00
	39907	Otros servicios	5,000.00
	44101	Ayudas Sociales a personas	4,200,000.00
	44201	Becas Educativas	24,040,000.00
	45201	Pago de pensiones y jubilaciones	23,000.00
Total INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD			45,522,000.00

3. Programa Operativo Anual



Gobierno del
Estado de Sonoma

Oficina del
Secretario
de Desarrollo Social

Programa Operativo Anual 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

Administración
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO	SECRETARÍA / SECTOR	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINANCIADO	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	CALENDARIO DE METAS					
																	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	META ANUAL	
1	07	00	008	00	2	7	01	E4	01	P	02	154	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
												01					DENOMINADOR	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
1	07	00	008	00	2	7	01	E4	01	P	02	292	DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
												01					DENOMINADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
1	07	00	008	00	2	7	01	E4	01	P	02	078	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR	75.00	80.00	85.00	90.00	30.00
												01					DENOMINADOR	75.00	80.00	85.00	90.00	30.00
1	07	00	008	00	2	7	01	E4	01	P	02	008	INDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	4.00	50.00	100.00	100.00	334.00
												02					DENOMINADOR	4.00	50.00	100.00	100.00	334.00
1	07	00	009	00	2	2	02	E4	01	K	04	413	INFRAESTRUCTURA SOCIAL INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRA	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	0.00	0.00	15.00	36.00	90.00
												01					DENOMINADOR	0.00	0.00	15.00	36.00	90.00
1	07	00	009	00	2	2	05	E2	10	K	10	203	VIVIENDA DIGNA CONSTRUCCIONES	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	0.00	0.00	120.00	360.00	900.00
												01					DENOMINADOR	0.00	0.00	120.00	360.00	900.00
1	07	00	010	00	2	7	01	E4	01	P	02	046	UNIDAD JURÍDICA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00
												01					DENOMINADOR	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00
1	07	00	011	00	2	6	06	E4	02	S	01	008	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIOR	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	2850.00	5700.00	5000.00	9000.00	19800.00
												01					DENOMINADOR	2850.00	5700.00	5000.00	9000.00	19800.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020**

Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													CALENDARIO DE METAS					
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	META ANUAL	
1	07	00	011	00	2	7	01	E4	01	P	02	210	02	02	210	02	210	5400.00
							02	PROGRAMA PREBUDGETARIO	PERSONA	ABSOLUTA	81	HUMERADOR	2700.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	5400.00
							03		APOYO	ABSOLUTA	81	DENOMINADOR	2700.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	5400.00
							01		PROYECTO	ABSOLUTA	81	HUMERADOR	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	400.00
							02		DOCUMENTO	ABSOLUTA	81	DENOMINADOR	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	400.00
							01		PERSONA	ABSOLUTA	81	HUMERADOR	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00
							02		PERSONA	ABSOLUTA	81	DENOMINADOR	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00
							01		PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	HUMERADOR	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00
							02		SOLICITUD	ABSOLUTA	81	DENOMINADOR	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00
							01		PERSONA	ABSOLUTA	81	HUMERADOR	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	215.00
							02		PERSONA	ABSOLUTA	81	DENOMINADOR	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	215.00

