

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
RECEPCION  
**R** **RECIBIDO** **O**  
20 ENE. 2022  
OFICIA DE PARTES  
CONTROL CORRESPONDENCIA



Oficio No. SE.05.06.0081/2022  
Hermosillo, Sonora a 10 de enero de 2022.  
"2022: AÑO DE LA TRANSFORMACION".

**MTRA. MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA**  
Secretaria de Desarrollo Social  
Presente.

De conformidad con lo aprobado por el Decreto Número 16 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, me permito comunicar a usted, que los recursos aprobados para la dependencia a su cargo alcanzan un monto total anual de: **\$667'464,609.60 (Son: Seiscientos Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, ello incluyendo la cifra de recursos por distribuir a sus organismos coordinados presupuestada en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, de la clasificación del gasto por su objeto económico, misma que de manera íntegra muestra la siguiente estructura de asignaciones por capítulos de gasto:

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	Servicios Personales	107,280,219.60
2000	Materiales y Suministros	1,933,393.00
3000	Servicios Generales	12,804,703.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,163,779.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	377,280.00
6000	Inversión Pública	109,905,235.00
<b>TOTAL</b>		<b>667,464,609.60</b>

Se ruega a usted, que en sus funciones como cabeza de sector de los organismos coordinados por esa dependencia, les haga saber de las asignaciones específicas que les aprueba el Decreto del Presupuesto de Egresos para operar en el transcurso de 2022, en el citado capítulo de Transferencias, Asignaciones,

FO75

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**R** **RECIBIDO** **O**  
20 ENE 2022  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

**Subsecretaría de Egresos**  
Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio **SIDUR**, Planta Baja,  
Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260



Oficio No. SE.05.06.0081/2022

-2-

Subsidios y Otras Ayudas, así como la importancia de observar en la aplicación de estos recursos, lo dispuesto por los artículos 62 y 63 del decreto presupuestal, así como enfatizar la relevancia de atender las disposiciones contenidas en la Ley Número 160, de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, al igual que lo estipulado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Es importante, que al comunicar a sus organismos coordinados los recursos que les corresponden conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, haga especial mención, en el sentido de que al depender de la proyección general de ingresos prevista en la Ley para el presente ejercicio, se encuentran sujetos a la incertidumbre, riesgos y contingencias, que rodean a toda estimación de ingresos, de tal forma que la mencionada Presupuestación no es garantía alguna de que en el transcurso del año recibirán con entera regularidad e íntegramente las ministraciones que hayan sido calendarizadas para su entrega, situación que supone el reservado ejercicio de las ministraciones establecidas, a fin de mantener el apego de sus gastos efectivamente recibidos en el transcurso del ejercicio, pues concluido el mismo, resultará poco probable la entrega de ministraciones pendientes; baste tener presente respecto de ello, las dificultades afrontadas por la hacienda pública estatal, para cumplir con regularidad con sus obligaciones de pago al cierre de 2021.

Contemplados los recursos con un alcance anual, se presentan asignados también de acuerdo con los programas, Unidades Administrativas y organismos coordinados por esta Secretaría, disponiendo del correspondiente calendario de ejecución, abocado al acoplamiento de su aplicación con las necesidades reales de la gestión programática, por lo que deberá atenuar urgencias y presiones propias de una dirección firmemente establecida, por ello, se adjunta al presente el calendario que regulará el ritmo de gasto y progresión de las metas sustantivas de los programas específicos de las Unidades Administrativas y Organismos Coordinados.

Asimismo, y atendiendo a lo estipulado por el Artículo 29 del Decreto Número 16, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, "la Secretaría de Hacienda dará seguimiento mensual a la evolución de los ingresos y gastos proyectados y efectuará los ajustes al gasto que sean requeridos, a efecto de favorecer el balance presupuestario del Gobierno del Estado".

#...

**Subsecretaría de Egresos**

*Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja,*

*Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26*

*Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260*



Oficio No. SE.05.06.0081/2022

-3-

Así, en el marco de la Ley Número 160, de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, al igual que de lo observado sobre el manejo de Fondos Rotatorios en el ámbito de las dependencias que conforma la Administración Centralizada, se recomienda para todas las Unidades Administrativas que dispongan de ellos, con base en los recursos que les son aprobados en el presupuesto identificando la correspondiente reserva de recursos para su cancelación al término del ejercicio, ya que la autorización de los mismos no debe traducirse al final en dificultades para el oportuno cierre de ejercicio, mucho menos de requerimientos de adecuaciones presupuestales que supongan gastos adicionales motivados por imprevisiones en el manejo de los fondos rotatorios.

De igual manera, correspondiendo con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, se adjuntan al presente los anexos con el presupuesto detallado, a nivel programa y partida presupuestal, por unidades Administrativas y Organismos, Fondo de Financiamiento y Partida y el de Objetivos y Metas, siendo ello la materia prima fundamental a la que refieren los avances de informes trimestrales, así como de su recuento final de cierre y Cuenta Pública, donde se habrá de prestar especial atención a las variaciones que se originen respecto de lo inicialmente programado.

Se le recuerda adicionalmente, la aplicación del Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, ello por la pertinencia que las mismas significan en cuanto a la disminución de posibles observaciones al ejercicio de su gasto, por parte de las instancias fiscalizadoras.

Se enfatiza que los informes de avance periódico del presupuesto aprobado y de sus programas, así como la rendición de la cuenta de la hacienda pública estatal, atenderán a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 52 concerniente a que el análisis de las cifras del gasto se hará con base en el momento contable del devengado, comparando el mismo contra el monto del presupuesto aprobado anual y de ser necesario se recurrirá complementariamente al momento del modificado, cuando éste contribuya a una mejor comprensión de la evolución de los recursos aprobados.

Se aprecia oportuno considerar que el artículo 32 del Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos, consecuente con el mandato general de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, dispone que las Ampliaciones Líquidas al Presupuesto del Estado se autorizarán exclusivamente cuando se disponga de fuente de financiamiento debidamente correspondida en el presupuesto de ingresos, por lo que los entes públicos deberán solicitar la liberación y autorización de la Secretaría.

#...

**Subsecretaría de Egresos**

*Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja,*

*Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26*

*Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260*



Oficio No. SE.05.06.0081/2022

-4-

En lo referente a los recursos contemplados para los capítulos 6000 - Inversión Pública y 4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, como parte de las inversiones programadas en este presupuesto 2022 para su aplicación en obra pública y servicios relacionados con las mismas y, toda vez, que en dicha programación de recursos, se previeron financiamientos a través de recursos federales, sujetos a la suscripción de convenios, específicamente con la Secretaría de Economía Federal para los recursos del Fondo Minero y con la CONAGUA para los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), además del Programa de Cultura del Agua y Desinfección del Agua, en ese contexto, se deberá observar lo siguiente:

Atender las disposiciones federales aplicables en la materia, las cuales se encontrarán contenidas en los Lineamientos y Reglas de Operación para cada tipo de recurso federal y/o Programa, así como en los Convenios de Coordinación que se celebren entre el Gobierno del Estado y las instancias federales correspondientes, principalmente con la Secretaría de Economía Federal para el caso del Fondo Minero y, la CONAGUA para el programa PROAGUA, disposiciones que tendrán que ser las vigentes para 2022, sin dejar de mencionar, además, las establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y, las contenidas en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, las establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y, las propias que se establezcan en los respectivos convenios, en lo relativo al destino, aplicación, resultados, transparencia e informes, publicaciones, comprobación documental, calendarios de ejecución y pago y la vigencia de los mismos y, presentar para el trámite la autorización de los recursos, el oficio de solicitud acompañado del Convenio Federal celebrado, la Nota Técnica o en su caso dependiendo del monto de la obra, la evaluación costo-beneficio y el Expediente Técnico Simplificado y permisos ambientales y constructivos.

En el mismo tema del capítulo 6000 - Inversión Pública, en términos generales, se le recuerda que previa a la solicitud para autorización específica de cada obra, deberá contar con el proyecto ejecutivo o cuando menos el anteproyecto del mismo para la obra que se requiera para su autorización, misma situación aplica para los recursos que se autoricen y se transfieran a las Entidades a través del capítulo 4000 y, realizar dicho trámite por escrito adjuntando el Expediente Técnico Simplificado de Obra, ello toda vez, que no podrán iniciarse obras, sin antes contar con su respectivo oficio de autorización de recursos, donde se especifique con claridad, la descripción de la obra a ejecutar, el monto autorizado, la ubicación geográfica y metas a realizar.

#...

**Subsecretaría de Egresos**

*Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja,  
Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260*



Oficio No. SE.05.06.0081/2022

-5-

Para efecto de la adjudicación de las obras y adquisiciones de bienes muebles por el monto de las mismas, deberá atender los montos máximos que se establecen para recursos federales en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y, para recursos estatales, lo que se establece en los artículos 74, 75 y 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, aplicando para los procesos de licitación y contratación, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios según corresponda por el tipo de recursos que se trate. Asimismo, en este mismo tema, se aclara que para los recursos federales provenientes del Ramo 33 - Aportaciones Federales, de conformidad al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicará la legislación estatal y, al corresponder éstos recursos a transferencias federales etiquetadas, deberán sujetarse a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, para efecto de los plazos para comprometer, devengar y pagar dichos recursos.

En cumplimiento a la normatividad aplicable en materia presupuestal y con la finalidad de mantener un Balance Presupuestario Sostenible en las finanzas públicas estatales, se puntualiza que en cuanto a los recursos aprobados del capítulo 6000 y 4000 para aplicarse en Inversión Pública Productiva aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, no bastará con que dichos recursos se encuentren contemplados en el presupuesto por lo que antes de llevar a cabo la autorización específica de cada obra y/o proyecto, se deberá contar con un calendario estimado mensual de ejecución y estimado mensual de pago, con la finalidad de que se dé un cruce de información con la Tesorería del Estado y con la Subsecretaría de Ingresos, por un lado, para garantizar el flujo de la obra que se autoriza y por otro lado de evitar déficit financiero de recursos que no se tienen recaudados.

En el supuesto, de que se requiera realizar reasignaciones entre obras y programas de inversión de los recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, se requiere, que se solicite por escrito, citando en éste, la justificación correspondiente y la clave presupuestal que se afectará para el otorgamiento de la suficiencia presupuestal de la nueva obra requerida.

#...

**Subsecretaría de Egresos**

*Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja,  
Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260*

En lo atendible al tema de transparencia y rendición de cuentas, también se le recuerda la obligación establecida en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los recursos federales en general, de informar de manera trimestral y a través de un informe definitivo, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de los mismos. Asimismo y en particular para aquellos destinados a gasto de inversión, la información relativa a los contratos de obra y proveedores incluidos los datos del contratista y proveedor y sus respectivos avances físicos y financieros, no omitiendo mencionar, que los plazos para la captura de la información en el sistema SRFT es durante los primeros 15 días naturales después de concluido cada trimestre y para el informe definitivo en los primeros 15 días naturales del mes de julio y, en el ámbito estatal, de igual forma, informar de manera trimestral y Cuenta Pública, a través del Sistema Visor Obras Sonora (VOS), tanto de los recursos federales como los estatales, los avances físicos y financieros alcanzados, ello con el objeto de que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, pueda estar en condiciones de presentar dichos informes al H. Congreso del Estado.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
**EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**



**CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS**

C.c.p.- C. Francisco Alfonso Durazo Montaña.- Gobernador Constitucional del Estado de Sonora.  
C. Omar Francisco Del Valle Colosio.- Secretario de Hacienda.  
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza.- Secretario de la Contraloría General.  
C. Jesús Ramón Moya Grijalva.- Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.  
Dra. Guadalupe Tejeda Parra.- Director General de Política y Control Presupuestal.  
C.P. José Rene Estrada Félix.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
CGPM/GTP/JLLT/gyrm\*



**Subsecretaría de Egresos**

**Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja,**  
**Col. Centenario, Teléfono (662) 217-26-26**  
**Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260**



**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA - ORGANISMO / FONDO / PARTIDA**

Unidad Administrativa (Organismo) / Fondo / Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	6,500.00	700.00	92,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS													
DM FAFEF	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	399,974.64
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	33,331.22	399,974.64
<b>107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,106,341.10</b>	<b>2,133,149.42</b>	<b>1,878,941.10</b>	<b>1,610,241.10</b>	<b>1,623,501.10</b>	<b>1,608,981.10</b>	<b>1,784,495.44</b>	<b>1,610,851.10</b>	<b>1,615,191.10</b>	<b>1,610,241.10</b>	<b>3,486,438.94</b>	<b>1,940,124.65</b>	<b>22,008,497.25</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	993,287.01	2,020,095.33	1,765,887.01	1,497,187.01	1,510,447.01	1,495,927.01	1,671,441.35	1,497,797.01	1,502,137.01	1,497,187.01	3,373,384.85	1,827,070.56	20,651,848.17
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	490,701.16	5,888,413.92
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	55,606.71	667,280.52
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							174,254.34				697,017.84	348,509.22	1,219,781.40
134 COMPENSACIONES	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	94,932.86	1,139,194.32
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	26,600.97	319,211.64
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	18,841.24	226,094.88
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	1,844.90	22,138.80
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	35,649.00	118,627.32	42,849.00	35,649.00	46,829.00	37,309.00	35,649.00	44,079.00	48,519.00	35,649.00	35,649.00	35,649.00	552,106.32
171 ESTIMULOS	93,249.17	85,329.17	85,329.17	93,249.17	85,329.17	85,329.17	93,249.17	85,329.17	85,329.17	85,329.17	85,329.17	85,329.17	1,055,630.04
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	217,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE INFORMACION Y COMUNICACION	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	194,343.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	21,600.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800.00	5,800.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,400.00	4,300.00	4,300.00	3,900.00	4,000.00	45,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	6,000.00	109,000.00
291 HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	500.00	5,400.00
293 REF. Y ACCES. MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMIN. EDUCA Y RECREATIVO		450.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,700.00
311 ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	65,000.00	60,000.00	75,000.00	75,000.00	70,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	55,000.00	55,000.00	775,000.00
313 AGUA	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	110,400.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
317 SERV. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		747,192.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	4,483,152.00
323 ARREND MOB Y EQ ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		42,108.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	252,648.00
333 SERV. CONSULTORIA ADM.TVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. INFORMACION		50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			219,920.00								822,720.00		822,720.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	219,920.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		62,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	372,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	28,174.00	338,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			64,500.00										64,500.00
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES											377,280.00		377,280.00
DM FAFEF	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	1,356,649.08
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	113,054.09	1,356,649.08
<b>107006 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL</b>	<b>551,855.06</b>	<b>621,733.54</b>	<b>577,475.06</b>	<b>577,355.06</b>	<b>591,155.06</b>	<b>574,735.06</b>	<b>682,382.98</b>	<b>582,885.06</b>	<b>579,255.06</b>	<b>575,355.06</b>	<b>1,000,686.86</b>	<b>800,963.75</b>	<b>7,715,837.61</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	486,460.79	556,339.27	512,080.79	511,960.79	525,760.79	509,340.79	574,988.71	513,860.79	535,292.59	509,960.79	1,000,686.86	735,569.48	6,931,106.37
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	322,991.82	3,875,901.84
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	198,530.52
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							109,027.92				436,111.80	218,055.36	763,195.08
134 COMPENSACIONES	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	54,007.93	648,095.16
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	15,386.88	184,642.56
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	13,702.72	164,432.64
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	916.23	10,994.76
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,131.00	63,789.48	27,531.00	22,131.00	23,791.00	22,131.00	24,941.00	31,311.00	22,131.00	22,131.00	22,131.00	22,131.00	335,360.48
171 ESTIMULOS	22,780.00	17,500.00	17,500.00	22,780.00	17,500.00	17,500.00	22,780.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	231,120.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	5,000.00	124,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
371 PASAJES AEREOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00	10,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,000.00	12,000.00	131,500.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,0											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022  
UNIDAD ADMINISTRATIVA - ORGANISMO / FONDO / PARTIDA

Unidad Administrativa (Organismo) / Fondo / Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	10,500.00	8,000.00	500.00	105,000.00
<b>375 VIATICOS EN EL PAIS</b>													
DK FISE		17,607,200.00	20,996,735.00	17,100,000.00	17,993,600.00	16,880,300.00	19,327,400.00						109,905,235.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL		14,990,000.00	5,611,400.00	17,100,000.00	10,125,000.00								47,826,400.00
614 DIVISION TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,617,200.00	15,385,335.00		7,868,600.00	16,880,300.00	19,327,400.00						62,078,835.00
DM FAPEF	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	853,405.44
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	71,117.12	853,405.44
<b>107010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA</b>	<b>116,331.33</b>	<b>126,828.13</b>	<b>118,151.33</b>	<b>118,131.33</b>	<b>118,451.33</b>	<b>118,581.33</b>	<b>141,082.71</b>	<b>116,951.33</b>	<b>117,981.33</b>	<b>117,331.33</b>	<b>209,456.85</b>	<b>161,866.15</b>	<b>1,581,144.48</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	103,169.90	113,666.70	104,989.90	104,989.90	105,289.90	105,419.90	127,921.28	103,789.90	104,819.90	104,169.90	196,295.42	148,704.72	1,423,207.32
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	68,753.27	825,039.24
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	2,062.90	24,754.80
132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							23,251.38				93,005.52	46,502.82	162,759.72
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	11,086.38	133,036.56
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	37,161.60
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	2,569.26	30,831.12
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	206.29	2,475.48
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,166.00	12,242.80	4,066.00	3,166.00	3,866.00	3,996.00	3,166.00	4,696.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	51,028.80
171 ESTIMULOS	5,380.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
246 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	39,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	34,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS													
DM FAPEF	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	157,937.16
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	13,161.43	157,937.16
<b>107011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>24,690,211.07</b>	<b>24,773,874.11</b>	<b>24,710,121.07</b>	<b>24,708,961.07</b>	<b>24,712,401.07</b>	<b>24,703,581.07</b>	<b>24,897,956.67</b>	<b>24,706,136.67</b>	<b>24,714,724.07</b>	<b>24,708,961.07</b>	<b>25,451,903.59</b>	<b>25,084,551.60</b>	<b>297,863,382.53</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	24,578,492.85	24,662,155.89	24,598,402.85	24,597,242.85	24,600,682.85	24,591,862.85	24,786,238.45	24,594,417.85	24,603,005.85	24,597,242.85	25,340,185.37	24,972,833.38	296,522,763.89
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	545,723.23	6,548,678.76
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	35,371.70	424,460.40
132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							187,995.60				751,982.52	375,991.20	1,315,969.32
134 COMPENSACIONES	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	100,876.27	1,210,515.24
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	26,286.60	315,439.20
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	24,836.18	298,034.16
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	17,639.88
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,738.00	108,941.04	46,938.00	39,738.00	50,218.00	41,398.00	39,738.00	43,953.00	39,738.00	39,738.00	39,738.00	39,738.00	581,854.00
171 ESTIMULOS	43,335.88	36,295.88	36,295.88	43,335.88	36,295.88	36,295.88	43,335.88	36,295.88	36,295.88	43,335.88	36,295.88	36,295.88	463,710.56
246 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,280.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	118,000.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	563.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	2,563.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	290,286.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	23,666,665.00	284,000,000.00
DM FAPEF	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	1,340,618.64
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	111,718.22	1,340,618.64
<b>107013 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA</b>	<b>2,094,442.00</b>	<b>1,876,340.00</b>	<b>1,805,644.00</b>	<b>1,812,504.00</b>	<b>1,805,144.00</b>	<b>1,801,074.00</b>	<b>2,094,442.00</b>	<b>1,800,244.00</b>	<b>1,805,644.00</b>	<b>1,806,404.00</b>	<b>2,668,768.00</b>	<b>2,663,085.00</b>	<b>24,033,735.00</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	2,094,442.00	1,876,340.00	1,805,644.00	1,812,504.00	1,805,144.00	1,801,074.00	2,094,442.00	1,800,244.00	1,805,644.00	1,806,404.00	2,668,768.00	2,663,085.00	24,033,735.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,094,442.00	1,876,340.00	1,805,644.00	1,812,504.00	1,805,144.00	1,801,074.00	2,094,442.00	1,800,244.00	1,805,644.00	1,806,404.00	2,668,768.00	2,663,085.00	24,033,735.00
<b>107015 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD</b>	<b>1,408,828.00</b>	<b>1,258,028.00</b>	<b>2,193,499.00</b>	<b>1,197,059.00</b>	<b>1,192,499.00</b>	<b>2,188,999.00</b>	<b>1,408,828.00</b>	<b>1,188,999.00</b>	<b>2,193,499.00</b>	<b>1,193,399.00</b>	<b>1,838,433.00</b>	<b>2,848,742.00</b>	<b>20,110,812.00</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	1,408,828.00	1,258,028.00	2,193,499.00	1,197,059.00	1,192,499.00	2,188,999.00	1,408,828.00	1,188,999.00	2,193,499.00	1,193,399.00	1,838,433.00	2,848,742.00	20,110,812.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,408,828.00	1,258,028.00	2,193,499.00	1,197,059.00	1,192,499.00	2,188,999.00	1,408,828.00	1,188,999.00	2,193,499.00	1,193,399.00	1,838,433.00	2,848,742.00	20,110,812.00
415 TRANSF INTERNAS OTORGADAS A PARAESTATAL NO EMPRE Y NO FINAN.			1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00				4,000,000.00
<b>107016 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA</b>	<b>8,271,862.00</b>	<b>8,309,921.00</b>	<b>8,179,094.00</b>	<b>7,387,374.00</b>	<b>7,349,294.00</b>	<b>8,197,194.00</b>	<b>8,271,862.00</b>	<b>7,280,694.00</b>	<b>8,179,094.00</b>	<b>7,336,134.00</b>	<b>10,151,550.00</b>	<b>16,105,159.00</b>	<b>105,019,232.00</b>
A0 RECURSOS PROPIOS	8												





Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS					
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO						META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
<b>SECRETARIA</b>																							
1	07	00	001	00	2	7	01	E4	01	P	02	095	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS , PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		4.00	3.00	5.00	3.00	15.00
																	NUMERADOR	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	07	00	001	80	2	7	01	E4	01	P	02	078	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	ABSOLUTA	SI		150.00	200.00	300.00	350.00	1000.00
																	NUMERADOR	150.00	200.00	300.00	350.00	1000.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>																							
1	07	00	002	00	2	7	01	E4	01	P	02	095	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACCIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00
																	NUMERADOR	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>																							
1	07	00	003	00	2	7	01	E4	01	P	02	095	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		3.00	5.00	10.00	8.00	26.00
																	NUMERADOR	3.00	5.00	10.00	8.00	26.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>																							
1	07	00	004	00	2	7	01	E4	01	P	02	182	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE ACCIONES DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00
																	NUMERADOR	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>																							
1	07	00	005	00	2	7	01	E4	01	P	02	078	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	ABSOLUTA	SI		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
																	NUMERADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													02	INDICE DE FORMULACION DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
																	NUMERADOR	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL</b>																							
1	07	00	006	00	2	7	01	E4	01	P	02	154	01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL INDICE DE EJECUCION DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
																	NUMERADOR	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS												
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL								
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTOS DE INVERSIÓN																															
1	07	00	020	00	2	7	01	E2	10	K	15	078		VIVIENDA DIGNA																	
01														NUMERO DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE LOS BENEFICIARIOS FORMULADAS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		20.00	332.00	561.00	81.00	994.00								
																		NUMERADOR	20.00	332.00	561.00	81.00	994.00								
														INDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		9.00	72.00	204.00	60.00	345.00								
																		NUMERADOR	9.00	72.00	204.00	60.00	345.00								
														INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSION	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		3.00	24.00	68.00	20.00	115.00								
																		NUMERADOR	3.00	24.00	68.00	20.00	115.00								
														INDICE DEL GASTO DE INVERSION	PESOS	ABSOLUTA	SI		2107796.00	23185760.00	42155928.00	37940335.00	105389819.00								
																		NUMERADOR	2107796.00	23185760.00	42155928.00	37940335.00	105389819.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA																															
1	07	00	021	00	2	7	01	E4	01	P	02	256		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																	
01														INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00								
																		NUMERADOR	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A GIRAS	SOLICITUD	ABSOLUTA	SI		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00								
																		NUMERADOR	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022  
NIVEL PROGRAMA

Programa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
<b>107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>43,952,180.09</b>	<b>63,177,731.11</b>	<b>66,429,052.03</b>	<b>60,485,437.03</b>	<b>61,374,097.03</b>	<b>61,998,527.03</b>	<b>65,780,429.25</b>	<b>43,246,882.03</b>	<b>45,215,100.03</b>	<b>43,311,437.03</b>	<b>54,789,740.51</b>	<b>57,703,996.43</b>	<b>667,464,609.60</b>
E101E06 ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,408,828.00	1,258,028.00	2,193,499.00	1,197,059.00	1,192,499.00	2,188,999.00	1,408,828.00	1,188,999.00	2,193,499.00	1,193,399.00	1,838,433.00	2,848,742.00	20,110,812.00
E101E17 DEPORTE Y RECREACIÓN	8,271,862.00	8,309,921.00	8,179,094.00	7,387,374.00	7,349,294.00	8,197,194.00	8,271,862.00	7,280,694.00	8,179,094.00	7,336,134.00	10,151,550.00	16,105,159.00	105,019,232.00
E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	592,174.99	3,267,090.67	16,001,089.99	615,674.99	8,484,774.99	17,494,114.99	20,065,952.23	612,154.99	620,274.99	615,674.99	1,101,163.95	861,243.16	70,331,384.93
E204K15 VIVIENDA DIGNA	2,636,894.62	17,461,477.10	7,964,096.62	19,459,956.62	12,477,916.62	2,346,836.62	2,751,302.32	2,346,106.62	2,355,846.62	2,353,856.62	3,650,951.18	3,421,953.32	79,227,194.88
E204P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL	6,185,543.41	7,940,674.23	7,214,485.35	6,949,745.35	6,990,545.35	6,901,135.35	8,217,862.03	6,946,125.35	6,984,995.35	6,936,745.35	12,429,072.79	9,215,673.35	92,912,603.26
E204S01 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	24,690,211.07	24,773,874.11	24,710,121.07	24,708,961.07	24,712,401.07	24,703,581.07	24,897,956.67	24,706,136.07	24,714,724.07	24,708,961.07	25,451,903.59	25,084,551.60	297,863,382.53
E306E34 ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,674.00	2,000,000.00



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS																	
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL													
<b>COVES DIRECCIÓN GENERAL</b>																																				
4	07	13	001	00	2	2	05	E2	10	K	15	180		VIVIENDA DIGNA																						
														01	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES GENERADOS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	20%	40%	40%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	10.00	20.00	20.00	50.00												
																			DENOMINADOR	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00												
<b>COVES DIRECCIÓN TÉCNICA</b>																																				
4	07	13	002	00	2	2	05	E2	10	K	15	287		VIVIENDA DIGNA																						
														01	PORCENTAJE DE VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	20%	40%	40%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	30.00	60.00	60.00	150.00												
																			DENOMINADOR	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00												
														02	PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES CONSTRUIDAS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	25%	41.67%	33.33%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	150.00	250.00	200.00	600.00												
																			DENOMINADOR	0.00	600.00	600.00	600.00	1800.00												
<b>COVES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>																																				
4	07	13	003	00	2	2	05	E2	10	K	15	013		VIVIENDA DIGNA																						
														01	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GASTO DE INVERSIÓN	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	25%	50%	25%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00												
																			DENOMINADOR	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00												
<b>COVES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN</b>																																				
4	07	13	004	00	2	2	05	E2	10	K	15	904		VIVIENDA DIGNA																						
														01	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REALIZADOS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	25%	41.67%	33.33%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	1500.00	2500.00	2000.00	6000.00												
																			DENOMINADOR	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	18000.00												
<b>COVES DIRECCIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES</b>																																				
4	07	13	005	00	2	2	05	E2	10	K	15	519		VIVIENDA DIGNA																						
														01	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES GENERADOS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	25%	50%	25%	33.33												
																			NUMERADOR	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00												
																			DENOMINADOR	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00												





Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS													
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL									
<b>CODESON DIRECCIÓN GENERAL</b>																																
4 07 16 001 00 2 4 01 E4 07 E 17 287														DEPORTE Y RECREACIÓN																		
														01	C9-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA SONORENSE	DIFUSIÓN	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00								
																			DENOMINADOR	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00								
														02	A1C9-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	REPORTE	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
																			DENOMINADOR	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
														03	A2C9-POCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS INSTITUCIONALES DIGITALES	BOLETÍN	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00								
																			DENOMINADOR	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00								
														04	A2C10-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.	EVALUACIÓN	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00								
																			DENOMINADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00								
<b>CODESON DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>																																
4 07 16 002 00 2 4 01 E4 07 E 17 287														DEPORTE Y RECREACIÓN																		
														01	A1C10-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICITACIONES REQUERIDAS	LICITACIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	0%	0%	0%	100.00								
																			NUMERADOR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
																			DENOMINADOR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
														02	A4C10-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CODESON	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	10.00	13.00	8.00	2.00	33.00								
																			DENOMINADOR	10.00	13.00	8.00	2.00	33.00								
														03	A5C10-PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALE Y DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS DEACUERDO CON LA NORMATIVIDAD	INFORME	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
																			DENOMINADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
<b>CODESON DIRECCIÓN DEL DEPORTE</b>																																
4 07 16 004 00 2 4 01 E4 07 E 17 137														DEPORTE Y RECREACIÓN																		
														01	C2-PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00								
																			NUMERADOR	450.00	450.00	310.00	450.00	1660.00								
																			DENOMINADOR	450.00	450.00	310.00	450.00	1660.00								
														02	C3-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVO	APOYO	PORCENTUAL	SI		70%	60%	70%	50%	62.22								
																			NUMERADOR	7.00	9.00	7.00	5.00	28.00								
																			DENOMINADOR	10.00	15.00	10.00	10.00	45.00								
														03	C5-PERSONAS ACTIVADAS FISICAMENTE (ACTIVACIÓN FISICA)	BENEFICIARIO	ABSOLUTA	SI		500.00	750.00	750.00	750.00	2750.00								
																			NUMERADOR	500.00	750.00	750.00	750.00	2750.00								
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS						
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL		
													04	CENTROS DE BIENESTAR JUVENIL	JÓVEN	ABSOLUTA	SI		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00		
																			NUMERADOR	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													05	ACCIONES DEL PROGRAMA SIN LIMITES	JÓVEN	ABSOLUTA	SI		375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00		
																			NUMERADOR	375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													06	APOYO A CASA DE ESTUDIANTES	APOYO	ABSOLUTA	SI		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00		
																			NUMERADOR	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													07	DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	JÓVEN	ABSOLUTA	SI		3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00		
																			NUMERADOR	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	15000.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													<b>ISJ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>												
4	07	15	003	00	2	6	08	E1	03	E	06	287	ATENCIÓN A LA JUVENTUD												
													01	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES	OBRA	ABSOLUTA	NO		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
																			NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													02	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													<b>ISJ DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
4	07	15	004	00	2	6	08	E1	03	E	06	932	ATENCIÓN A LA JUVENTUD												
													01	RED ESTATAL DE ATENCION A LA JUVENTUD	MULTIPLATAFORMA	ABSOLUTA	NO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													02	PROGRAMA DE PROMOCION Y VINCULACION	JÓVEN	ABSOLUTA	SI		750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00		
																			NUMERADOR	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	I TRIM							II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	
													04	C7-PORCENTAJE DE ASOCIACIONES APOYADAS.	ORGANISMO	PORCENTUAL	SI		50%	50%	50%	50%	50.00	
																		NUMERADOR	4.00	6.00	1.00	5.00	16.00	
																		DENOMINADOR	8.00	12.00	2.00	10.00	32.00	
													05	C11-ACCIONES DE DEPORTE SOCIAL	BENEFICIARIO	ABSOLUTA	SI		1000.00	2500.00	2500.00	1500.00	7500.00	
																		NUMERADOR	1000.00	2500.00	2500.00	1500.00	7500.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													06	C12-EVENTOS DE DEPORTE ESTUDIANTIL	EVENTO	ABSOLUTA	SI		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	
																		NUMERADOR	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													07	C14-SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	SERVICIOS	ABSOLUTA	SI		7320.00	7320.00	4880.00	7320.00	26840.00	
																		NUMERADOR	7320.00	7320.00	4880.00	7320.00	26840.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													08	A1C1-PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HEROES DE CABORCA).	PAGO	PORCENTUAL	NO		30.05%	30.05%	30.05%	30.05%	30.05	
																		NUMERADOR	329.00	329.00	329.00	329.00	329.00	
																		DENOMINADOR	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	
													09	A2C1-PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)	PAGO	PORCENTUAL	NO		30%	30%	30%	30%	30.00	
																		NUMERADOR	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	
																		DENOMINADOR	1340.00	1340.00	1340.00	1340.00	1340.00	
													10	A4C1-PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE "CUM")	PAGO	PORCENTUAL	NO		33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33	
																		NUMERADOR	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
																		DENOMINADOR	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
													11	A1C2-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENTRENADORES	VISITA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	
																		DENOMINADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	
													12	A3C2-PORCENTAJE DE CONSULTAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIÓN, EN EL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	60.00	60.00	40.00	60.00	220.00	
																		DENOMINADOR	60.00	60.00	40.00	60.00	220.00	
													13	A1C3-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	APOYO	PORCENTUAL	SI		70%	60%	70%	50%	62.22	
																		NUMERADOR	7.00	9.00	7.00	5.00	28.00	
																		DENOMINADOR	10.00	15.00	10.00	10.00	45.00	
													14	A1C4-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MATERIAL EN MUNICIPIOS APOYADOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	PORCENTUAL	SI		0%	0%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	
													15	A1C5-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA PROMOCIÓN DEL ACTIVACIÓN FÍSICA	SOLICITUD	PORCENTUAL	SI		50%	46.67%	50%	50%	48.89	
																		NUMERADOR	5.00	7.00	5.00	5.00	22.00	
																		DENOMINADOR	10.00	15.00	10.00	10.00	45.00	



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	I TRIM							II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	
													16	A1C6-EVENTOS COMPETITIVOS HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	EVENTO	ABSOLUTA	SI		41.00	45.00	0.00	5.00	91.00	
																		NUMERADOR	41.00	45.00	0.00	5.00	91.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													17	A2C6-PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA LAS COMPETICIONES HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	UNIFORMES	PORCENTUAL	SI		100%	100%	0%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	784.00	2291.00	0.00	192.00	3267.00	
																		DENOMINADOR	784.00	2291.00	0.00	192.00	3267.00	
													18	A3C6-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES CONADE	PASAJEROS	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	2144.00	3793.00	362.00	270.00	6569.00	
																		DENOMINADOR	2144.00	3793.00	362.00	270.00	6569.00	
													19	A4C6-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES	APOYO	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	1072.00	1320.00	181.00	135.00	2708.00	
																		DENOMINADOR	1072.00	1320.00	181.00	135.00	2708.00	
													20	A5C6-PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN DE BECARIOS	BECA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	174.00	174.00	90.00	174.00	612.00	
																		DENOMINADOR	174.00	174.00	90.00	174.00	612.00	
													21	A1C7-PORCENTAJE DE IMPULSO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES	APOYO	PORCENTUAL	SI		57.14%	58.33%	60%	53.85%	56.76	
																		NUMERADOR	4.00	7.00	3.00	7.00	21.00	
																		DENOMINADOR	7.00	12.00	5.00	13.00	37.00	
													22	A1C11-CELEBRACION DE EVENTOS Y ACCIONES DE DEPORTE SOCIAL	EVENTO	ABSOLUTA	SI		3.00	5.00	5.00	4.00	17.00	
																		NUMERADOR	3.00	5.00	5.00	4.00	17.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													23	A1C12-CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE DEPORTE ESTUDIANTIL	EVENTO	ABSOLUTA	SI		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	
																		NUMERADOR	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													24	A1C14-RESIDENTES EN LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	BENEFICIARIO	ABSOLUTA	SI		120.00	120.00	80.00	120.00	440.00	
																		NUMERADOR	120.00	120.00	80.00	120.00	440.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													25	A2C14-PLATILLOS DE ALIMENTOS TRIMESTRAL PARA RESIDENTES DE LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	SERVICIOS	ABSOLUTA	SI		7200.00	7200.00	4800.00	7200.00	26400.00	
																		NUMERADOR	7200.00	7200.00	4800.00	7200.00	26400.00	
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													26	A2C2-PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA Y FISIOTERAPIAS, EN EL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																		NUMERADOR	360.00	360.00	240.00	360.00	1320.00	
																		DENOMINADOR	360.00	360.00	240.00	360.00	1320.00	
													27	A3C1-PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA (ARENA SONORA)	PAGO	PORCENTUAL	NO		0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01	
																		NUMERADOR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
																		DENOMINADOR	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS					
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	
																								4
													28	C-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMPETICIÓN RUMBO A JUEGOS NACIONALES CONADE.	BENEFICIARIO	PORCENTUAL	SI		79.51%	19.05%	0%	1.45%	25.00	
																			NUMERADOR	4730.00	1133.00	0.01	86.00	5949.01
																			DENOMINADOR	5949.00	5949.00	5949.00	5949.00	23796.00
													29	C-4 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO AL DEPORTE.	MUNICIPIO	PORCENTUAL	NO		0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02	
																			NUMERADOR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
																			DENOMINADOR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>CODESON DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																								
DEPORTE Y RECREACIÓN																								
													01	C1-PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO.	PAGO	PORCENTUAL	NO		28.81%	28.81%	28.49%	28.81%	28.81	
																			NUMERADOR	771.00	771.00	771.00	771.00	771.00
																			DENOMINADOR	2676.00	2676.00	2706.00	2676.00	2676.00
													02	C8-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	UNIDAD	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
																			DENOMINADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
													03	C13-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	PROYECTO	ABSOLUTA	NO		0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	
																			NUMERADOR	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	A1C8-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NECESIDADES DE MANTENIMIENTO HABITUAL.	REPORTE	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
																			DENOMINADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
													05	A1C13-PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	PROYECTO	PORCENTUAL	NO		0%	100%	100%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
																			DENOMINADOR	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
													06	A2C13-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUPERVISIÓN	PORCENTUAL	NO		0%	100%	100%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
																			DENOMINADOR	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
<b>CODESON DIRECCIÓN JURÍDICA</b>																								
DEPORTE Y RECREACIÓN																								
													01	C10-PORCENTAJE DE ATENCIÓN PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO OTORGADA.	GESTIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	17.00	5.00	1.00	3.00	26.00
																			DENOMINADOR	17.00	5.00	1.00	3.00	26.00
													02	A3C10-PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	DOCUMENTO	PORCENTUAL	NO		100%	100%	0%	100%	100.00	
																			NUMERADOR	15.00	4.00	0.00	2.00	2.00
																			DENOMINADOR	15.00	4.00	0.00	2.00	2.00

