Atención y efectos
20 Enero 22

SONORA
OPORTUNIDADES

130 10:40
20 ENE. 2022
RECIBIDO

Oficio No. SE.05.06-0078/2022
Hermosillo, Sonora a 10 de enero de 2022.
2022 "AÑO DE LA TRANSFORMACION".

C. ALVARO BRACAMONTE SIERRA
Secretario de Gobierno
P r e s e n t e.

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: **$1,002'789,070.46 (Son: Un Mil Dos Millones Setecientos Ochentainueve Mil Sesenta Pesos 46/100 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	282,568,959.00
2000	Materiales y Suministros	9,272,947.39
3000	Servicios Generales	35,126,335.03
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	637,271,954.04
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,040,368.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	36,508,507.00
	TOTAL	**1,002,789,070.46**

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, 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".

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.

#...

SONORA
CON MÁS OPORTUNIDADES

Oficio No. SE.05.06-0078/2022

Para efecto de la adjudicación de las obras y adquisiciones de bienes muebles por el monto de las mismas, deberá de atender 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.

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 Montaño.- 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*

SECRETARÍA DE HACIENDA

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
104 SECRETARÍA DE GOBIERNO	**34,335,736.09**	**40,607,519.27**	**49,895,591.01**	**38,066,928.43**	**45,412,615.08**	**37,822,689.70**	**64,099,580.36**	**42,333,186.01**	**34,602,960.59**	**34,318,520.06**	**55,977,180.86**	**525,316,563.00**	**1,002,789,070.46**
104001 DESPACHO DEL TITULAR	**7,180,151.97**	**9,372,752.01**	**9,622,079.51**	**9,197,456.60**	**9,182,338.54**	**8,886,896.09**	**30,454,789.84**	**7,276,796.92**	**7,164,287.76**	**7,170,278.51**	**8,561,777.84**	**7,911,163.90**	**121,980,769.49**
A0 RECURSOS PROPIOS	6,968,346.38	9,160,946.42	9,410,273.92	8,985,651.01	8,970,532.95	8,675,090.50	12,057,984.25	7,064,991.33	6,952,482.17	6,958,472.92	8,349,972.25	7,699,358.31	101,254,102.41
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.17	970,967.13	11,651,606.00
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	54,388.74	652,664.88
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							335,835.54				1,343,342.88	671,671.86	2,350,850.28
134 COMPENSACIONES	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	269,333.33	1,380,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	173,843.80	2,086,125.60
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	49,836.59	598,039.08
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	33,400.38	400,804.56
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	2,607.68	31,292.16
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,699.00	170,960.92	65,299.00	52,699.00	73,479.00	54,359.00	52,699.00	61,129.00	74,119.00	52,699.00	52,699.00	52,699.00	815,539.92
161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL,ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,490.00	564,492.00	6,773,882.00
171 ESTIMULOS	97,544.35	85,224.35	85,224.35	97,544.35	85,224.35	85,224.35	97,544.35	85,224.35	85,224.35	97,544.35	85,224.35	85,224.35	1,071,972.20
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	255,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	3,333.00	8,333.00	8,337.00	100,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		4,000.00		3,000.00			2,000.00						9,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	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	4,000.00	48,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		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	2,000.00	2,000.00	22,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00		10,000.00		10,000.00				90,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00	50,000.00	10,000.00			5,000.00				10,000.00			125,000.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			2,500.00		2,000.00		2,000.00		2,500.00				9,000.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	500.00	500.00	800.00	500.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	40,000.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	40,000.00	490,800.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00			5,000.00			50,000.00		90,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	15,000.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		56,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	93,000.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00		6,000.00		3,850.00		3,850.00			49,700.00
311 ENERGIA ELECTRICA	12,120.17	10,860.82	14,439.13	10,286.23	15,591.01	19,063.83	24,622.13	33,245.42	30,146.94	34,996.65	108,112.51	19,423.46	332,908.30
313 AGUA	2,210.42	2,041.93	2,381.83	1,299.35	1,412.68	2,176.71	1,825.33	1,825.80	1,714.39	1,743.40	3,935.84	3,893.88	26,461.56
314 TELEFONIA TRADICIONAL	10,700.08	16,699.00	19,327.72	7,509.90	7,520.80	7,824.47	7,788.74	7,889.59	5,060.95	6,029.41	5,867.83	10,331.11	112,549.60
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	21,804.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		14,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,885.07	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	8,885.14	106,621.61
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,800.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	136,800.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	240,000.00
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						5,000.00							5,000.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS			10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00			40,000.00
331 SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				5,000.00			5,000.00						10,000.00
333 SERVS.CONSULTORIA ADMTVA,PROCESOS,TECNICA Y TEC.INFORMACION			13,000.00	8,000.00	13,000.00	5,000.00		5,000.00	8,000.00	13,000.00			65,000.00
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION		15,000.00		25,000.00			25,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						5,000.00							5,000.00
347 FLETES Y MANIOBRAS			8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				38,000.00
348 COMISIONES POR VENTAS	369.81	390.90	533.39	664.66	736.61	703.60	600.66	758.67	448.04	541.61	421.34	392.27	6,561.56
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00
352 INSTL,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00		3,000.00			39,000.00
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,000.00		14,000.00	10,000.00	8,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00			63,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,234.12	30,000.00	30,000.00	26,579.02	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	255,813.14
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			5,000.00										5,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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	5,000.00	60,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			5,000.00			5,000.00			5,000.00		5,000.00		20,000.00
361 DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES S/PROG Y ACTV.GUBER.			100,000.00				2,780,000.00	100,000.00					2,980,000.00
371 PASAJES AEREOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	13,000.00	13,000.00	13,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	123,000.00
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			35,000.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			500.00	700.00	500.00	700.00	500.00	500.00	700.00	500.00	800.00		5,400.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,054.59	120,549.59
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			18,500.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00						38,500.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES			25,000.00			25,000.00			25,000.00				75,000.00
384 EXPOSICIONES			7,000.00		7,000.00			7,000.00					21,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			232,500.00										232,500.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES													-
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,704,770.04	2,000,000.00						11,704,770.04
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,854.00	4,547,859.00	54,574,253.00
DM FAFEF	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	2,541,667.08
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	211,805.59	2,541,667.08
ÑC COMISION NAL. DE BUSQUEDA DE PERSONAS							18,185,000.00						18,185,000.00
799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES							18,185,000.00						18,185,000.00

SECRETARÍA DE HACIENDA

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
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	**1,730,746.65**	**2,088,504.48**	**2,307,078.95**	**1,831,382.22**	**1,709,305.90**	**1,791,207.22**	**1,995,777.21**	**1,711,590.33**	**1,834,972.16**	**1,716,973.28**	**5,326,575.10**	**452,259,839.55**	**476,303,953.05**
A0 RECURSOS PROPIOS	1,551,886.77	1,909,644.60	2,128,219.07	1,652,522.34	1,530,446.02	1,612,347.34	1,816,917.33	1,532,730.45	1,656,112.28	1,538,113.40	5,147,715.22	2,080,979.67	24,157,634.49
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	781,602.92	9,379,235.04
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	102,690.93	1,232,291.16
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							286,404.18				1,145,617.32	572,808.18	2,004,829.68
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	142,922.71	1,715,072.52
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	42,084.68	505,016.16
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	32,543.96	390,527.52
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	5,744.10	68,929.20
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	102,206.00	367,498.88	129,206.00	102,206.00	134,886.00	111,336.00	102,206.00	114,851.00	148,736.00	102,206.00	102,206.00	102,206.00	1,619,749.88
171 ESTIMULOS	103,885.15	76,605.15	76,605.15	103,885.15	76,605.15	76,605.15	103,885.15	76,605.15	76,605.15	103,885.15	76,605.15	76,605.15	1,028,381.80
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,752.00	140,969.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		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	55,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			3,000.00			3,000.00			3,000.00				9,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	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	4,000.00	48,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00			39,000.00
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00		3,000.00						3,000.00			11,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,500.00	22,500.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	263,000.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00		1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00	5,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	15,000.00	20,000.00	2,000.00	15,000.00	1,500.00	2,000.00	15,000.00			15,000.00			85,500.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	103,500.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00		50,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	13,065.00	11,361.00	7,332.00	87,758.00
313 AGUA	1,296.00	1,296.00	864.00	864.00	864.00	864.00	894.00	864.00	923.00	1,177.00	1,161.00	864.00	11,931.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	10,392.60	10,414.74	10,417.17	10,440.44	10,396.20	10,367.09	10,401.52	10,350.10	10,365.50	10,324.26	10,340.70	10,428.43	124,638.75
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	50,166.00	601,992.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	17,130.88	205,570.56
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00	8,000.00	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	106,000.00
333 SERVS.CONSULTORIA ADMTVA,PROCESOS,TECNICA Y TEC.INFORMACION			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				1,000.00							2,022,720.00		2,023,720.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			500,000.00										500,000.00
348 COMISIONES POR VENTAS	99.84	221.65	318.57	318.57	386.49	366.92	318.30	252.02	174.45	147.81	115.87	89.40	2,809.89
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			98,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	125,000.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	70,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,999.00	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	5,000.00	57,999.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00	2,000.00	8,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	49,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			60,000.00										60,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00		500,000.00
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES											377,280.00		377,280.00
DM FAFEF	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	2,146,318.56
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	178,859.88	2,146,318.56
KÑ APOYO FEDERAL P/ PAGO ADEUDO C.F.E												450,000,000.00	450,000,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												450,000,000.00	450,000,000.00
104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	**590,185.69**	**605,835.21**	**610,065.69**	**551,485.69**	**570,645.69**	**534,965.69**	**642,451.97**	**546,370.69**	**584,585.69**	**553,485.69**	**917,830.69**	**768,235.94**	**7,456,144.33**
A0 RECURSOS PROPIOS	535,473.38	551,122.90	555,353.38	496,773.38	515,933.38	480,253.38	587,739.66	491,658.38	509,873.38	498,773.38	863,118.38	713,523.63	6,799,596.61
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	270,716.94	3,248,603.28
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	15,369.95	184,439.40
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							92,966.28				371,865.00	185,932.92	650,764.20
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	44,708.33	536,499.96
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	12,873.49	154,481.88
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	123,324.48
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	736.28	8,835.36
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,664.00	46,533.52	16,264.00	12,664.00	20,344.00	12,664.00	12,664.00	14,069.00	18,784.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	204,642.52
171 ESTIMULOS	19,794.35	16,274.35	16,274.35	19,794.35	16,274.35	16,274.35	19,794.35	16,274.35	16,274.35	19,794.35	16,274.35	16,274.35	209,372.20
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00	70,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			2,500.00						2,500.00				5,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00								70,000.00

HACIENDA

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
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00						7,000.00	7,000.00			35,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	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	25,000.00	25,000.00	300,000.00
313 AGUA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
331 SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00							8,000.00
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION			18,000.00			3,000.00		15,000.00	3,000.00		3,000.00		42,000.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	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	10,000.00	120,000.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,000.00
352 INSTL,REP Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
371 PASAJES AEREOS	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00	60,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			6,000.00	36,000.00
DM FAFEF	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	656,547.72
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	54,712.31	656,547.72
104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	**469,192.83**	**522,974.11**	**591,692.83**	**544,632.83**	**548,421.83**	**537,562.83**	**596,822.93**	**533,167.83**	**536,282.83**	**529,382.83**	**856,593.11**	**714,199.76**	**6,980,926.55**
A0 RECURSOS PROPIOS	413,434.38	467,215.66	535,934.38	488,874.38	492,663.38	481,804.38	541,064.48	477,409.38	480,524.38	473,624.38	800,834.66	658,441.31	6,311,825.15
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	236,984.99	2,843,819.88
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	29,269.21	351,230.52
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							86,360.10				345,440.28	172,720.26	604,520.64
134 COMPENSACIONES	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	74,666.67	382,666.67
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	42,947.80	515,373.60
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	13,119.63	157,435.56
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	92,493.36
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	1,214.31	14,571.72
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,996.00	77,057.28	24,396.00	18,996.00	26,856.00	20,656.00	18,996.00	23,211.00	28,176.00	18,996.00	18,996.00	18,996.00	314,328.28
171 ESTIMULOS	27,194.66	21,914.66	21,914.66	27,194.66	21,914.66	21,914.66	27,194.66	21,914.66	21,914.66	27,194.66	21,914.66	21,914.66	284,095.92
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				11,250.00	11,000.00	11,000.00		10,000.00	10,000.00	7,000.00			60,250.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN				7,000.00	7,000.00	7,000.00							21,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				4,000.00	3,509.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00		21,509.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			680.00	3,340.00	3,640.00	3,340.00	170.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00		24,530.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	200.00	200.00			1,800.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	20,200.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION				2,000.00	2,000.00			1,100.00					5,100.00
311 ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	49,000.00
313 AGUA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,800.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO			8,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				200.00	400.00	400.00		400.00	400.00	400.00			2,200.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00			1,700.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				200.00	200.00	300.00		200.00	200.00	200.00	200.00		1,500.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS				4,850.00	5,300.00	3,350.00		3,300.00	3,650.00	3,650.00	1,800.00		25,900.00
DM FAFEF	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	669,101.40
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	55,758.45	669,101.40
104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	**489,171.83**	**548,497.03**	**494,811.83**	**530,391.83**	**494,151.83**	**484,951.83**	**562,587.91**	**477,136.83**	**483,021.83**	**481,191.83**	**821,676.03**	**662,997.56**	**6,530,588.17**
A0 RECURSOS PROPIOS	437,016.36	496,343.56	442,658.36	478,238.36	441,998.36	432,798.36	510,434.44	424,983.36	430,868.36	429,038.36	769,522.56	610,844.09	5,904,746.53
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	238,259.89	2,859,118.68
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	32,747.20	392,966.40
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							88,216.08				352,864.20	176,432.40	617,512.68
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	38,484.36	461,812.32
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	12,271.40	147,256.80
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	102,770.40
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	1,394.31	16,731.72
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,162.00	90,647.20	28,462.00	22,162.00	29,502.00	25,482.00	22,162.00	23,567.00	32,872.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	363,504.20
171 ESTIMULOS	12,135.00	5,975.00	5,975.00	12,135.00	5,975.00	5,975.00	12,135.00	5,975.00	5,975.00	12,135.00	5,975.00	5,975.00	96,340.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				7,000.00	6,000.00								13,000.00
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				1,000.00	1,000.00								2,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN				10,000.00									10,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,000.00			15,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				10,000.00			1,000.00			1,500.00			12,500.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS				3,000.00									3,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00		1,000.00			6,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					1,000.00	1,000.00							2,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,200.00							800.00			2,000.00

HACIENDA

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
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				3,000.00		3,000.00							6,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,000.00		400.00							2,400.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL		1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,600.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	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	25,000.00	25,000.00	300,000.00
348 COMISIONES POR VENTAS		400.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	2,500.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			6,000.00										6,000.00
352 INSTL,REP Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00									30,500.00
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000.00	10,000.00		500.00		500.00							31,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00			10,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			3,000.00										3,000.00
371 PASAJES AEREOS				4,500.00	4,500.00			4,500.00					13,500.00
375 VIATICOS EN EL PAIS			6,500.00	11,500.00	8,000.00	11,500.00	1,400.00	7,000.00	11,500.00	7,000.00	8,000.00	2,000.00	74,400.00
DM FAFEF	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	625,841.64
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	52,153.47	625,841.64
104006 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES	**465,626.99**	**514,030.21**	**570,595.91**	**543,927.94**	**516,266.52**	**501,728.04**	**545,301.54**	**475,541.99**	**495,650.99**	**475,698.09**	**793,777.87**	**623,228.84**	**6,521,374.93**
A0 RECURSOS PROPIOS	416,434.57	464,837.79	521,403.49	494,735.52	467,074.10	452,535.62	496,109.12	426,349.57	446,458.57	426,505.67	744,585.45	574,036.42	5,931,065.89
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	223,173.57	2,678,082.84
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	22,122.72	265,472.64
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							78,591.78				314,366.88	157,183.62	550,142.28
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	40,094.42	481,133.04
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	11,574.69	138,896.28
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	8,564.20	102,770.40
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	1,489.15	17,869.80
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,048.00	95,463.36	34,248.00	27,048.00	37,526.00	28,708.00	27,048.00	28,453.00	39,288.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00	425,976.36
171 ESTIMULOS	19,142.91	12,102.91	12,102.91	19,142.91	12,102.91	12,102.91	19,142.91	12,102.91	12,102.91	19,142.91	12,102.91	12,102.91	173,394.92
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10,000.00	10,140.00									20,140.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			10,000.00	8,020.00									18,020.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,880.00							50,880.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA			21,200.00										21,200.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS				2,230.00									2,230.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			500.00	900.00	500.00	1,000.00		1,000.00	340.00				4,240.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,000.00			5,600.00							10,600.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION			7,500.00		8,000.00	7,500.00		1,380.00					24,380.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				800.00									800.00
311 ENERGIA ELECTRICA	852.00	781.00	1,047.00	1,072.00	1,230.00	942.00	1,518.00	3,860.00	2,424.00	7,011.00	5,729.00	2,563.00	29,029.00
313 AGUA	1,020.00	978.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	3,162.00	967.00	432.00	9,583.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,689.91	2,693.72	2,691.83	2,690.86	2,699.44	2,688.96	2,694.68	2,689.91	2,689.91	2,688.01	2,689.91	2,691.81	32,298.95
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	223,956.00
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION				4,520.00		4,500.00							9,020.00
348 COMISIONES POR VENTAS				298.00	400.00			250.00					948.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,137.05	15,000.00	8,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	8,000.00				58,137.05
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				12,260.00				10,000.00					22,260.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				7,000.00		7,000.00			4,500.00	3,772.00			22,272.00
371 PASAJES AEREOS	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		35,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		24,000.00
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		18,000.00
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		6,000.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00		5,000.00					5,000.00			5,000.00		20,000.00
DM FAFEF	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	590,309.04
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	49,192.42	590,309.04
104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA	**499,221.07**	**584,695.79**	**514,171.07**	**547,112.07**	**538,401.30**	**520,921.30**	**606,475.80**	**517,886.30**	**516,701.30**	**521,421.30**	**886,499.30**	**719,403.69**	**6,972,910.29**
A0 RECURSOS PROPIOS	439,787.81	525,262.53	454,737.81	487,678.81	478,968.04	461,488.04	547,042.54	458,453.04	457,268.04	461,988.04	827,066.04	659,970.43	6,259,711.17
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	269,229.63	3,230,755.56
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	28,756.77	345,081.24
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							96,274.50				385,098.00	192,549.06	673,921.56
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	45,571.66	546,859.92
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	13,984.29	167,811.48
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	10,277.04	123,324.48
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	1,869.28	22,431.36
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,175.00	118,449.72	41,175.00	32,175.00	45,275.00	36,325.00	32,175.00	36,390.00	47,475.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	518,139.72
171 ESTIMULOS	23,924.14	15,124.14	15,124.14	23,924.14	15,124.14	15,124.14	23,924.14	15,124.14	15,124.14	23,924.14	15,124.14	15,124.14	216,689.68
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,000.00	5,000.00								10,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					4,800.00								4,800.00

SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE SONORA

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
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN					1,000.00								1,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				5,000.00									5,000.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS				1,500.00									1,500.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				500.00									500.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,200.00										1,200.00
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				3,000.00		3,000.00							6,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,700.00	2,300.00	2,300.00	3,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		22,800.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				1,200.00									1,200.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,000.00		400.00							2,400.00
311 ENERGIA ELECTRICA		6,000.00		8,000.00		8,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00	47,000.00
313 AGUA			500.00	500.00		500.00		500.00		500.00			2,500.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL		1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,600.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						500.00							500.00
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO				4,721.00	1,180.23	1,180.23	1,180.23	1,180.23	1,180.23	1,180.23	1,180.23	1,180.23	14,162.84
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION					1,500.00								1,500.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				1,500.00									1,500.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					2,400.00								2,400.00
348 COMISIONES POR VENTAS		400.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	2,500.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				500.00									500.00
352 INSTL,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO				500.00									500.00
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				500.00		500.00							1,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,400.00									1,400.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				500.00									500.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION					3,000.00								3,000.00
371 PASAJES AEREOS					4,500.00								4,500.00
375 VIATICOS EN EL PAIS			6,550.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	4,700.00	6,050.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	3,700.00	53,250.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					350.00					300.00			650.00
DM FAFEF	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	713,199.12
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	59,433.26	713,199.12
104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL	**705,850.50**	**793,867.30**	**763,130.50**	**771,200.50**	**757,967.50**	**747,070.50**	**880,819.30**	**753,260.50**	**757,950.50**	**750,850.50**	**1,257,605.58**	**1,035,968.34**	**9,975,541.52**
A0 RECURSOS PROPIOS	624,243.58	712,260.36	681,523.58	689,593.58	676,360.58	665,463.58	799,212.38	671,653.58	676,343.58	669,243.58	1,175,998.66	954,361.42	8,996,258.48
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	363,548.02	4,362,576.24
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	31,514.31	378,171.72
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							128,818.80				515,275.08	257,637.84	901,731.72
134 COMPENSACIONES	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	112,000.00	574,000.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	68,127.97	817,535.64
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	19,201.62	230,419.44
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	11,989.88	143,878.56
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	1,802.40	21,628.80
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	33,759.00	118,195.80	41,859.00	33,759.00	46,159.00	36,249.00	33,759.00	42,189.00	47,529.00	33,759.00	33,759.00	33,759.00	534,734.80
171 ESTIMULOS	29,700.38	21,780.38	21,780.38	29,700.38	21,780.38	21,780.38	29,700.38	21,780.38	21,780.38	29,700.38	21,780.38	21,780.38	293,044.56
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,000.00									5,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN				8,500.00									8,500.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				3,000.00									3,000.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS			3,000.00										3,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,700.00		16,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00		3,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		3,000.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			400.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		3,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,000.00	13,700.00	13,650.00	13,700.00	13,650.00	13,650.00	13,700.00	13,650.00	12,700.00	12,700.00	12,000.00	146,100.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		28,000.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	17,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	200,000.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	25,000.00
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00
333 SERVS.CONSULTORIA ADMTVA,PROCESOS,TECNICA Y TEC.INFORMACION			400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00		3,000.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			5,000.00										5,000.00
348 COMISIONES POR VENTAS			400.00	400.00	337.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		2,937.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00		5,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,000.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	4,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		35,000.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		3,000.00
371 PASAJES AEREOS			3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS			17,500.00	18,000.00	17,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		152,000.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		2,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			300.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00		3,000.00
DM FAFEF	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	979,283.04
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	81,606.92	979,283.04

HACIENDA

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
104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	**8,179,338.77**	**9,317,214.13**	**12,033,569.78**	**8,238,876.81**	**8,358,682.58**	**8,256,595.45**	**9,837,858.68**	**10,036,635.54**	**8,501,506.97**	**8,431,901.54**	**14,040,878.98**	**11,117,494.30**	**116,350,553.53**
A0 RECURSOS PROPIOS	7,279,895.30	8,417,570.66	11,133,926.31	7,339,233.34	7,459,039.11	7,356,951.98	8,938,215.21	7,473,904.07	7,601,863.50	7,532,258.07	13,141,235.51	10,217,850.83	103,891,743.89
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	4,230,569.36	50,766,832.32
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	479,620.55	5,755,446.60
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							1,469,105.10				5,876,423.40	2,938,210.38	10,283,738.88
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	742,226.01	8,906,712.12
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	211,680.77	2,540,169.24
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	196,976.60	2,363,719.20
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	26,488.37	317,860.44
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	559,738.00	1,790,689.84	699,238.00	559,738.00	769,158.00	592,938.00	559,738.00	634,203.00	798,778.00	559,738.00	559,738.00	559,738.00	8,643,432.84
171 ESTIMULOS	303,578.26	164,538.26	164,538.26	303,578.26	164,538.26	164,538.26	303,578.26	164,538.26	164,538.26	303,578.26	164,538.26	164,538.26	2,530,619.12
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			530,000.00										530,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		40,000.00	3,252,973.67										3,292,973.67
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00				5,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,600.00
311 ENERGIA ELECTRICA	123,518.92	118,910.05	134,869.51	178,272.79	225,821.87	306,367.02	314,901.64	376,162.36	337,831.48	379,385.49	254,358.55	237,427.79	2,988,827.47
313 AGUA	48,227.25	49,032.57	47,756.75	49,953.14	51,108.83	49,069.08	49,530.75	52,358.61	56,883.57	51,587.49	47,113.09	47,038.25	599,689.38
314 TELEFONIA TRADICIONAL	91,897.49	101,032.07	105,166.43	83,739.94	83,460.94	84,088.41	83,410.25	83,660.63	83,880.98	80,017.62	81,112.96	89,829.44	1,051,297.16
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	2,977.72	35,732.64
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	193,265.60	2,319,187.20
323 ARREND.MOB Y EQ ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	312,364.80
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION			29,432.48										29,432.48
348 COMISIONES POR VENTAS		632.49	215.83	215.83	215.83	215.83	215.83	215.83	215.83	215.83	215.87		2,575.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00		5,000.00			5,000.00					15,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	51,600.00
DM FAFEF	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	10,795,721.64
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	899,643.47	10,795,721.64
GN MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL								1,663,088.00					1,663,088.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								1,663,088.00					1,663,088.00
104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS	**698,784.63**	**773,175.32**	**816,970.20**	**814,182.84**	**782,315.78**	**760,022.09**	**892,953.11**	**823,088.33**	**783,524.76**	**782,637.75**	**1,277,343.66**	**1,029,955.31**	**10,234,953.78**
A0 RECURSOS PROPIOS	619,833.75	694,224.44	738,019.32	735,231.96	703,364.90	681,071.21	814,002.23	744,137.45	704,573.88	703,686.87	1,198,392.78	951,004.43	9,287,543.22
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	363,315.09	4,359,781.08
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	29,807.07	357,684.84
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							127,827.66				511,310.88	255,655.50	894,794.04
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	66,202.09	794,425.08
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	18,576.66	222,919.92
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	195,263.76
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37	23,656.44
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,527.00	131,422.04	53,327.00	42,527.00	59,467.00	43,357.00	42,527.00	49,552.00	60,887.00	42,527.00	42,527.00	42,527.00	653,174.04
171 ESTIMULOS	36,881.93	26,321.93	26,321.93	36,881.93	26,321.93	26,321.93	36,881.93	26,321.93	26,321.93	36,881.93	26,321.93	26,321.93	358,103.16
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				25,000.00				15,000.00					40,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					1,800.00			2,700.00					4,500.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				15,000.00				13,500.00					28,500.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,500.00								2,500.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						3,500.00							3,500.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				8,500.00									8,500.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	1,900.00	2,000.00	1,550.00	550.00	1,350.00	2,050.00	2,000.00	1,600.00	1,000.00	15,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	25,650.21	21,259.22	28,884.67	36,164.37	40,270.43	41,945.03	47,919.58	55,946.22	56,876.10	64,429.28	54,925.39	45,230.15	519,500.65
313 AGUA	2,728.35	2,102.99	2,936.47	3,348.07	3,540.95	3,134.66	3,044.47	3,205.71	2,676.26	2,956.07	2,742.99	3,025.93	36,442.92
314 TELEFONIA TRADICIONAL	1,195.00	1,267.00	1,348.00	1,976.00	1,730.00	1,028.00	1,017.00	1,777.00	1,028.00	1,358.00	1,430.00	1,376.00	16,530.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	8,484.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			200.00	150.00	6,500.00			10,500.00	200.00				17,550.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			67,550.79	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	22,516.93	270,203.16
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,099.20	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	28,396.80
352 INSTL,REP Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO				5,000.00	5,000.00	2,000.00		8,000.00	2,000.00				22,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			26,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				4,000.00		4,000.00					4,000.00		12,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS			10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,500.00	7,300.00	7,800.00	8,300.00	7,300.00	87,200.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				550.00				550.00		500.00			1,600.00
DM FAFEF	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	947,410.56
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	78,950.88	947,410.56
104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	**1,133,609.31**	**1,304,402.91**	**1,138,289.31**	**1,244,005.39**	**1,232,219.31**	**1,176,829.31**	**1,360,389.81**	**1,164,789.31**	**1,198,859.31**	**1,152,545.03**	**1,964,811.91**	**1,563,688.18**	**15,634,439.09**
A0 RECURSOS PROPIOS	1,007,283.73	1,176,077.33	1,011,963.73	1,117,679.81	1,105,893.73	1,050,503.73	1,234,064.23	1,038,463.73	1,072,533.73	1,026,219.45	1,838,486.33	1,437,362.80	14,118,532.13
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	596,951.39	7,163,416.68
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	50,529.41	606,352.92
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							208,630.50				834,522.60	417,261.54	1,460,414.64

SECRETARÍA DE HACIENDA

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
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	111,156.56	1,333,878.72
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	29,723.65	356,683.80
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	25,692.60	308,311.20
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	4,322.06	51,864.72
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	77,809.00	269,722.60	97,609.00	77,809.00	105,589.00	84,449.00	77,809.00	91,859.00	112,729.00	77,809.00	77,809.00	77,809.00	1,228,811.60
171 ESTIMULOS	42,591.06	21,471.06	21,471.06	42,591.06	21,471.06	21,471.06	42,591.06	21,471.06	21,471.06	42,591.06	21,471.06	21,471.06	342,132.72
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,087.00	205,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					20,000.00			10,000.00					30,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE INFORMACION Y COMUNICACION				10,000.00				5,000.00					15,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				40,000.00		20,000.00			20,000.00				80,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			6,000.00	2,000.00						1,485.72	4,000.00		13,485.72
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					25,000.00								25,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION				2,000.00									2,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,000.00	3,000.00								8,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	8,500.00	8,500.00	8,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	120,000.00
313 AGUA	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	27,900.00
323 ARREND.MOB.Y EQ ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,400.00	16,400.00	16,400.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	188,700.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	1,700.00		10,200.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				9,896.08	5,000.00								14,896.08
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00			25,000.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				30,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	112,800.00
371 PASAJES AEREOS					12,000.00	12,000.00			10,000.00				34,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS				5,000.00	9,500.00	8,250.00	5,700.00	5,800.00	9,000.00	5,000.00	5,500.00	4,000.00	57,750.00
DM FAFEF	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	1,515,906.96
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	126,325.58	1,515,906.96
104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	**413,303.57**	**467,154.04**	**449,150.18**	**447,845.86**	**450,988.81**	**422,402.41**	**515,325.97**	**432,110.12**	**434,068.14**	**451,270.46**	**754,265.29**	**594,593.76**	**5,832,478.61**
A0 RECURSOS PROPIOS	365,940.15	419,790.62	401,786.76	400,482.44	403,625.39	375,038.99	467,962.55	384,746.70	386,704.72	403,907.04	706,901.87	547,230.34	5,264,117.57
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	215,572.34	2,586,868.08
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	24,568.55	294,822.60
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							77,737.32				310,949.16	155,474.52	544,161.00
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	37,333.33	191,333.33
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	36,718.16	440,617.92
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	11,144.33	133,731.96
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	7,707.78	92,493.36
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	1,245.75	14,949.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,631.00	80,742.20	28,031.00	22,631.00	30,491.00	23,461.00	22,631.00	26,846.00	31,811.00	22,631.00	22,631.00	22,631.00	357,168.20
171 ESTIMULOS	17,680.53	12,400.53	12,400.53	17,680.53	12,400.53	12,400.53	17,680.53	12,400.53	12,400.53	17,680.53	12,400.53	12,400.53	169,926.36
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			500.00	5,500.00									6,000.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			3,500.00	10,800.00									14,300.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							750.00	750.00					1,500.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA			300.00	5,000.00									5,300.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			300.00		300.00	300.00		300.00		300.00	300.00		1,800.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS			3,000.00										3,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		500.00	3,000.00	1,720.00	2,220.00	2,000.00	1,260.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00	3,000.00		19,200.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			1,000.00	600.00	700.00	500.00		500.00	700.00		1,000.00		5,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,500.00	1,500.00		1,000.00			600.00	600.00	1,000.00		6,200.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	48,000.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES					7,200.00								7,200.00
291 HERRAMIENTAS MENORES			300.00		200.00		100.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,800.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,000.00		1,000.00								2,000.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION				4,300.00									4,300.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					3,000.00			3,000.00			3,000.00		9,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	9,588.55	6,394.07	7,251.96	10,922.67	12,227.08	12,614.01	15,567.64	16,865.16	17,268.93	19,440.49	16,676.65	13,660.53	158,477.72
313 AGUA	558.16	671.91	621.36	746.33	804.89	681.54	654.15	703.10	542.35	627.31	562.62	648.52	7,822.24
314 TELEFONIA TRADICIONAL	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
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS									500.00	500.00			1,000.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			12,000.00										12,000.00
348 COMISIONES POR VENTAS	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,000.00			2,000.00		2,000.00		3,000.00			9,000.00
371 PASAJES AEREOS					8,000.00		7,500.00			7,500.00	8,000.00		31,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS			6,000.00		6,000.00	1,000.00	5,000.00		1,000.00	8,000.00	8,000.00		35,000.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES										3,245.80			3,245.80
DM FAFEF	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	568,361.04
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	47,363.42	568,361.04
104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO	**795,724.08**	**843,588.40**	**868,944.08**	**866,324.08**	**853,564.08**	**839,974.08**	**951,227.00**	**855,349.08**	**846,624.08**	**858,474.08**	**1,414,906.12**	**1,182,250.52**	**11,177,149.68**
A0 RECURSOS PROPIOS	703,308.83	751,173.15	776,528.83	774,108.83	761,148.83	747,558.83	858,811.75	762,933.83	754,208.83	766,058.83	1,322,490.87	1,089,835.27	10,068,166.68
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	439,326.67	5,271,920.04
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	9,051.34	108,616.08

HACIENDA

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
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							146,002.92				584,012.04	292,006.44	1,022,021.40
134 COMPENSACIONES	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	112,000.00	574,000.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,764.60	83,764.60	83,764.50	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	83,764.60	1,005,175.20
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	21,744.75	260,937.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	195,263.76
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	859.42	859.42	859.42	859.42	859.42	859.42	959.42	859.42	859.42	859.42	859.42	859.42	10,313.04
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,306.00	56,850.32	24,806.00	20,306.00	25,726.00	21,136.00	20,306.00	21,711.00	28,586.00	20,306.00	20,306.00	20,306.00	300,651.32
171 ESTIMULOS	48,584.07	43,304.07	43,304.07	48,584.07	43,304.07	43,304.07	48,584.07	43,304.07	43,304.07	48,584.07	43,304.07	43,304.07	540,768.84
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,000.00	10,000.00	6,500.00	5,500.00		7,800.00	7,000.00	6,300.00	5,900.00	5,000.00	59,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				3,000.00		2,100.00			2,000.00				7,100.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN				4,000.00		3,500.00		4,100.00		4,000.00			15,600.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA				5,000.00	5,000.00	5,300.00		4,800.00		5,000.00		5,000.00	30,100.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS			6,000.00										6,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,300.00	8,500.00	5,500.00	6,000.00	6,300.00	3,000.00	6,000.00	8,500.00	5,000.00	6,000.00	6,300.00	65,400.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	8,000.00	8,500.00	8,000.00	8,500.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	8,000.00	8,000.00	95,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,000.00	14,000.00									27,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,800.00
313 AGUA	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,700.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,500.00		8,000.00				8,400.00	7,800.00	8,000.00		39,700.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00	11,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00			48,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	112,800.00
371 PASAJES AEREOS			8,000.00		8,500.00			8,500.00		8,500.00			33,500.00
375 VIATICOS EN EL PAIS		11,000.00	14,000.00	16,300.00	16,300.00	15,000.00	6,800.00	16,300.00	19,400.00	15,000.00	14,000.00	12,000.00	156,100.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		300.00	500.00	600.00	500.00	600.00	200.00	500.00	600.00	450.00	350.00	300.00	4,900.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL					5,000.00			5,000.00			5,000.00		15,000.00
DM FAFEF	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	1,108,983.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	92,415.25	1,108,983.00
104025 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS	**2,757,166.60**	**4,702,991.96**	**4,330,456.60**	**4,309,456.60**	**4,822,496.60**	**4,806,586.60**	**5,307,713.06**	**2,827,116.60**	**2,863,856.60**	**2,825,106.60**	**4,805,333.16**	**3,885,787.33**	**48,244,068.31**
A0 RECURSOS PROPIOS	2,429,881.26	4,375,706.62	4,003,171.26	3,982,171.26	4,495,211.26	4,479,301.26	4,980,427.72	2,499,831.26	2,536,571.26	2,497,821.26	4,478,047.82	3,558,501.99	44,316,644.23
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	1,354,399.97	16,252,799.64
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	207,100.46	2,485,205.52
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							506,306.46				2,025,226.56	1,012,614.06	3,544,147.08
134 COMPENSACIONES	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	186,666.67	956,666.67
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	254,346.56	3,052,158.72
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	77,008.33	924,099.96
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	47,959.52	575,514.24
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	9,853.63	118,243.56
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	150,075.00	619,800.36	189,675.00	150,075.00	196,215.00	175,805.00	150,075.00	180,985.00	218,025.00	150,075.00	150,075.00	150,075.00	2,480,955.36
171 ESTIMULOS	228,637.79	189,037.79	189,037.79	228,637.79	189,037.79	189,037.79	228,637.79	189,037.79	189,037.79	228,637.79	189,037.79	189,037.79	2,426,853.48
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00	200.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	20,400.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,100.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,200.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	100.00	100.00	200.00	200.00			100.00	200.00	200.00	200.00			1,300.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	9,700.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			1,000.00										1,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00				600.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	200.00	200.00	200.00	200.00				200.00	200.00	200.00			1,400.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00	800.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	6,690.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	5,690.00	151,500.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00			300.00					1,400.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			200.00	200.00	200.00	200.00		1,800.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	54,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	277,000.00
313 AGUA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00							900.00
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	39,000.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00				2,200.00
352 INSTL.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	200.00	500.00										900.00
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	200.00	300.00	1,000.00										1,500.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	72,000.00
357 INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	200.00	200.00	500.00										900.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,500.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	500.00	500.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,100.00	52,700.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	5,000.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00						10,500,000.00

SECRETARÍA DE HACIENDA

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
DM FAFEF	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	3,927,424.08
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	327,285.34	3,927,424.08
104029 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	**984,631.00**	**929,393.00**	**823,136.00**	**836,296.00**	**824,736.00**	**818,566.00**	**984,631.00**	**817,736.00**	**823,136.00**	**826,536.00**	**1,298,328.00**	**1,303,440.00**	**11,270,565.00**
A0 RECURSOS PROPIOS	984,631.00	929,393.00	823,136.00	836,296.00	824,736.00	818,566.00	984,631.00	817,736.00	823,136.00	826,536.00	1,298,328.00	1,303,440.00	11,270,565.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	984,631.00	929,393.00	823,136.00	836,296.00	824,736.00	818,566.00	984,631.00	817,736.00	823,136.00	826,536.00	1,298,328.00	1,303,440.00	11,270,565.00
104030 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES	**3,071,018.00**	**2,806,152.00**	**9,785,544.00**	**2,614,958.00**	**9,562,226.00**	**2,585,018.00**	**3,071,018.00**	**8,911,402.00**	**2,599,418.00**	**2,599,098.00**	**4,011,501.00**	**13,920,436.00**	**65,537,789.00**
A0 RECURSOS PROPIOS	3,071,018.00	2,806,152.00	2,599,418.00	2,614,958.00	2,596,218.00	2,585,018.00	3,071,018.00	2,593,448.00	2,599,418.00	2,599,098.00	4,011,501.00	13,920,436.00	45,067,701.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	3,071,018.00	2,806,152.00	2,599,418.00	2,614,958.00	2,596,218.00	2,585,018.00	3,071,018.00	2,593,448.00	2,599,418.00	2,599,098.00	4,011,501.00	13,920,436.00	45,067,701.00
HU ISM PAIMEF			7,186,126.00										7,186,126.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			7,186,126.00										7,186,126.00
JÑ IMPULSANDO ACC RUMBO A IGUALDAD DE GÉNER					6,966,008.00								6,966,008.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO					6,966,008.00								6,966,008.00
ÑL FDO. P/BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJE								2,603,739.00					2,603,739.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO								2,603,739.00					2,603,739.00
OJ PROYECTO AVGM/SON/M1/ISM/15								2,228,529.00					2,228,529.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO								2,228,529.00					2,228,529.00
OK PROYECTO AVGM/SON/M4/ISM/22								1,485,686.00					1,485,686.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO								1,485,686.00					1,485,686.00
104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	**1,021,973.93**	**1,143,903.50**	**1,026,405.90**	**1,027,154.50**	**1,051,328.14**	**1,011,383.59**	**1,213,669.84**	**1,030,578.97**	**1,037,675.00**	**1,041,629.90**	**1,734,363.31**	**1,436,714.55**	**13,776,781.13**
A0 RECURSOS PROPIOS	907,656.04	1,029,585.61	912,088.01	912,636.61	937,010.25	897,065.70	1,099,351.95	916,261.08	923,357.11	927,312.01	1,620,045.42	1,322,396.66	12,404,966.45
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	495,139.90	5,941,678.80
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	59,445.56	713,346.72
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							178,300.14				713,200.80	356,599.98	1,248,100.92
134 COMPENSACIONES	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	112,000.00	574,000.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	90,315.28	1,083,783.36
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	26,898.36	322,780.32
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	16,271.98	195,263.76
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	2,970.38	35,644.56
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	49,414.00	188,882.56	62,014.00	49,414.00	66,534.00	51,904.00	49,414.00	57,844.00	70,834.00	49,414.00	49,414.00	49,414.00	794,496.56
171 ESTIMULOS	57,012.86	44,692.86	44,692.86	57,012.86	44,692.86	44,692.86	57,012.86	44,692.86	44,692.86	57,012.86	44,692.86	44,692.86	585,594.32
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					6,639.61								6,639.61
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN					6,803.46								6,803.46
216 MATERIAL DE LIMPIEZA			381.52	381.48	381.48	381.48	381.48	381.48	381.48	381.48			3,051.88
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	14,080.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			2,070.00										2,070.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					7,405.00								7,405.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,802.24	12,137.44	12,802.24	12,137.44	10,807.84	10,807.84	12,802.24	12,137.44	10,807.84	12,802.24	12,137.44	10,807.81	142,990.05
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.00	1,500.00		2,250.00	1,500.00		2,250.00	1,500.00		2,250.00	1,500.00		15,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	12,806.24	10,515.00	11,924.78	17,960.73	20,105.60	20,741.96	25,598.70	27,732.27	28,396.23	31,957.03	27,422.31	22,462.73	257,633.58
313 AGUA	917.82	1,104.87	1,021.73	1,227.22	1,323.52	1,120.68	1,075.65	1,156.15	891.82	1,031.52	925.13	1,066.40	12,862.51
314 TELEFONIA TRADICIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	1,659.42	19,913.04
323 ARREND.MOB Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	3,400.00		5,100.00	3,400.00		5,100.00	3,400.00		5,100.00	3,400.00		34,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	105,600.00
371 PASAJES AEREOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			9,828.00										9,828.00
DM FAFEF	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	1,371,814.68
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	114,317.89	1,371,814.68
104032 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	**3,150,038.67**	**3,288,387.87**	**3,149,498.67**	**3,150,038.67**	**3,156,558.67**	**3,140,008.67**	**3,679,767.39**	**3,142,628.67**	**3,160,838.67**	**3,150,038.67**	**5,253,113.91**	**24,587,165.47**	**62,008,084.00**
A0 RECURSOS PROPIOS	2,845,945.85	2,984,295.05	2,845,405.85	2,845,945.85	2,852,465.85	2,835,915.85	3,375,674.57	2,838,535.85	2,856,745.85	2,845,945.85	4,949,021.09	24,283,072.65	58,358,970.16
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,845,945.85	2,984,295.05	2,845,405.85	2,845,945.85	2,852,465.85	2,835,915.85	3,375,674.57	2,838,535.85	2,856,745.85	2,845,945.85	4,949,021.09	5,959,565.65	40,035,463.16
751 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO												18,323,507.00	18,323,507.00
DM FAFEF	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	3,649,113.84
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	304,092.82	3,649,113.84

Gobierno del
Estado de Sonora

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

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
														DESPACHO DEL TITULAR									
1	04	00	001	00	1	3	02	E1	02	P	03	028		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO 2016-2021, CORRESPONDIENTE AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	EVALUACIÓN	ABSOLUTA	SI		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
																		NUMERADOR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	OBSERVACIONES DEL ISAF EN CUENTA PÚBLICA	GESTIÓN	ABSOLUTA	NO		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
																		NUMERADOR	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN PORTAL DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													05	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EN MATERIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE SONORA	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
																		NUMERADOR	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN, ASISTENCIA, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ACCIÓN	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
													07	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
																		NUMERADOR	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													08	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE SONORA	ACCIÓN	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
														COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL									
1	04	00	002	00	1	3	09	E1	02	P	03	287		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	ÍNDICE DE EFICACIA EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
																		NUMERADOR	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS									
1	04	00	003	00	1	3	05	E1	02	P	03	046		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00
																		NUMERADOR	300.00	300.00	300.00	300.00	1200.00
																		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 GOBIERNO

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
														SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO									
1	04	00	004	00	1	3	02	E1	02	P	03	033		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	INDICE DE ACCIONES DE CANALIZACION DE GESTIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	ACTIVIDADES	ABSOLUTA	SI		2.00	6.00	4.00	3.00	15.00
																		NUMERADOR	2.00	6.00	4.00	3.00	15.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
1	04	00	005	00	1	3	02	E1	02	P	03	033		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
																		NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES									
1	04	00	006	00	1	3	07	E4	01	E	01	237		ATENCIÓN A MIGRANTES									
													01	ÍNDICE DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		74.00	81.00	84.00	81.00	320.00
																		NUMERADOR	74.00	81.00	84.00	81.00	320.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA									
1	04	00	008	00	1	3	08	E1	02	P	03	290		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	INDICE DE ATENCION A SOLICITUDES PARA LA CONCERTACION AGRARIA	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		66.00	87.00	66.00	46.00	265.00
																		NUMERADOR	66.00	87.00	66.00	46.00	265.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL									
1	04	00	010	00	1	3	02	E1	02	P	03	033		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
													01	ÍNDICE DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA CONCERTACIÓN SOCIAL	GESTIÓN	ABSOLUTA	SI		129.00	129.00	129.00	129.00	516.00
																		NUMERADOR	129.00	129.00	129.00	129.00	516.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL									
1	04	00	011	00	1	8	01	E1	01	E	01	008		PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES									
													01	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIEREN ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL	ACTIVIDADES	ABSOLUTA	SI		215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00
																		NUMERADOR	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS									
1	04	00	012	00	1	8	01	E1	01	E	01	213		PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES									
													01	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS NOTARIALES	ACTIVIDADES	ABSOLUTA	SI		5869.00	8609.00	6701.00	6597.00	27776.00
																		NUMERADOR	5869.00	8609.00	6701.00	6597.00	27776.00
																		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 GOBIERNO

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 DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO									
														CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
1	04	00	013	00	1	8	01	E1	02	P	03	011	01	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SUSTANTIVAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA	ACTIVIDADES	ABSOLUTA	SI		16700.00	14180.00	16800.00	16800.00	64480.00
																		NUMERADOR	16700.00	14180.00	16800.00	16800.00	64480.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN									
														CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
1	04	00	016	00	1	3	07	E1	02	P	03	188	01	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONALES	PROCESO	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
														SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO									
														CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
1	04	00	018	00	1	3	02	E1	02	P	03	033	01	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNA	ACUERDO	ABSOLUTA	SI		11.00	19.00	6.00	20.00	56.00
																		NUMERADOR	11.00	19.00	6.00	20.00	56.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS									
														CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
1	04	00	025	00	1	3	09	E1	02	P	03	224	01	ÍNDICE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	EVENTO	ABSOLUTA	SI		315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00
																		NUMERADOR	315.00	315.00	315.00	315.00	1260.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL									
														CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO									
1	04	00	031	00	1	3	09	E1	02	P	03	291	01	INDICE DE COBERTURA Y ESTRATEGIA Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		282.00	450.00	460.00	341.00	1533.00
																		NUMERADOR	282.00	450.00	460.00	341.00	1533.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE SONORA

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
104 SECRETARÍA DE GOBIERNO	**34,335,736.09**	**40,607,519.27**	**49,895,591.01**	**38,066,928.43**	**45,412,615.08**	**37,822,689.70**	**64,099,580.36**	**42,333,186.01**	**34,602,960.59**	**34,318,520.06**	**55,977,180.86**	**525,316,563.00**	**1,002,789,070.46**
E102E18 PROTECCIÓN CIVIL	3,150,038.67	3,288,387.87	3,149,498.67	3,150,038.67	3,156,558.67	3,140,008.67	3,679,767.39	3,142,628.67	3,160,838.67	3,150,038.67	5,253,113.91	24,587,165.47	62,008,084.00
E103E01 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	8,878,123.40	10,090,389.45	12,850,539.98	9,053,059.65	9,140,998.36	9,016,617.54	10,730,611.79	10,859,723.87	9,285,031.73	9,214,539.29	15,318,222.64	12,147,449.61	126,585,507.31
E103E13 ATENCIÓN A MIGRANTES	465,626.99	514,030.21	570,595.91	543,927.94	516,266.52	501,728.04	545,301.54	475,541.99	495,650.99	475,698.09	793,777.87	623,228.84	6,521,374.93
E103P03 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	17,786,298.03	22,979,166.74	22,716,276.45	21,868,648.17	22,211,829.53	21,760,751.45	45,088,050.64	18,126,153.48	18,238,885.20	18,052,610.01	29,302,237.44	472,734,843.08	730,865,750.22
E306E04 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES	3,071,018.00	2,806,152.00	9,785,544.00	2,614,958.00	9,562,226.00	2,585,018.00	3,071,018.00	8,911,402.00	2,599,418.00	2,599,098.00	4,011,501.00	13,920,436.00	65,537,789.00
E306E28 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	984,631.00	929,393.00	823,136.00	836,296.00	824,736.00	818,566.00	984,631.00	817,736.00	823,136.00	826,536.00	1,298,328.00	1,303,440.00	11,270,565.00

Gobierno del
Estado de Sonora

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

COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

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
														CEDIS COORDINACIÓN GENERAL									
4	04	29	020	00	2	6	07	E4	13	E	26	497		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS	PERSONA	ABSOLUTA	SI		33.00	50.00	15.00	10.00	108.00
																		NUMERADOR	33.00	50.00	15.00	10.00	108.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN									
4	04	29	121	00	2	6	07	E4	13	E	26	287		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	EMPLEADOS CAPACITADOS PARA MEJORAR EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	PERSONA	ABSOLUTA	SI		5.00	15.00	5.00	5.00	30.00
																		NUMERADOR	5.00	15.00	5.00	5.00	30.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES									
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	497		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	AUTORIDADES TRADICIONALES QUE FORMALIZAN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INDÍGENA	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	499		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	ABSOLUTA	SI		500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
																		NUMERADOR	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	500		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	MUJERES INDÍGENAS QUE MEJORAN LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PRODUCTIVO	PERSONA	ABSOLUTA	SI		480.00	720.00	720.00	480.00	2400.00
																		NUMERADOR	480.00	720.00	720.00	480.00	2400.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	501		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PERSONAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS CONSULTADAS E INFORMADAS	PERSONA	ABSOLUTA	SI		400.00	400.00	400.00	0.00	1200.00
																		NUMERADOR	400.00	400.00	400.00	0.00	1200.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	502		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	POBLACIÓN INDÍGENA CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES	PERSONA	ABSOLUTA	SI		750.00	900.00	750.00	300.00	2700.00
																		NUMERADOR	750.00	900.00	750.00	300.00	2700.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	26	911		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS POR GÉNERO	PERSONA	ABSOLUTA	SI		530.00	770.00	720.00	480.00	2500.00
																		NUMERADOR	530.00	770.00	720.00	480.00	2500.00
																		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 ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

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
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	912		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PERSONAS APOYADAS PARA ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS, SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS	PERSONA	ABSOLUTA	SI		0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
																		NUMERADOR	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	913		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INDÍGENA	PERSONA	ABSOLUTA	SI		0.00	1040.00	0.00	0.00	1040.00
																		NUMERADOR	0.00	1040.00	0.00	0.00	1040.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	914		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES POR GÉNERO	PERSONA	ABSOLUTA	SI		100.00	100.00	100.00	200.00	500.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	200.00	500.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	915		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSERVAN SU IDIOMA Y DESARROLLA ACTOS CULTURALES INDÍGENAS EN EL ESTADO	PERSONA	ABSOLUTA	SI		109.00	683.00	157.00	310.00	1259.00
																		NUMERADOR	109.00	683.00	157.00	310.00	1259.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	916		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, JORNADAS Y APOYOS A LA SALUD	PERSONA	ABSOLUTA	SI		151.00	206.00	197.00	146.00	700.00
																		NUMERADOR	151.00	206.00	197.00	146.00	700.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	917		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													01	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS PARA PRODUCIR EMPLEOS Y MEJORAR LOS INGRESOS INDÍGENAS	PROYECTO	ABSOLUTA	SI		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
																		NUMERADOR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	29	122	00	2	6	07	E4	13	E	28	497		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS									
													02	CONVENIOS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	APOYAR EN LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA NO CONTAGIARSE DEL VIRUS	DIFUSIÓN	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
													04	REALIZAR TRADUCCIONES DE LOS DIFERENTES CARTELES DEL SECTOR SALUD, CON LAS RECOMENDACIONES EN LAS LENGUAS MATERNA: KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPÚ), KUAPÁ (CUCAPÁ), MACURAWE (GUARIJIO), O´OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PÁPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASÍ COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO, PRINCIPALMENTE Y LLEVARLOS A LAS DIFERENTES ZONAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS	SPOT	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
																		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 ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

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
													05	GENERAR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL CON LAS RECOMENDACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LAS LENGUAS MATERNA. KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPÚ), KUAPA (CUCAPÁ), MACURAWE (GUARIJÍO), O'OB (PIMA), TOHONO O'ÓTHAM (PAPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASÍ COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO	ANUNCIO	ABSOLUTA	SI		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
																		NUMERADOR	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06	CENTROS CEREMONIALES, MUSEOS HISTÓRICOS, RAMADAS Y GUARDIAS TRADICIONALES INDÍGENAS REHABILITADOS	CENTRO	ABSOLUTA	SI		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
																		NUMERADOR	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													07	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN INDÍGENA	VIVIENDA	ABSOLUTA	SI		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
																		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 LAS MUJERES

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
														ISM COORDINACIÓN EJECUTIVA									
4	04	30	001	00	2	6	08	E6	04	E	04	471		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	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
													02	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.	SESIÓN	ABSOLUTA	SI		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
																		NUMERADOR	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	REALIZAR EVENTOS EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA LAS MUJERES	EVENTO	ABSOLUTA	SI		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
																		NUMERADOR	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO									
4	04	30	002	00	2	6	08	E6	04	E	04	287		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.	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
														ISM DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
4	04	30	003	00	2	6	08	E6	04	E	04	471		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PUNTOS	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA									
4	04	30	004	00	2	6	08	E6	04	E	04	041		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	ABSOLUTA	SI		800.00	600.00	800.00	600.00	2800.00
																		NUMERADOR	800.00	600.00	800.00	600.00	2800.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA	ABSOLUTA	SI		1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00
																		NUMERADOR	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00
																		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 LAS MUJERES

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
													03	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	ATENCIÓN	ABSOLUTA	SI		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	6000.00
																		NUMERADOR	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	6000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	GESTIÓN SOCIAL	SOLICITUD	ABSOLUTA	SI		500.00	400.00	500.00	500.00	1900.00
																		NUMERADOR	500.00	400.00	500.00	500.00	1900.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN									
4	04	30	005	00	2	6	08	E6	04	E	04	287		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	CAMPAÑA	ABSOLUTA	SI		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
																		NUMERADOR	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM DIRECCIÓN DE DERECHOS									
4	04	30	006	00	2	6	08	E6	04	E	04	471		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	CAPACITACIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER O A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL.	CAPACITACIÓN	ABSOLUTA	SI		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	SESIÓN	ABSOLUTA	SI		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
																		NUMERADOR	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIÓN	ABSOLUTA	SI		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
																		NUMERADOR	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PROYECTO	ABSOLUTA	SI		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
																		NUMERADOR	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES									
4	04	30	008	00	2	6	08	E6	04	E	04	471		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN	ASESORÍA	ABSOLUTA	SI		3.00	0.00	3.00	3.00	9.00
																		NUMERADOR	3.00	0.00	3.00	3.00	9.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	30	008	00	2	6	08	E6	04	E	04	918		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	INFORME DEL PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES ABSOLUTO SI PROGRAMA FEDERATIVAS.	INFORME	ABSOLUTA	SI		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

Gobierno del
Estado de Sonora

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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																															
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
4	04	30	008	00	2	6	08	E6	04	E	04	919		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	INFORME DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA ABSOLUTO SI PROGRAMA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	INFORME	ABSOLUTA	SI		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
4	04	30	008	00	2	6	08	E6	04	E	04	471		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													02	CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	CAPACITACIÓN	ABSOLUTA	SI		150.00	100.00	150.00	100.00	500.00
																		NUMERADOR	150.00	100.00	150.00	100.00	500.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SESIÓN	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
													04	CAPACITAR A LAS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAPACITACIÓN	ABSOLUTA	SI		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
																		NUMERADOR	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														ISM UNIDAD DE TRANSPARENCIA									
4	04	30	009	00	2	6	08	E6	04	E	04	433		COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES									
													01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.	PUNTOS	ABSOLUTA	SI		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
																		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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

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
														COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL									
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	067		PROTECCIÓN CIVIL									
													01	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE PLATICAS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	PORCENTUAL	SI		99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21
																		NUMERADOR	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00
																		DENOMINADOR	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	5040.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	13	287		PROTECCIÓN CIVIL									
													01	PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS	ASESORÍA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00
																		DENOMINADOR	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00
													02	PORCENTAJE DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00
																		DENOMINADOR	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	067		PROTECCIÓN CIVIL									
													02	PORCENTAJE DE PLATICAS Y CONFERENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLÁTICA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
																		DENOMINADOR	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
													03	NUMERO DE ACCIONES DE MEDIDAS DIFUNDIDAS	REPORTE	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
																		DENOMINADOR	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	287		PROTECCIÓN CIVIL									
													03	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	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
													04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		0%	0%	0%	100%	100.00
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	067		PROTECCIÓN CIVIL									
													04	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO	CAPACITACIÓN	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
																		DENOMINADOR	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
													05	PORCENTAJE DE REALIZACION DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACCIÓN	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
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	287		PROTECCIÓN CIVIL									
													05	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y REPORTES DE RECURSOS EJERCIDOS REFERENTES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA	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

Gobierno del
Estado de Sonora

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

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
													06		PORCENTAJE DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	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
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	067			PROTECCIÓN CIVIL									
													08		ACCIONES DE COORDINACION INSTITUCIONAL CON OPERATIVIDAD ESTANDARIZADA Y EFICIENTE	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		98.4%	100%	100%	100%	99.03
																			NUMERADOR	123.00	34.00	25.00	22.00	204.00
																			DENOMINADOR	125.00	34.00	25.00	22.00	206.00
													07		PORCENTAJE DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL ACTUALIZADOS	ACTA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																			NUMERADOR	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
																			DENOMINADOR	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	287			PROTECCIÓN CIVIL									
													07		PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO EN TEMÁTICAS REFERENTES A LA OPERATIVIDAD MARCO JURÍDICO Y ADMINISTRACIÓN	PERSONAL	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																			NUMERADOR	5.00	4.00	4.00	3.00	16.00
																			DENOMINADOR	5.00	4.00	4.00	3.00	16.00
													08		PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																			NUMERADOR	19.00	50.00	20.00	15.00	104.00
																			DENOMINADOR	19.00	50.00	20.00	15.00	104.00
4	04	32	001	00	1	7	02	E1	09	E	18	067			PROTECCIÓN CIVIL									
													08		PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS DE MANERA CONJUNTA EN LA ZONA FRONTERIZA	PROYECTO	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
													09		PORCENTAJE DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	SESIÓN	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
													10		PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL CELEBRADOS	ACTIVIDADES	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
													11		PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	REGISTRO	PORCENTUAL	SI		94.59%	100%	0%	0%	95.00
																			NUMERADOR	35.00	3.00	0.00	0.00	38.00
																			DENOMINADOR	37.00	3.00	0.00	0.00	40.00
													12		PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL QUE REVALIDARON SU REGISTRO	REGISTRO	PORCENTUAL	SI		92.65%	350%	0%	0%	100.00
																			NUMERADOR	63.00	7.00	0.00	0.00	70.00
																			DENOMINADOR	68.00	2.00	0.00	0.00	70.00
													13		PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCION A SINIESTROS Y DESASTRES	INFORME	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																			NUMERADOR	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00
																			DENOMINADOR	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00

Gobierno del Estado de Sonora

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

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
													14	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS RECIBIDOS EN EL SIT	REPORTE	PORCENTUAL	SI		48.39%	48.39%	48.39%	48.39%	48.39
																		NUMERADOR	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	24000.00
																		DENOMINADOR	12400.00	12400.00	12400.00	12400.00	49600.00
													15	PORCENTAJE DE ATENCION A EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS MASIVO SUPERVISADO POR ESTA COORDINACION	EVENTO	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00
																		DENOMINADOR	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00
													16	PORCENTAJE DE SIMULACROS ATENDIDOS	ATENCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
																		DENOMINADOR	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
													17	PORCENTAJE DE INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS	REPORTE	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	0%	100.00
																		NUMERADOR	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00
																		DENOMINADOR	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00
													18	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE RIESGO AUTORIZADOS	RESOLUCIÓN	PORCENTUAL	SI		55.88%	58.14%	59.18%	55.26%	57.32
																		NUMERADOR	19.00	25.00	29.00	21.00	94.00
																		DENOMINADOR	34.00	43.00	49.00	38.00	164.00
													19	PORCENTAJE DE ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	PERSONA	PORCENTUAL	SI		0%	0%	0%	73.27%	73.27
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	2157800.00	2157800.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	2944840.00	2944840.00
													20	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LOS 72 MUNICIPIOS	MUNICIPIO	PORCENTUAL	SI		0%	0%	0%	8.33%	8.33
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00
													21	NUMERO DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVIDAD APLICABLE	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00
																		NUMERADOR	3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													22	PORCENTAJE DE PROGRAMAS INTERNOS DICTAMINADOS DE PROTECCION CIVIL	RESOLUCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00
																		DENOMINADOR	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00
													23	PORCENTAJE DE REVALIDACIONES DE PROGRAMAS INTERNOS DICTAMINADOS DE PROTECCION CIVIL	RESOLUCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00
																		DENOMINADOR	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00
													24	PORCENTAJE DE DICTAMENES EMITIDOS PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	DICTAMEN	PORCENTUAL	SI		100%	87.5%	100%	100%	96.55
																		NUMERADOR	5.00	7.00	9.00	7.00	28.00
																		DENOMINADOR	5.00	8.00	9.00	7.00	29.00
													25	PORCENTAJE DE INMUEBLES SUJETOS A LOSTERMINOS DE REFERENCIA 002 Y 005 INSPECCIONADOS	ACTA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00
																		DENOMINADOR	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00

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

Gobierno del Estado de Sonora

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

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
													26	PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INSPECCIONADOS	ACTA	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00
																		DENOMINADOR	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00
													27	NUMERO DE INFORMES GENERADOS DERIVADO DE VISITAS DE SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE PROTECCION CIVIL	INFORME	ABSOLUTA	SI		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
																		NUMERADOR	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00