



# COMISION DEL DEPORTE

**EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2018**

**Unidos logramos más**

Bld. Solidaridad No.404 Col. Álvaro Obregón C.P. 83130.  
Teléfono: (662) 260 1850 y (662) 260 2097. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



El Deporte en Sonora requiere de un apoyos requeridos ya que se ha quedado rezagado ante el crecimiento que se ha tenido en otras entidades del País.

Sonora cuenta con gran talento entre sus niños y jóvenes pero es necesario contar con programas que permitan su detección y desarrollo.

A la vez, la población en general, como herramienta de promoción de la salud y la convivencia social deberá contar con una variedad de programas que nos permitan acercarles la actividad física en los 72 municipios.

## PROGRAMAS QUE SE REALIZAN

### DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

**1.- Todos participamos**, fomentar la convivencia, la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen el uso positivo del tiempo libre y la detección de habilidades deportivas.

**2.- Programa para atención a municipios con población menor a 10,000 habitantes**, en donde se otorga material deportivo, se realizan torneos y se otorgan apoyos para alimentación y transporte de los deportistas a todos los municipios menores a 10,000 habitantes.

**3.- Escudo Ciudadano**, Fomentar el deporte promoviendo torneos y activaciones en las colonias prioritarias en los municipios que nos indica la Secretaria de Seguridad Pública.

**4. Sonora en Movimiento**, que permite desarrollar programas en los municipios mayores a 10,000 habitantes en escuelas, empresas y colonias. Además incluye la realización de eventos masivos de activación y convivencia.

**5.- Eventos de trascendencia**, que garantiza la realización de eventos locales, nacionales e internacionales en nuestro estado.

### DEPORTE FEDERADO

**6.- Deporte Federado**, que incluye apoyo a las Asociaciones Estatales para la promoción del deporte y la asistencia a sus campeonatos nacionales.

### DEPORTE COMPETITIVO

**7.- Más y mejores deportistas**, que permite tener becas, entrenadores, apoyo de las ciencias aplicadas al deporte, capacitaciones, equipamiento y asistencia a competencia de preparación a nuestros deportistas de la ola roja.

**8.- Olimpiada Nacional**, que incluye las fases municipal, regional en el Estado, estatal, regional en el País y Nacional, garantizando la participación de nuestros deportistas en la competencia fundamental del deporte.

### METODOLOGIA Y GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS

**9.- Tokio 2020**, que garantiza el apoyo a todo aquel sonorenses con posibilidades de clasificar a los próximos JJOO.



## **1. TODOS PARTICIPAMOS**

Dentro de las políticas establecidas en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, enfocado a el programa de cultura física y deporte, surge la estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal, que son espacios físicos ubicado en un plantel educativo o instalación deportiva publica, que se encuentre en condiciones para la práctica del deporte de alumnos que cursen la educación primaria, media superior y superior (Escolares), y la población en general (Municipales).

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

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

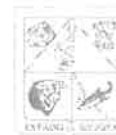
- 1.- Centros de Convivencia Deportiva (Masificación del deporte). En 42 municipios del estado contando con 45 Centros de Desarrollo (3 de ellos enfocados 1 casa hogar, 1 Centros de Atención Múltiple y Centro Intermedio).
- 2.- Iníciate en el Deporte. Con 9 centros de iniciación con deportes específicos a desarrollar.
- 3.- Torneos de Inclusión al Deporte de Formación y Competencia.

## **2. PROGRAMA PARA ATENCION A MUNICIPIOS CON POBLACION MENOR A 10,000 HABITANTES**

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

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

1. Deporte recreativo y de esparcimiento
2. Deporte competitivo a través de torneos
3. Apoyos de traslados en competencias de la región



### **3. ESCUDO CIUDADANO**

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

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

Fomentar el deporte, creando y organizando 857 torneos populares de basquetbol, volibol, futbol en 10 municipios en las colonias marcadas como focalizadas por la Secretaria de Seguridad Publica, así como 50 torneos de box en los barrios, este último con equipamiento de gimnasios públicos.

### **4. SONORA EN MOVIMIENTO**

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

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

### **5. EVENTOS DE TRASCENDENCIA**

Este programa garantiza la realización de eventos locales, nacionales e internacionales en nuestro estado, con la participación de la comunidad deportiva.

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

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

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

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

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



## 6. PROGRAMA PARA EL DEPORTE FEDERADO

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

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

Los recursos para el ejercicio 2017 deberán ser otorgados según las necesidades anuales de cada Asociación y Disciplina tales como;

Deportes priorizados.

Atletas priorizados.

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

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

Creación de nuevas Asociaciones.

Capacitaciones a jueces y entrenadores.

Protocolicen cada una de las Asociaciones.

Realización de eventos deportivos en todas las categorías y ramas.

Pago de afiliaciones.

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

### **Asociaciones Deportivas del Estado de Sonora:**

Asociación de Ajedrez de Sonora, A.C.

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

Asociación Sonorense de Balonmano A.C

Asociación Estatal de Boliche de Sonora, A.C.

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

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

Asociación Sonorense de Canotaje, A.C.

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

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

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

Asociación Sonorense de Frontón, A.C.

Deportistas Especiales del Estado de Sonora A.C

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

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

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

Asociación Polinesia del Estado de Sonora

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

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

Asociación Sonorense de Natación, A.C.

Asociación Estatal de Softbol de Sonora, A.C.  
Asociación de Rodeos Unidos de Sonora, A.C.  
Asociación Sonorense de Tenis, A.C.  
Asociación de Tenis de Mesa del Estado de Sonora, A.C.  
Asociación Estatal FEMETI de Sonora, A.C.  
Asociación Sonorense de Tiro con Arco, A.C.  
Asociación Sonorense de Triatlón, A.C.  
Asociación Sonorense de Tae Kwon Do Federado A.C.  
Asociación Sonorense de Racquetbol, A.C.  
Asociación de Patinaje sobre Ruedas de Sonora, A.C.  
Asociación Sonorense de Voleibol, A.C.  
Asociación de Wu-Shu del Estado de Sonora, A.C.  
Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas y Rehabilitados del Estado de Sonora, A.C.  
Instituto del Deporte de los Trabajadores, A.C.  
Asociación de Gimnasia de Sonora  
Asociación Sonorense de Balonmano, A.C.  
Alianza Estatal de Basquetbol de Sonora, A.C.  
Asociación Estatal de Motociclismo de Sonora, A.C.  
Asociación Sonorense de Domino, A.C.  
Asociación Sonorense de Esgrima, A.C.  
Asociación Estudiantil de Fútbol Americano de Sonora, A.C.  
Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de Sonora, A.C.  
Asociación Estatal de Sonora de Olimpiadas Especiales, A.C.

## 7. PROGRAMA MÁS Y MEJORES DEPORTISTAS

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

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

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



## 8. PROGRAMA DE OLIMPIADA NACIONAL

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

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

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

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

Dentro de este presupuesto se contemplan, en el caso de la Olimpiada Estatal, en el pago de hospedaje, alimentación, transporte del hotel sede a las instalaciones deportivas, jueceo, material deportivo, equipamiento de las instalaciones deportivas, papelería, hidratación, gasolina, medicamentos.

Para la Olimpiada Regional y Nacional, se contemplan los gastos de transporte, alimentación, medicamentos, hidratación, materiales deportivos en algunos deportes.

## 9. PROGRAMA TOKIO 2020

El proyecto Sonora en Tokio 2020, es una propuesta innovadora en este rubro que permite no solo apoyar económicamente a los deportistas sonorenses con posibilidades a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires, Argentina, 2018 y Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020. Es también un sistema que permitirá:

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



- Implementar criterios científico – metodológicos que regulen la participación en competencias en dependencia del nivel de preparación que posee el deportista, preservándolo de esta forma de la extrema exigencia psico – funcional que representa la participación indiscriminada en las mismas.

## INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Parte de la misión y el compromiso de esta Dirección es el de mejorar y Conservar en óptimas condiciones y operatividad de su Infraestructura.

- Los recursos que se asignen se canalizaran a las tareas de mantenimientos, mejoras ya que durante todo el año, estos espacios cuentan con mucha asistencia de personas, también se incrementaran los Servicios de Vigilancia Externa, Recolección de Basura, Fumigación para así cubrir y cumplir con espacios con una mejor presentación y reguardo, actualmente contamos con las siguientes unidades:
  - Unidad Deportiva del Noroeste.
  - Unidad Plutarco Elías Calles.
  - Unidad Deportiva Hermosillo.
  - Poli funcional Ana Gabriela Guevara.
  - Deportivo Ley 57.
  - Gimnasio del Estado.
  - Saucedo 7.
  - Estadio de Softbol Mundialistas.
  - Estadio de Softbol Carlos Rendón.
  - El Servicio de Seguridad Externa que contemplaba 12 elementos de 24 horas diarios se extiende a 23 Elementos y asa cubrir los espacios que presentan mayores afectaciones.
  - El Servicio de Recolección de Basura se Aumentan las Frecuencias de Recolección en la Unidad Deportiva del Noroeste claro esto por el incrementos de asistentes y eventos llevados a cabo en la unidad.
  - El Servicio de Fumigación se mantiene solo se incrementa el porcentaje anual de alza a los precios.
  - En el área operativa del área de mantenimiento se tiene contemplado la adquisición de equipamiento y maquinaria para tener una mejor eficiencia en esta área.
  - En el Proyecto se contempla los servicios prestados de impresión, publicaciones, capacitaciones mismos que son elementales para el área de ingeniería y administrativos, en temas de licitación de obra, ejecución de recursos.
  - Se está trabajara en los programas de protección civil que nos permitan tener instalaciones que brinden la seguridad optima al usuario y personal que labora.
  - Se realizaran trabajos de rehabilitación en las Unidades:
    - Luminaria de los Estadios de Softbol de las torres y otras áreas.
    - Luminaria de la Unidad Plutarco Elías Calles, Campo de Beisbol y Futbol.
    - Luminaria de Centro de Usos Múltiples se encuentran afectadas el 25 % apagada en baños, explanada, pasillo y caracoles.
    - Reemplazar el 50% de las llaves de lavamanos que se encuentran dañadas.
    - Servicios preventivos para las Bombas del Equipo Chillers.





- Rehabilitación de área de baños, alberca, cuarto de máquinas, luminaria de canchas y andadores de la Unidad Deportiva Hermosillo, así como también pintura en general.
- Servicio Preventivo a los Centro de Carga y Trasformadores de la Unidad Deportiva de la Unidad Deportiva Hermosillo, Unidad Deportiva del Noroeste, Deportivo Ley 57, Poli funcional Ana Gabriela Guevara.
- Reemplazo de Aspersores de riego de los Campos de Tiro con Arco, Mundialistas, Carlos Rendón, Campo de Lanzamiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.
- Servicio Preventivo al equipo de aire acondicionado 1200 toneladas del Centro de Usos Múltiples.

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017  
SERVICIOS BÁSICOS**

<b>COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO</b>		
	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,500,000.00
31201	GAS	1,280,000.00
31301	AGUA POTABLE	2,000,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
<b>Total general</b>		<b>10,922,000.00</b>

**JUSTIFICACIONES:**

-El consumo de energia electrica es en atencion a 16 instalaciones deportivas incluyendo las oficinas administrativas mostrando un importe proyectado al 31 de diekbre de 2017 \$7,953,000.00 estimado en los ultimos tres meses del presente ejercicio 2017

-en lo referente a al consumo de agua se atienden 6 tomas de agua en direrentes instlaciiones deportivas todas con convenio ante Agua de hermoso por un total a nual de \$2,000,000.00

- el cosumo de gas obedece al abansteamiento en el funcionamiento de las albercas Heroes de Caborca, Ana Gabriela Guevara y el comedor de la villa del atleta de Alto Redimiento

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES**

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

<b>PARTIDA</b>		<b>IMPORTE</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	139,790.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,000.00
22104	COMISARIATO	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	4,156,820.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	24,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
25001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	992,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	
26101	COMBUSTIBLES	337,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,757,699.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	
27301	ARTICULO DEPORTIVOS	4,398,826.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	56,600.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,500.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	78,500.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,052,400.00
32502	ARREND DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	
32801	OTROS ARRENDAMIENTOS	
32901	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	110,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES**

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

03	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	413,516.00
33604	EDICTOS	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	110,000.00
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT Y TITULOS	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,836,400.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	280,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00
34302	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	125,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	48,000.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,710,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO	73,307.00
35301	INSTALACIONES	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO	995,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	150,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	545,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	
3701	PASAJES AEREOS	588,000.00
3701	PASAJES TERRESTRES	91,830.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LCUSTICOS Y FLUVIALES	229,900.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	586,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	21,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	
37901	CUOTAS	36,000.00
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,339,235.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
44107	PREMIOS ESTIMULOS, COMPENSACIONES, BECAS Y SEGUROS DE DEPORTISTAS	3,002,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	607,600.00
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	15,415,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,500.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	100,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	170,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73,227.36
56701	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
56701	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
56701	HERRAMIENTAS	137,606.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	22,376.40
56903	OTROS BIENES MUEBLES	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

01 TERRENOS

59101 SOFTWARE

Total general

58,866,133.26

JUSTIFICACIONES:

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

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

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

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

Dentro de este presupuesto se contemplan, en el caso de la Olimpiada Estatal, en el pago de hospedaje, alimentación, transporte del hotel sede a las instalaciones deportivas, jueceo, material deportivo, equipamiento de las instalaciones deportivas, papelería, hidratación, gasolina, medicamentos.

Para la Olimpiada Regional y Nacional, se contemplan los gastos de transporte, alimentación, medicamentos, hidratación, materiales deportivos en algunos deportes.

- Cabe destacar que en las partidas del capítulo 4000 se incluye también nómina de entrenadores deportivos que para el ejercicio 2018 asciende a \$11,000,000.00

- Dirección de Infraestructura Deportiva, parte de la misión y el compromiso de esta Dirección es el de mejorar y Conservar en óptimas condiciones y operatividad de su Infraestructura.

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

1. Unidad Deportiva del Noroeste.
2. Unidad Plutarco Elías Calles.
3. Unidad Deportiva Hermosillo.
4. Poli funcional Ana Gabriela Guevara.
5. Deportivo Ley 57.
6. Gimnasio del Estado.
7. Saucedo 7.
8. Estadio de Softbol Mundialistas.
9. Estadio de Softbol Carlos Rendón.

El Servicio de Seguridad Externa que contemplaba 12 elementos de 24 horas diarios se extiende a 23 Elementos y así cubrir los espacios que presentan mayores afectaciones.

El Servicio de Recolección de Basura se Aumentan las Frecuencias de Recolección en la Unidad Deportiva del Noroeste claro esto por el incrementos de asistentes y eventos llevados a cabo en la unidad.

El Servicio de Fumigación se mantiene solo se incrementa el porcentaje anual de alza a los precios.

En el área operativa del área de mantenimiento se tiene contemplado la adquisición de equipamiento y maquinaria para tener una mejor eficiencia en esta área.

En el Proyecto se contempla los servicios prestados de impresión, publicaciones, capacitaciones mismos que son elementales para el área de ingeniería y administrativos, en temas de licitación de obra, ejecución de recursos.

Se está trabajando en los programas de protección civil que nos permitan tener instalaciones que brinden la seguridad óptima al usuario y personal que labora.

Se realizarán trabajos de rehabilitación en las Unidades:

☐ Luminaria de los Estadios de Softbol de las torres y otras áreas.

☐ Luminaria de la Unidad Plutarco Elías Calles, Campo de Beisbol y Futbol.

☐ Luminaria de Centro de Usos Múltiples se encuentran afectadas el 25 % apagada en baños, explanada, pasillo y caracoles.

☐ Reemplazar el 50% de las llaves de lavamanos que se encuentran dañadas.

☐ Servicios preventivos para las Bombas del Equipo Chillers.

☐ Rehabilitación de área de baños, alberca, cuarto de máquinas, luminaria de canchas y andadores de la Unidad Deportiva Hermosillo, así como también pintura en general.

☐ Servicio Preventivo a los Centro de Carga y Transformadores de la Unidad Deportiva de la Unidad Deportiva Hermosillo, Unidad Deportiva del Noroeste, Deportivo Ley 57, Poli funcional Ana Gabriela Guevara.

☐ Reemplazo de Aspersores de riego de los Campos de Tiro con Arco, Mundialistas, Carlos Rendón, Campo de Lanzamiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

☐ Servicio Preventivo al equipo de aire acondicionado 1200 toneladas del Centro de Usos Múltiples.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  
PROYECTOS ESPECIALES

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PARTIDA	IMPORTE
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 40,634,259.14
<b>Total general</b>		\$ 40,634,259.14

**JUSTIFICACIONES:**

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

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

I.- . . . .

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

III.- . . . .

El presupuesto original para el ejercicio 2017 destinado a inversión en infraestructura deportiva para el estado según el capítulo 6000 del decreto del presupuesto de egresos ascienda a \$4,063,425,913.50

**COMISION DEL DEPORTAJE DEL ESTADO DE SONORA**  
RESUMEN PRESUPUESTAL 2018

TOTALES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	TOTALES
DIRECCIÓN GENERAL	5,666,119	110,000	136,500	0	0		5,912,619
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,231,639	165,000	9,809,500	0	0		20,206,139
DIRECCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	33,069,861	1,662,490	11,229,953	0	503,210	40,634,259	87,099,773
DIRECCIÓN DEL DEPORTE	19,923,196	15,544,246	11,537,135	19,024,600	45,500		66,074,676
ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMIVO	3,054,425	10,000	0	0	0	0	3,064,425
DIRECCION JURIDICA	2,553,337	10,000	0	0	0		2,563,337
<b>TOTALES</b>	<b>74,498,576</b>	<b>17,501,736</b>	<b>32,713,088</b>	<b>19,024,600</b>	<b>548,710</b>	<b>40,634,259</b>	<b>184,920,969</b>

TOTALES	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS OPERATIVOS	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	5,666,119	246,500	5,912,619
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,231,639	9,974,500	20,206,139
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	33,069,861	54,029,912	87,099,773
DIRECCION DEL DEPORTE	19,923,196	46,151,481	66,074,676
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3,054,425	10,000	3,064,425
DIRECCION JURIDICA	2,553,337	10,000	2,563,337
<b>TOTALES</b>	<b>74,498,576</b>	<b>110,422,392</b>	<b>184,920,969</b>

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
<b>TOTAL DEL ANTEPROYECTO</b>		<b>184,920,968.70</b>	<b>5,912,618.53</b>	<b>20,206,139.02</b>	<b>46,465,513.42</b>	<b>66,074,676.31</b>	<b>3,064,425.42</b>	<b>2,563,336.86</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>74,498,576.30</b>	<b>5,666,118.53</b>	<b>10,231,639.02</b>	<b>33,069,860.66</b>	<b>19,923,195.81</b>	<b>3,054,425.42</b>	<b>2,553,336.86</b>
11301	Sueldos	17,852,412.13	2,163,099.44	1,828,261.53	6,678,140.26	4,677,423.56	1,352,190.84	1,153,296.50
11303	Remuneraciones Diversas	87,877.86	-	-	55,247.64	32,630.22	-	-
11306	Riesgo Laboral	9,594,819.87	558,645.18	3,486,084.72	3,700,759.99	1,435,524.02	274,276.53	139,529.43
11307	Ayuda para habitación	6,233,436.02	500,080.07	712,930.04	2,645,822.89	1,851,794.21	233,798.61	289,010.20
11308	Ayuda para Despensa	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda Para Energia Electrica	6,863,287.20	146,060.38	379,669.02	2,797,215.02	3,201,195.55	222,532.47	116,614.76
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo Base Personal Eventual	8,930,954.59	265,261.58	893,467.99	6,013,778.54	983,259.23	202,312.56	572,874.89
12301	Retribuciones por servicio de carácter Prima y acreditaciones por años de serv efvo prestadso al personal	501,284.01	-	16,668.93	82,987.08	401,628.00	-	-
13101	Prima vacacional	1,091,165.45	7,549.14	47,496.92	667,443.39	352,046.60	15,483.38	1,146.02
13201	Prima vacacional	698,010.05	59,666.67	56,696.82	413,631.80	92,572.92	53,773.84	21,668.00
13202	Gratificación fin de año	1,220,425.31	105,333.33	115,309.78	728,628.60	162,572.92	76,912.68	31,668.00
13203	compensacion por ajuste a calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensacion por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	181.00	-	-	-	181.00	-	-
14103	Cuotas seguro de retiro	5,329,648.23	390,624.12	241,987.59	2,123,143.46	2,377,815.07	136,335.48	59,742.51
14104	Asignaciones para préstamo corto plazo	152,636.68	11,488.94	10,058.46	58,915.97	66,406.31	4,009.87	1,757.13
14106	Otras prestaciones de seguridad social	573,292.93	66,635.88	58,339.06	155,712.71	259,156.89	23,257.23	10,191.37
14107	Cuotas para infraestructura Equipo y mantenimiento hospialarios	655,273.45	22,977.89	50,116.92	227,831.98	292,812.66	58,019.73	3,514.27
14109	Aportaciones servicio Medico Isssteson	5,889,315.19	273,054.69	495,540.70	3,145,654.27	1,681,746.79	256,549.44	36,769.30
14110	Asignaciones para Préstamo preondario	162,636.68	11,488.94	10,058.46	88,915.97	46,406.31	4,009.87	1,757.13
14201	Cuotas fovisssteson	1,201,093.50	151,911.54	120,467.65	511,327.80	371,250.52	32,078.93	14,057.06
14303	Pagas por defuncion pensión y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
14402	Seguro de retiro estatal	4,368.00	445.54	390.06	1,509.14	1,799.82	155.50	68.14
14403	Otras cuotas de seguro colectivos	5,465,487.83	656,567.00	535,982.43	2,429,563.97	1,694,973.61	108,728.47	99,672.95
14404	Otros seguros de carácter laboral	1,715,469.12	-	1,171,838.95	543,630.17	-	-	-
14406	Seguros por defuncion familiar	273.00	-	273.00	-	-	-	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-



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

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
15404	Días económicos y de descanso obligatorio no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-	-
15416	Apoyo para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitación	-	-	-	-	-	-	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	-	-	-	-	-	-	-
15421	Bono días de madres	-	-	-	-	-	-	-
15423	Bono aniversario sindical	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	-
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	275,228.20	275,228.20	-	-	-	-	-
17105	Compensacion por titulación a nivel licenciatura	-	-	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,501,735.50</b>	<b>110,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>1,662,490.00</b>	<b>15,544,245.50</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
21101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	108,000.00	15,000.00	40,000.00	28,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	139,790.00	13,000.00	35,000.00	81,790.00	-	5,000.00	5,000.00
21401	Mat. y útiles p/ el procesamiento eq y bienes informaticos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
21601	Materiales de limpieza	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
22101	Productos alimenticios p/ el personal en las instal	42,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	-	-	-
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	4,156,820.00	-	-	4,100.00	4,152,720.00	-	-
22106	Adquisicion de agua potable	24,500.00	7,000.00	15,000.00	2,500.00	-	-	-
22201	Alimentacion de animales	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utencilios para el servicio de alimentacion	-	-	-	-	-	-	-
23501	Productos quimicos farmaceuticos	992,000.00	-	-	992,000.00	-	-	-
23601	Productos metalicos a base	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-
24601	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
24701	Articulos metalicos para la construccion	-	-	-	-	-	-	-
24801	materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	-	-	-	-	-	-	-

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
25101	Productos Químicos Basicos	-						
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	177,000.00				177,000.00		
25302	Oxígeno y gases para uso médico	-				-		
25401	Materiales, accesorios y suministros	-				-		
25901	Otros químicos	-				-		
26101	Combustibles	337,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	133,000.00	-	
26102	Lubricantes y aditivos	-				-		
27101	Vestuarios y uniformes	6,757,699.50		-	90,000.00	6,667,699.50		
27301	Artículos deportivos	4,398,826.00		-		4,398,826.00		
27401	Productos textiles	-				-		
29101	Herramientas menores	56,600.00			56,600.00	-		
29201	Refacciones y accesorios menores	-				-		
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnología de la información	-			-	-		
29801	Refacciones y accesorios menores	8,500.00			8,500.00	-		
<b>3000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,713,088.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>9,809,500.00</b>	<b>11,229,953.00</b>	<b>11,537,135.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31101	Energía eléctrica	7,500,000.00		7,500,000.00				
31201	Gas	1,280,000.00		-	1,280,000.00			
31301	Agua	2,000,000.00		2,000,000.00				
31401	Telefonía tradicional	108,000.00		108,000.00				
31501	Telefonía celular	18,000.00				18,000.00		
31601	Servicios de telecomunicaciones	-				-		
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.informacion	16,000.00		16,000.00				
32201	Arrendamiento de Edificios	-				-		
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	45,700.00	-		45,700.00			
32302	Arrendamiento de equipo y bienes muebles	-				-		
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,052,400.00	30,000.00		55,400.00	4,967,000.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria	32,800.00			32,800.00			
32701	Patentes regalías y otros	-				-		
32901	Otros arrendamientos	-				-		
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y relaci	110,000.00		110,000.00				
33301	Servicios de informática	-		-		-		
33302	Servicios de consultoria	-				-		
33401	Servicios de capacitación	200,000.00			200,000.00			
33501	Servicio de Investigación Científica	-				-		

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
33503	Impresión y publicaciones oficiales	413,516.00	-	-	413,516.00	-		
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	110,000.00		-	110,000.00	-		
33801	Servicio de vigilancia	3,836,400.00			3,836,400.00	-		
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	280,000.00			280,000.00	-		
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00		18,000.00		-		
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	125,000.00		25,000.00	100,000.00	-		
34501	Seguro de bienes Patrimoniales	-				-		
34701	Fletes y maniobras	48,000.00		-	48,000.00	-		
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,710,000.00			2,710,000.00	-		
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	73,307.00		15,000.00	58,307.00	-		
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00		10,000.00		-		
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,000.00	16,500.00	7,500.00	100,000.00	-		
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	900,000.00			900,000.00	-		
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta	95,000.00			95,000.00	-		
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	150,000.00			150,000.00	-		
35901	Servicio de jardinería y fumigación	545,000.00			545,000.00	-		
36101	Difusión de Radio, televisión y otros medios de programas gubernamentales	20,000.00	20,000.00			-		
36301	Servicios creativos de reproducción y producción de publicidad excepto internet	-				-		
37101	Pasajes aéreos	588,000.00	50,000.00	-	120,000.00	418,000.00	-	
37201	Pasajes terrestres	91,830.00	4,000.00		10,830.00	77,000.00		
37301	Pasaje marítimo, lacustres y fluviales	229,900.00			-	229,900.00		
37501	Viaticos en el país	586,000.00	10,000.00		68,000.00	508,000.00		
37502	Gastos de camino	21,000.00	6,000.00	-	15,000.00	-		
37901	Cuotas	36,000.00			36,000.00	-		
38101	Gastos ceremoniales	20,000.00		-	20,000.00	-		
38201	Gastos de orden social y cultural	5,319,235.00				5,319,235.00		
38301	Congresos y convenciones	-				-		
38401	Exposiciones	-				-		
39201	Impuestos y derechos	-				-		
39501	Penas multas, accesorios y actualizaciones	-				-		
39901	Servicios asistenciales	-				-		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,024,600.00				19,024,600.00		

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-			-	-		
44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,002,000.00				3,002,000.00		
44204	Fomento deportivo	607,600.00				607,600.00		
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	15,415,000.00				15,415,000.00		
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>548,709.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503,209.76</b>	<b>45,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51501	Equipos de computo y de tecnologías de la información	100,000.00			100,000.00	-		
51101	Muebles de oficina y estantería	45,500.00				45,500.00		
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administración	-				-		
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-				-		
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-				-		
52201	Aparatos deportivos	-				-		
54101	Vehículos y equipo terrestre	170,000.00			170,000.00	-		
56201	Maquinaria y equipo industrial	73,227.36			73,227.36	-		
56701	Herramientas	137,606.00			137,606.00	-		
56702	Refacciones y accesorios mayores	22,376.40			22,376.40	-		
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>40,634,259.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,634,259.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61211	Infraestructura y equipamiento cultura deporte y recreacion	40,634,259.14			40,634,259.14	-		

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
<b>TOTAL DEL ANTEPROYECTO</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>74,498,576.30</b>	<b>5,666,118.53</b>	<b>10,231,639.02</b>	<b>33,069,860.66</b>	<b>19,923,195.81</b>	<b>3,054,425.42</b>	<b>2,553,336.86</b>
11301	Sueldos	17,852,412.13	2,163,099.44	1,828,261.53	6,678,140.26	4,677,423.56	1,352,190.84	1,153,296.50
11303	Remuneraciones Diversas	-	-	-	55,247.64	32,630.22	-	-
11306	Riesgo Laboral	9,594,819.87	558,645.18	3,486,084.72	3,700,759.99	1,435,524.02	274,276.53	139,529.43
11307	Ayuda para habitación	6,233,436.02	500,080.07	712,930.04	2,645,822.89	1,851,794.21	233,798.61	289,010.20
11308	Ayuda para Despensa	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda Para Energia Electrica	6,863,287.20	146,060.38	379,669.02	2,797,215.02	3,201,195.55	222,532.47	116,614.76
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo Base Personal Eventual	8,930,954.59	285,261.58	893,467.99	6,013,779.54	983,259.23	202,312.56	572,874.69
12301	Retribuciones por servicio de carácter personal	501,284.01	16,669.93	16,669.93	82,987.08	401,628.00	-	-
13101	Prima y acreditaciones por años de servicio prestado al personal	1,091,165.45	7,549.14	47,496.92	667,443.39	352,046.60	15,483.98	1,146.02
13201	Prima vacacional	698,010.05	59,666.67	56,696.82	413,631.80	92,572.92	53,773.84	21,668.00
13202	Gratificación fin de año	1,220,425.31	105,333.33	115,309.78	728,628.60	162,572.92	76,912.68	31,668.00
13203	compensacion por ajuste a calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensacion por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-
14102	Cuotas seg vida issteson	181.00	-	-	-	181.00	-	-
14103	Cuotas seguro de retiro	5,329,648.23	390,624.12	241,987.59	2,123,143.46	2,377,815.07	136,335.48	59,742.51
14104	Asignaciones para préstamo corto plazo	152,636.68	11,488.94	10,058.46	58,915.97	66,406.31	4,009.87	1,757.13
13403	Otras prestaciones de seguridad social	573,292.93	66,635.88	58,339.06	155,712.71	259,156.69	23,257.23	10,191.37
14101	Cuotas para infraestructura Equipo y mantenimiento hospilaarios	655,273.45	22,977.89	50,116.92	227,831.98	292,812.66	58,019.73	3,514.27
14109	Aportaciones servicio Medico Issteson	5,889,315.19	273,054.69	495,540.70	3,145,654.27	1,681,746.79	256,549.44	36,769.30
14110	Asignaciones para Préstamo preandario	162,636.68	11,488.94	10,058.46	88,915.97	46,406.31	4,009.87	1,757.13
14201	Cuotas fovisssteson	1,201,093.50	151,911.54	120,467.65	511,327.80	371,250.52	32,078.93	14,057.06
14303	Pagas por defuncion pensión y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
14402	Seguro de retiro estatal	4,368.00	445.54	390.06	1,509.14	1,799.62	155.50	68.14
14403	Otras cuotas de seguro colectivos	5,465,487.83	656,567.00	535,982.43	2,429,563.97	1,634,973.61	108,728.47	99,672.35
14404	Otros seguros de carácter laboral	1,715,469.12	-	1,171,838.95	543,630.17	-	-	-
14406	Seguros por defuncion familiar	273.00	-	273.00	-	-	-	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-	-
15416	Apoyo para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	-	-	-	-	-	-	-
15419	Ayuda para servicio de trasporte	-	-	-	-	-	-	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	-	-	-	-	-	-	-

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
<b>TOTAL DEL ANTEPROYECTO</b>								
		<b>74,498,576.30</b>	<b>5,666,118.53</b>	<b>10,231,639.02</b>	<b>33,069,860.66</b>	<b>19,923,196.81</b>	<b>3,064,426.42</b>	<b>2,553,336.86</b>

15421	Bono días de madres	-						-
15423	Bono aniversario sindical	-						-
15901	Otras prestaciones	-						-
17104	Bono por puntualidad	-						-
17102	Estímulos al personal	<b>275,228.20</b>	<b>275,228.20</b>					
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	-						-

**SERVICIOS PERSONALES** **63,500,358.28**

**PROPIUESTA A PERSONAL EVENTUAL** **10,998,218.02**

**TOTAL SERVICIOS PERSONALES** **74,498,576.30**

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS**

**PLANTILLA DE PERSONAL BASE Y CONFIANZA  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
<b>DEL ANTEPROYECTO</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,500,358.28</b>	<b>5,555,478.53</b>	<b>8,907,270.27</b>	<b>25,455,784.99</b>	<b>18,981,077.41</b>	<b>2,589,035.34</b>	<b>2,010,711.74</b>
11301	Sueldos	17,852,412.13	2,163,099.44	1,828,261.53	6,678,140.26	4,677,423.56	1,352,190.84	1,153,296.50
11303	Remuneraciones Diversas	-	-	-	55,247.64	32,630.22	-	-
11306	Riesgo Laboral	9,594,819.87	558,645.18	3,486,084.72	3,700,759.99	1,435,524.02	274,276.53	139,529.43
11307	Ayuda para habitación	6,233,436.02	500,080.07	712,930.04	2,645,822.89	1,851,794.21	233,798.61	289,010.20
11308	Ayuda para Despensa	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda Para Energia Electrica	6,863,287.20	146,060.38	379,669.02	2,797,215.02	3,201,195.55	222,532.47	116,614.76
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo Base Personal Eventual	1,643,112.43	199,261.58	2,631.91	1,086,022.70	324,946.67	-	30,249.57
12301	Retribuciones por servicio de carácter	501,284.01	-	16,668.93	82,987.08	401,628.00	-	-
13101	Prima y acreditaciones por años de serv. efvo prestado al personal	1,091,165.45	7,549.14	47,496.92	667,443.39	352,046.60	15,483.38	1,146.02
13201	Prima vacacional	298,129.93	56,000.00	7,205.93	128,628.00	56,000.00	23,628.00	26,668.00
13202	Gratificación fin de año	442,238.00	98,000.00	16,328.00	158,621.00	126,000.00	16,621.00	26,668.00
13203	compensacion por ajuste a calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensacion por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	181.00	-	-	-	181.00	-	-
14103	Cuotas seguro de retiro	5,329,648.23	390,624.12	241,987.59	2,123,143.46	2,377,815.07	136,335.48	59,742.51
14104	Asignaciones para préstamo corto plazo	152,636.68	11,488.94	10,058.46	58,915.97	66,406.31	4,009.87	1,757.13
13403	Otras prestaciones de seguridad social	573,292.93	66,635.88	58,339.06	155,712.71	259,156.69	23,257.23	10,191.37
14101	Cuotas para infraestructura Equipo y mantenimiento hospitalarios	655,273.45	22,977.89	50,116.92	227,831.98	292,812.66	58,019.73	3,514.27
14109	Aportaciones servicio Medico Isssteson	3,357,006.76	240,414.69	210,480.70	1,314,345.84	1,471,086.79	83,909.44	36,789.30
14110	Asignaciones para Préstamo prendario	162,636.68	11,488.94	10,058.46	88,915.97	46,406.31	4,009.87	1,757.13
14201	Cuotas fovisssteson	1,201,093.50	151,911.54	120,467.65	511,327.80	371,250.52	32,078.93	14,057.06
14303	Pagas por defuncion pensión y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
14402	Seguro de retiro estatal	4,368.00	445.54	390.06	1,509.14	1,799.62	155.50	88.14
14403	Otras cuotas de seguro colectivos	5,465,487.83	656,567.00	535,982.43	2,429,563.97	1,634,973.61	108,728.47	99,672.35
14404	Otros seguros de carácter laboral	1,715,469.12	-	1,171,838.95	543,630.17	-	-	-

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS**

**PLANTILLA DE PERSONAL BASE Y CONFIANZA  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
14406	Seguros por defuncion familiar	273.00		273.00		-		-
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-		-		-
15202	Pago de Liquidaciones	-				-		-
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	-				-		-
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	-				-		-
15416	Apoyo para útiles escolares	-				-		-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	-				-		-
15419	Ayuda para servicio de transporte	-				-		-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	-				-		-
15421	Bono dias de madres	-				-		-
15423	Bono aniversario sindical	-				-		-
15901	Otras prestaciones	-				-		-
17104	Bono por puntualidad	-				-		-
17102	Estimulos al personal	275,228.20	275,228.20			-		-
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	-				-		-

SUELDO MENSUAL	MENSUAL	
	ANTIGÜEDAD	DESPENSA
\$ 2,349,592.69	\$ 343,407.44	\$ 166,320.00
SUELDO ANUAL	ANUAL	
\$ 28,195,112.23	\$ 4,120,889.31	\$ 32,316,001.54

CONCEPTO	GASTO ANUAL
PRIMA VACACIONAL	1,795,333.42
AGUINALDO	3,590,666.84
AJUSTE A CALENDARIO	448,833.35
BONO NAVIDEÑO	6,233.80
DIAS ECONOMICOS	590,854.10
AYUDA PARA DESPENSA	1,995,840.00
COMPENSACION AL PERSONAL	1,240,560.00



**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS**

**PLANTILLA DE PERSONAL BASE Y CONFIANZA**  
**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	CONCENTRADO	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Infraestructura	Dirección del Deporte	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Dirección Jurídica
	APOYO TRANSPORTE	1,037,520.00						
	APOYO CAPACITACION	902,880.00						
	BONO POR TITULACION p base	163,422.48						
	BONO GUARDERIA	14,400.00						
	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	427,680.00						
	BONO DE ANTIGÜEDAD	421,419.58						
	AYUDA HIJOS C/DISCAPACIDAD	15,600.00						
	BONO ESCOLAR/UTILES	145,200.00						
	BONO DIA DE MADRES	49,350.00						
	BONO DIA DE PADRES	30,500.00						
	HONORARIOS Y RECURSOS PROPIOS	851,843.28						
	BONO ANIVERSARIO SINDICAL	59,400.00						
	SEGURO DE VIDA	4,348,942.04						
	COSTO PENSIONADOS Y JUBILADOS	360,000.00						
	ISSSTESON	12,600,000.00						
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>31,096,478.88</b>						

**TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES PARA \$ 63,412,480.42**

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

PROPUESTA DE PERSONAL DE HONORARIOS PARA SU CONVERSION A PERSONAL EVENTUAL  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

NOMBRE	PUESTO	MENSUAL	SUELDO ANUAL	Servicio Medico 8.5%	Pensiones y Jubilaciones 17%	Ind. Global 0.4%	Ayuda Gastos Funerarios 0.1%	Gastos de Infraestructura 1%	Gastos de Administracion 2.5%	Prima de Riesgo de Trabajo 2.5%	Mensual ISSSTESON	
											Total	Total
Olivares Schmid Erick Salvador	Auxiliar Administrativo	24,185.70	290,228.40	1,027.89	2,055.78	48.37	12.09	120.93	302.32	302.32	302.32	7,739.42
Gonzalez Valenzuela Fernanda	Auxiliar Administrativo	14,200.00	170,400.00	603.50	1,207.00	28.40	7.10	71.00	177.50	177.50	177.50	4,544.00
Carlos Alfonso Chavez Arvizu	Auxiliar Administrativo	11,383.14	136,597.68	483.78	967.57	22.77	5.69	56.92	142.29	142.29	142.29	3,642.60
Ariette Arnelia Lopez Godínez	Auxiliar Administrativo	16,859.38	202,312.56	716.52	1,433.05	33.72	8.43	84.30	210.74	210.74	210.74	5,395.00
Reyna Rafaela Villa Morales	Auxiliar Administrativo	7,608.12	91,297.44	323.35	646.69	15.22	3.80	38.04	95.10	95.10	95.10	2,434.60
<b>Administración Y Finanzas</b>			<b>890,836.08</b>	<b>3,155.04</b>	<b>6,310.09</b>	<b>148.47</b>	<b>37.12</b>	<b>371.18</b>	<b>927.95</b>	<b>927.95</b>	<b>927.95</b>	<b>23,755.63</b>
Martinez Chavez Cecilia Del Rocio	Auxiliar Administrativo	8,000.00	96,000.00	340.00	680.00	16.00	4.00	40.00	100.00	100.00	100.00	2,560.00
Canizales Sedano Emilio	Coordinador	10,000.00	120,000.00	425.00	850.00	20.00	5.00	50.00	125.00	125.00	125.00	3,200.00
Carlos Ruben Arrieta Rodriguez	Coordinador	20,000.00	240,000.00	850.00	1,700.00	40.00	10.00	100.00	250.00	250.00	250.00	6,400.00
Leon Gamez German	Coordinador	16,859.38	202,312.56	716.52	1,433.05	33.72	8.43	84.30	210.74	210.74	210.74	5,395.00
<b>Desarrollo Del Deporte</b>			<b>658,312.56</b>	<b>2,331.52</b>	<b>4,663.05</b>	<b>109.72</b>	<b>27.43</b>	<b>274.30</b>	<b>685.74</b>	<b>685.74</b>	<b>685.74</b>	<b>17,555.00</b>
Burruel Sandoval Hector Daniel	Auxiliar Administrativo	5,500.00	66,000.00	233.75	467.50	11.00	2.75	27.50	68.75	68.75	68.75	1,760.00
Fernando Palafox Gil	Asis. De Comunicación Social	0.00		127.50	255.00	6.00	1.50	15.00	37.50	37.50	37.50	960.00
<b>Dirección General</b>			<b>66,000.00</b>	<b>361.25</b>	<b>722.50</b>	<b>17.00</b>	<b>4.25</b>	<b>42.50</b>	<b>106.25</b>	<b>106.25</b>	<b>106.25</b>	<b>2,720.00</b>
Nazbyth Adriana Pacheco Alvarado	Auxiliar Administrativo	6,480.00	77,760.00	275.40	550.80	12.96	3.24	32.40	81.00	81.00	81.00	2,073.60
Jose Angel Acedo Cortez	Coordinador Instalacion	8,000.00	96,000.00	340.00	680.00	16.00	4.00	40.00	100.00	100.00	100.00	2,560.00
Renne Orlando Hernandez Rivera	Auxiliar Administrativo	22,000.00	264,000.00	935.00	1,870.00	44.00	11.00	110.00	275.00	275.00	275.00	7,040.00
Flora Reyna Rodriguez Valenzuela	Auxiliar Administrativo	6,480.00	77,760.00	275.40	550.80	12.96	3.24	32.40	81.00	81.00	81.00	2,073.60
Valenzuela Soto Francisco Uriel	Auxiliar Administrativo	6,480.00	77,760.00	275.40	550.80	12.96	3.24	32.40	81.00	81.00	81.00	2,073.60
Arreola Brockman Adeline Yamileth	Auxiliar Administrativo	6,480.00	77,760.00	275.40	550.80	12.96	3.24	32.40	81.00	81.00	81.00	2,073.60
Paola Uriarte Burruel	Auxiliar Administrativo	6,480.00	77,760.00	275.40	550.80	12.96	3.24	32.40	81.00	81.00	81.00	2,073.60
Jesus Enrique Alvarez Gutierrez	Auxiliar Administrativo	6,800.00	81,600.00	289.00	578.00	13.60	3.40	34.00	85.00	85.00	85.00	2,176.00
Mirella Bernardina Rios Chee	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Omar Umar Gomez	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Jesus Omar Sanchez Osuna	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Sofia Aurora Alvarez Humar	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Juana Osuna Lugo	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Jesus Comejo Beltran	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Francisca Judith Galaz Aguayo	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Leticia Elizalde Verdugo	Limpieza	4,600.00	55,200.00	195.50	391.00	9.20	2.30	23.00	57.50	57.50	57.50	1,472.00
Rodrigo Arreola Casillas	Coordinador Instalacion	12,000.00	144,000.00	510.00	1,020.00	24.00	6.00	60.00	150.00	150.00	150.00	3,840.00
Santos Lopez Cota	Vigilante	5,760.00	69,120.00	244.80	489.60	11.52	2.88	28.80	72.00	72.00	72.00	1,843.20
Ramon Noriega Romero	Limpieza	5,760.00	69,120.00	244.80	489.60	11.52	2.88	28.80	72.00	72.00	72.00	1,843.20
Maria Jesus Felix Saucedo	Vigilante	5,760.00	69,120.00	244.80	489.60	11.52	2.88	28.80	72.00	72.00	72.00	1,843.20
Jesus Luis Rivera Valenzuela	Vigilante	5,760.00	69,120.00	244.80	489.60	11.52	2.88	28.80	72.00	72.00	72.00	1,843.20
Maria Antonieta Soto X	Auxiliar Administrativo	6,400.00	76,800.00	272.00	544.00	12.80	3.20	32.00	80.00	80.00	80.00	2,048.00
Abraham Pacheco Villa	Vigilante	5,760.00	69,120.00	244.80	489.60	11.52	2.88	28.80	72.00	72.00	72.00	1,843.20
José Federico Enriquez Sierra	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Ricardo Felix Cebrenros	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Francisco Ulises Martinez Gamez	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Daniel Abraham Noriega Montaño	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Devin Daniel Ochoa Covarrubias	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Noelia Tapia Avila	Coloso	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Norma Alicia Carrillo Badachi	Limpieza	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Leonel Tena Cano	Vigilante	10,000.00	120,000.00	425.00	850.00	20.00	5.00	50.00	125.00	125.00	125.00	3,200.00
Martin Enriquez Garcia	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Francisco Javier Briones Bañuelos	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Agustin Caro Alvarez	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	58.25	1,491.20
Ivan Galindo Cruz	Coordinador	10,000.00	120,000.00	425.00	850.00	20.00	5.00	50.00	125.00	125.00	125.00	3,200.00

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

PROPUESTA DE PERSONAL DE HONORARIOS PARA SU CONVERSION A PERSONAL EVENTUAL  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

NOMBRE	PUESTO	MENSUAL	SUELDO ANUAL	Servicio Medico 8.5%	Pensiones y Jubilaciones 17%	Ind. Global 0.4%	Ayuda Gastos Funerarios 0.1%	Gastos de Infraestructura 1%	Gastos de Administracion 2.5%	Prima de Riesgo de Trabajo 2.5%	Mensual ISSSTESON	
											Total	Total
Enrique Gracia Lopez	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Rogelio Robles Rodriguez	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Mayra Garcia Duran	Limpieza	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Patricia Molina Munguia	Limpieza	3,360.00	40,320.00	142.80	285.60	6.72	1.68	16.80	42.00	42.00	1,075.20	1,075.20
Enrique Garcia Jaime	Coordinador	10,000.00	120,000.00	425.00	850.00	20.00	5.00	50.00	125.00	125.00	3,200.00	3,200.00
Joel Ignacio Ibarra Rios	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Edsgardo Moreno Cruz	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Juan Carlos Niebla Peralta	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Jesus Humberto Rodriguez Figueroa	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Maria Del Refugio Torres Alvarez	Limpieza	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Alberto Aboyte Wilson	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Gonzalo Barcelo Valenzuela	Limpieza	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Omar Alberto Carmona Valenzuela	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Genaro Chiu Rivera	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Francisco De La Cruz Moreno	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Lucas Flores Arredondo	Coordinador de instalacion	24,185.70	290,228.40	1,027.89	2,055.78	48.37	12.09	120.93	302.32	302.32	7,739.42	7,739.42
Santiago Ernesto Gonzalez Villalobos	Aux. Coordinación	10,000.00	120,000.00	425.00	850.00	20.00	5.00	50.00	125.00	125.00	3,200.00	3,200.00
Ramona Angelica Griego Rascon	Subdirector Infraestructura	21,500.00	258,000.00	913.75	1,827.50	43.00	10.75	107.50	268.75	268.75	6,880.00	6,880.00
Jose Isabel Ibarra Othon	Coordinador	11,220.00	134,640.00	476.85	953.70	22.44	5.61	56.10	140.25	140.25	3,590.40	3,590.40
Edgar Peña Duarte	Supervisor	15,200.00	182,400.00	646.00	1,292.00	30.40	7.60	76.00	190.00	190.00	4,864.00	4,864.00
Raul Ernesto Perez Olachea	Supervisor	11,220.00	134,640.00	476.85	953.70	22.44	5.61	56.10	140.25	140.25	3,590.40	3,590.40
Kogelio Perez Reyes	Sup. De Costos	15,200.00	182,400.00	646.00	1,292.00	30.40	7.60	76.00	190.00	190.00	4,864.00	4,864.00
José Luis Rodríguez Muñoz	Mantenimiento	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Luis Eduardo Torres Corrales	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Gabriela Margarita Yori Sosa	Auxiliar Administrativo	6,600.00	79,200.00	280.50	561.00	13.20	3.30	33.00	82.50	82.50	2,112.00	2,112.00
Miguel Antonio Flores Rodriguez	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Jose Luis Olea Rivas	Vigilante	4,660.00	55,920.00	198.05	396.10	9.32	2.33	23.30	58.25	58.25	1,491.20	1,491.20
Jesus Roberto Jimenez Ortega	Mantenimiento	0.00	0.00	297.50	595.00	14.00	3.50	35.00	87.50	87.50	2,240.00	2,240.00
Carlos Rafael De La Cruz Cano	Encargado De Area	0.00	0.00	357.00	714.00	16.80	4.20	42.00	105.00	105.00	2,688.00	2,688.00
Ana Berta Lopez Trujillo	Limpieza	0.00	0.00	170.00	340.00	8.00	2.00	20.00	50.00	50.00	1,280.00	1,280.00
Jesus Cruz Leyva	Mantenimiento	0.00	0.00	170.00	340.00	8.00	2.00	20.00	50.00	50.00	1,280.00	1,280.00
<b>Infraestructura</b>			<b>5,130,068.40</b>	<b>19,163.49</b>	<b>38,326.98</b>	<b>901.81</b>	<b>225.45</b>	<b>2,254.53</b>	<b>5,636.32</b>	<b>5,636.32</b>	<b>144,289.82</b>	<b>144,289.82</b>
Cota Peraza Hector Manuel	Asistente Juridico	16,859.38	202,312.56	716.52	1,433.05	33.72	8.43	84.30	210.74	210.74	5,395.00	5,395.00
Moreno Guerrero Blanca Nohelia	Asistente Juridico	16,859.38	202,312.56	716.52	1,433.05	33.72	8.43	84.30	210.74	210.74	5,395.00	5,395.00
Valenzuela Parra Loren Ibette	Auxiliar Administrativo	11,500.00	138,000.00	488.75	977.50	23.00	5.75	57.50	143.75	143.75	3,680.00	3,680.00
<b>Juridico</b>			<b>542,625.12</b>	<b>1,921.80</b>	<b>3,843.59</b>	<b>90.44</b>	<b>22.61</b>	<b>226.09</b>	<b>565.23</b>	<b>565.23</b>	<b>14,470.00</b>	<b>14,470.00</b>
Erika Regina Rocha Encinas	Auxiliar Administrativo	0.00	0.00	688.96	1,377.93	32.42	8.11	81.05	202.64	202.64	5,187.50	5,187.50
<b>Organo de Control y Desarrollo Admini</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.96</b>	<b>1,377.93</b>	<b>32.42</b>	<b>8.11</b>	<b>81.05</b>	<b>202.64</b>	<b>202.64</b>	<b>5,187.50</b>	<b>5,187.50</b>
<b>AGUINALDO</b>												
<b>PRIMA VACACIONAL</b>												
<b>SERVICIO MEDICO</b>												
<b>TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO</b>												

<b>7,287,842.16</b>	<b>27,622.07</b>	<b>55,244.15</b>	<b>1,299.86</b>	<b>324.97</b>	<b>3,249.66</b>	<b>8,124.14</b>	<b>207,977.96</b>
809,760.24	404,880.12	2,495,735.50	10,998,218.02				

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA  
EMDTEF DEPORTE Y RECREACION (CULTURA FISICA Y DEPORTE)  
EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES  
RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LIDERES A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE  
Beneficiarios: POBLACION DEL ESTADO DE SONORA**

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Ejea base Valo 2016		Meta Anual 2016	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
					Valor 2016	2016			
<p>Contribuir a mejorar la salud de la población sonorenses, mediante la realización de actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática</p>	Tasa de mortalidad general de la población	Descendente	Porcentaje	Anual	$(1,163,285 / 2,972,800) * 100 = 39.13\%$	$(1,163,285 / 2,972,800) * 100 = 39.13\%$	SSA y SSP Anuario de mortalidad		
	Porcentaje de población con obesidad en personas de 5 a 19 años	Descendente	Porcentaje	Cuatrienal	$(38 / 184) * 100 = 19.56\%$	$(38 / 184) * 100 = 19.56\%$ SALUD (2020)	SSA - ENSAUT (1)		
	Porcentaje de población con obesidad en personas de más de 20 años	Descendente	Porcentaje	Cuatrienal	$(108 / 293) * 100 = 36.86\%$	$(108 / 293) * 100 = 36.86\%$ SALUD (2020)	SSA - ENSAUT (1)		
	Población atendida en activación física	Ascendente	Persona	Anual	56,205	63,000	CODESON	La población sonorenses está dispuesta a mejorar sus hábitos alimentarios y de activación física. Las instituciones de salud pública mantienen o mejoran la cobertura de sus programas.	
<p>La población sonorenses realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática</p>	Población atendida en el programa de activación física en los centros deportivos escolares y municipales	Ascendente	Persona	Anual	19,872	20,300	CODESON		
	Población atendida en el programa de activación física Tu Zona.	Ascendente	Persona	Anual	12,700	13,500	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos financieros por parte de CONADEYO de S.H. del Estado.	
	Personas atendidas en el programa de activación física Escolar	Ascendente	Persona	Anual	37,735	43,000	CODESON	Adecuada coordinación interinstitucional.	
	Personas atendidas en el programa de activación física Laboral	Ascendente	Persona	Anual	5,770	6,300	CODESON	Adecuadas condiciones climatológicas para el desarrollo de los programas.	
<p>C1 Personas atendidas en el programa de activación física Tu Zona.</p>	Personas atendidas en el programa de activación física Laboral	Ascendente	Persona	Anual	19,872	20,300	CODESON		
	Población atendida en el Programa de Olimpiadas y Campeonatos Nacionales	Ascendente	Persona	Anual	6280	6500	CODESON/CONADE	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Asociaciones deportivas apoyadas	Ascendente	Asociación	Anual	0	30	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Deportistas atendidos por el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Ascendente	Deportista	Anual	3,192	5,000	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
<p>C5 Población atendida en el Programa de Olimpiadas, Campeonatos y Paratimpiadas Nacionales</p>	Espacios físicos incorporados al programa de activación física	Ascendente	Espacio físico	Trimestral	90 ESPACIOS	110 ESPACIOS	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Promotores incorporados al programa de activación física	Ascendente	Persona	Trimestral	45 PROMOTORES	55 PROMOTORES	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Escuelas incorporadas al programa de activación física escolar	Ascendente	Escuela	Trimestral	149 ESCUELAS DE NIVEL BASICO PARA 9 PROMOTORES	162 ESCUELAS PARA 12 PROMOTORES	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Centros de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Ascendente	Centro de trabajo	Trimestral	17 CENTROS DE TRABAJO PARA 4 PROMOTORES	28 CENTROS DE TRABAJO PARA 6 PROMOTORES	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
<p>C6 Asociaciones deportivas apoyadas</p>	Centros de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Ascendente	Centro de trabajo	Trimestral	17 CENTROS DE TRABAJO PARA 4 PROMOTORES	28 CENTROS DE TRABAJO PARA 6 PROMOTORES	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	
	Promotores de trabajo incorporados al programa de activación física laboral	Ascendente	Promotor	Trimestral	17 CENTROS DE TRABAJO PARA 4 PROMOTORES	28 CENTROS DE TRABAJO PARA 6 PROMOTORES	CODESON	AutORIZACIÓN Y LIBERACIÓN oportuna de los recursos asignados	

COMPONENTES

Dependencia y/o Entidad: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA  
 Programa Presupuestario: E40717: DEPORTE Y RECREACION (CULTURA FISICA Y DEPORTE)  
 Eje del PEDE: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES  
 Reto del PED: RETO 7: POSICIONAR A SONORA ENTRE LAS ENTIDADES LIDERES A NIVEL NACIONAL EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE  
 Beneficiarios: POBLACION DEL ESTADO DE SONORA

Actividades	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores				Frecuencia	Línea base Valor 2015	Meta Anual 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida					
ACTIVIDADES	A1 C4. Centros deportivos escolares y municipales organizados mediante la integración de ligas o clubes.	Participantes en las ligas o clubes integrados	Número de participantes en las ligas o clubes integrados	Ascendente	Centro deportivo	Trimestral	19872 BENEFICIARIOS EN 41 CENTROS	20,300 BENEFICIADOS PARA 42 CENTROS	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A1 C5. Eventos coordinados y organizados de olimpiada, campeonatos y paratimpiada nacional, en sus diferentes etapas y procesos.	Eventos realizados	Número de eventos realizados	Ascendente	Evento	Trimestral	114	130	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A2 C5. Apoyos otorgados con boletos de avión y/o autobús para atletas, entrenadores, delegados, jueces de olimpiada, campeonatos y paratimpiada, así como a seleccionados nacionales.	Personas apoyadas	Número de personas apoyadas	Ascendente	Persona	Trimestral	5,770	6,400	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A3 C5. Becas económicas otorgadas por CODESON.	Becas otorgadas	Número de becas otorgadas	Ascendente	Beca	Trimestral	362	1,780	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A1C8. Convenios suscritos con asociaciones deportivas	Convenios con asociaciones deportivas	Número de convenios con asociaciones deportivas	Ascendente	Convenio	Trimestral	0	17	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A2C6. Apoyos económicos y en especie otorgados a asociaciones deportivas, según convenio.	Asociaciones apoyadas	Número de asociaciones apoyadas	Ascendente	Asociación	Trimestral	25	20	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A1 C7. Realización de visitas de seguimiento a los planes de entrenamiento de los talentos deportivos, atletas de desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Apoyos otorgados a asociaciones	Número de apoyos otorgados a asociaciones	Ascendente	Apoyo	Trimestral	59	80	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A2 C7. Atenciones médicas otorgadas a talentos deportivos, atletas en desarrollo y deportistas de alto rendimiento, a través del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y en eventos deportivos.	Porcentaje de presupuesto para apoyos ejercido en el año N / Presupuesto para apoyos autorizado * 100	Presupuesto para apoyos ejercido en el año N / Presupuesto para apoyos autorizado * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	N/A (**)	$\frac{(\$3,330,000.00)}{(\$3,330,000.00)} * 100 = 100.00\%$	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A1 C7. Realización de visitas de seguimiento a los planes de entrenamiento de los talentos deportivos, atletas de desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Visitas de seguimiento realizadas	Número de visitas de seguimiento realizadas	Ascendente	Visita	Trimestral	N/A (2)	700	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
	A2 C7. Atenciones médicas otorgadas a talentos deportivos, atletas en desarrollo y deportistas de alto rendimiento, a través del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y en eventos deportivos.	Atenciones médicas otorgadas	Número de atenciones médicas otorgadas	Ascendente	Atención médica	Trimestral	3,162	4,800	CODESON	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados

(1) Para el cálculo de la población con obesidad se tomaron los casos que cumplen con la condición de obesidad y la edad (5 a 19 años y 20 años o más)

(2) La metodología de medición de visitas que se utilizó en 2016 no es consistente con la que se utiliza en 2018

(\*) Para efecto del otorgamiento de Apoyos a Asociaciones Deportivas se redefinió el criterio para ejercicios posterior al 2016 no se otorga apoyo alguno si no se encuentran legalmente constituidas. los datos estadísticos que definen la medición de este indicador se tienen a partir del ejercicio 2017.

(\*\*)

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2018

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO						
UNION ADMINISTRATIVA			CLASIFICACION FUNCIONAL			CLASIFICACION PROGRAMATICA										METAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
CENTRO GESTOR			AREA FUNCIONAL			ACTIVIDAD PROYECTO	BENEFICIARIO	INDICACION	META	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	MODALIDAD/TIPO DE PROGRAMA	# DE RECURSOS									SUBFUNCION	FUNCION
4	07	16	00	00	2								4	01	E4	07	E	17	287	A		
4	07	16	00	00	2	4	01	e4	07	E	17	137	A	2	<b>Direccion del Deporte</b> Fomento Deportivo Olimpiada y paralimpiada nacional 8 Eventos de olimpiada nacional en sus diferentes procesos, estatal, regional y nacional 9 Proporcionar apoyos con boletos de avión a atletas de olimpiada y campeonato nacional, entrenadores, delegados y jueces (viaje sencillo) 10 Proporcionar apoyos con boletos de avión para atletas seleccionados nacionales (viaje sencillo). 11 Proporcionar apoyos de pasajes de autobús a atletas, entrenadores, delegados y jueces (viaje sencillo) 12 Otorgar becas económicas autorizadas por el comité de becas de codeson 13 Otorgar apoyos para atletas talentos deportivos y de alto rendimiento 14 Coordinar con los municipios la promoción de la cultura física y el deporte. 15 Llevar a cabo eventos deportivos y activaciones físicas en colonias focalizadas. 16 Llevar a cabo los programas federales de cultura física. 17 Llevar a cabo eventos de trascendencia para la promoción de la cultura física y el deporte. 18 Llevar a cabo la firma de convenios con asociaciones para determinar el uso de los recursos asignados a cada una de ellas	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2018

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO										
CL	UNION ADMINISTRATIVA		CLASIFICACION FUNCIONAL		CLASIFICACION PROGRAMATICA						META	METAL ANUAL				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							
	CENTRO GESTOR		AREA FUNCIONAL																							
GOBIERNO	DIRECCION GENERAL / VICESECRETARIA	SECRETARIA	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DE RECTOR (P/E)	RETO	MODALIDAD / TIPO DE PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	INDICADOR											
4	07	16	00	00	2	4	01	e4	07	E	17	214	a	3	19	Tramitar apoyos económicos o en especie a las asociaciones deportivas, según convenio.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
															20	Controlar y dar seguimiento a través de nuestros entrenadores, a los planes de entrenamiento de los talentos deportivos, atletas de desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
															21	Llevar a cabo las capacitaciones para entrenadores.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
															22	Llevar a cabo eventos para captación de talentos.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
															23	Realizar informe ante CONADE sobre la reserva deportiva nacional.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
															24	Brindar atención médica y del área de ciencias aplicadas a talentos deportivos, atletas en desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3			
																<b>Dirección de Infraestructura Deportiva</b>										
																Proyectos de infraestructura deportiva										
																Programa de Infraestructura Deportiva										
																25	Avances de obra	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																26	Elaboración de proyecto ejecutivo	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																27	Seguimiento y cumplimiento de requisiciones de auditoría	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																28	Instalaciones (rentas y prestamos)	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
																29	Logística de eventos	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
																30	Organización y supervisar guardias de seguridad	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
																31	Supervisión de limpieza de instalaciones	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
																<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>										
																Coordinación administrativa										
																Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la práctica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores										
																Eficiencia Administrativa										
																32	Administrar los recursos humanos de la comisión	Reportes	Trimestral	12	3	3	3	3		
																33	Suministrar los bienes y servicios que requieran las unidades administrativas	Reportes	Trimestral	12	3	3	3	3		
																34	Realizar inventarios de activos fijos	Inventario	Trimestral	1	0	0	0	1		
																35	Someter a autorización del comité de adquisiciones y servicios los asuntos que así lo requieran.	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3		
																36	Integrar y elaborar el informe trimestral del avance de la gestión financiera, así como su cierre anual	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																37	Elaborar un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
																38	Elaborar mensualmente los estados financieros y su cierre anual	Informe	Trimestral	13	4	3	3	3		
																<b>Dirección Jurídica</b>										
																Coordinación administrativa										
																Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la práctica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores										
																Planeación, evaluación y control Institucional										
																39	Asesoría jurídica al comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos de codeson.	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																40	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
																41	Validar formato contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, al personal que labora en los campamentos de verano.	Contrato	Trimestral	1	0	1	0	0		
																42	Elaborar contratos de arrendamiento, adquisiciones, prestación de servicios y obra pública.	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
																43	Organizar y coordinar las reuniones de consejo directivo	Informe	Trimestral	5	2	1	1	1		
Total de Indicadores / Metas													4	43												



COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2018

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO						
CLAS.	UNION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL			CLASIFICACION PROGRAMATICA					INDICACION	META	METAL ANUAL				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
CENTRO GESTOR	DEFINICION Y/O SIEGUELA	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EN RECONOCIDO	EFECTO											MODALIDAD TIPO DE PROGRAMAS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ESTATAL)	ACTIVIDAD PROYECTO
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	287	A	1	Organismos							
															Secretaría de Desarrollo Social							
															Comision del Deporte del Estado							
															<b>Direccion General</b>							
															Desarrollo Social							
															Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
															Deporte y recreacion							
															Todos los sonorenses Todas las oportunidades							
															Posicionar a sonora entre las entidades lideres a nivel nacional en el desarrollo							
															Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: I) Funciones de gobierno. II) Funciones de desarrollo social. III) Funciones de desarrollo económico.							
															Deporte y recreacion							
															Coordinacion administrativa							
															Plobacion Abierta							
															Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la practica de actividades deportivas con programas dirigidos especificamente a cada uno de estos sectores							
															Planeacion, evaluacion y control institucional							
															1 Celebrar convenio de colaboración con la comisión nacional de cultura física y deporte.	Convenio	Trimestral	1	0	1	0	0
															2 Celebrar convenios de colaboración con el sector público, social y privado.	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1
															3 Celebrar convenios de colaboración con asociaciones deportivas estatales.	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1
															4 Celebrar acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales.	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1
															5 Someter a consideración de la Junta directiva el anteproyecto del programa del presupuesto de ingresos y egresos.	Documento	Trimestral	1	0	0	0	1
															6 Presentar a la Junta directiva el informe de actividades de la comisión, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, así como los estados financieros correspondientes.	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1
															7 Difundir y promover los programas, actividades y eventos organizados por la comisión del deporte del estado de sonora principalmente a través de los medios de comunicación y pagina web	Reporte	Trimestral	12	3	3	3	3
4	07	16	00	00	2	4	01	E4	07	E	17	137	A	2	<b>Direccion del Deporte</b>							
															Fomento Deportivo							
															8 Olimpiada y parolimpiada nacional	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															9 Eventos de olimpiada nacional en sus diferentes procesos, estatal, regional y nacional	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															10 Proporcionar apoyos con boletos de avión a atletas de olimpiada y campeonato nacional, entrenadores, delegados y jueces (viaje sencillo)	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															11 Proporcionar apoyos con boletos de avión para atletas seleccionados nacionales (viaje sencillo).	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															12 Proporcionar apoyos de pasajes de autobús a atletas, entrenadores, delegados y jueces (viaje sencillo)	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															13 Otorgar becas económicas autorizadas por el comité de becas de codeson	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															14 Otorgar apoyos para atletas talentos deportivos y de alto rendimiento	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															15 Coordinar con los municipios la promoción de la cultura física y el deporte.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															16 Llevar a cabo eventos deportivos y activaciones físicas en colonias focalizadas.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															17 Llevar a cabo los programas federales de cultura física.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															18 Llevar a cabo eventos de trascendencia para la promoción de la cultura física y el deporte.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3
															Llevar a cabo la firma de convenios con asociaciones para determinar el uso de los recursos asignados a cada una de ellas	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3



COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2018

CLAVE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PROGRAMADO											
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA			CLASIFICACION FUNCIONAL		CLASIFICACION PROGRAMATICA									METAL ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							
CENTRO GESTOR	UNIDAD EJECUTIVA	SECTOR INSTITUCIONAL	AREA FUNCIONAL	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROYECTO	PROGRAMA	MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTARIO (ESTADO)															
4	07	16	00	00	2	4	01	e4	07	E	17	214	A	3	19	Tramitar apoyos económicos o en especie a las asociaciones deportivas, según convenio.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															20	Controlar y dar seguimiento a través de nuestros entrenadores, a los planes de entrenamiento de los talentos deportivos, atletas de desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															21	Llevar a cabo las capacitaciones para entrenadores	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															22	Llevar a cabo eventos para captación de talentos.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															23	Realizar informe ante CONADE sobre la reserva deportiva nacional.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															24	Brindar atención médica y del área de ciencias aplicadas a talentos deportivos, atletas en desarrollo y deportistas de alto rendimiento.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															<b>Direccion de Infraestructura Deportiva</b>										
															Proyectos de infraestructura deportiva										
															Programa de Infraestructura Deportiva										
															25	Avances de obra	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															26	Elaboración de proyecto ejecutivo	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															27	Seguimiento y cumplimiento de requisiciones de auditoría	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															28	Instalaciones (rentas y préstamos)	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
															29	Logística de eventos	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
															30	Organización y supervisar guardias de seguridad	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
															31	Supervisión de limpieza de instalaciones	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
															<b>Direccion de Administracion y Finanzas</b>										
															Coordinación administrativa										
															Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la práctica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores										
															Eficiencia Administrativa										
															32	Administrar los recursos humanos de la comisión	Reportes	Trimestral	12	3	3	3	3		
															33	Suministrar los bienes y servicios que requieran las unidades administrativas	Reportes	Trimestral	12	3	3	3	3		
															34	Realizar inventarios de activos fijos	Inventario	Trimestral	1	0	0	0	1		
															35	Someter a autorización del comité de adquisiciones y servicios los asuntos que así lo requieran.	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3		
															36	Integrar y elaborar el informe trimestral del avance de la gestión financiera, así como su cierre anual	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															37	Elaborar un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3		
															38	Elaborar mensualmente los estados financieros y su cierre anual	Informe	Trimestral	13	4	3	3	3		
															<b>Direccion juridica</b>										
															Coordinación administrativa										
															Fomentar el acercamiento de las y los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad, a la práctica de actividades deportivas con programas dirigidos específicamente a cada uno de estos sectores										
															Planeación, evaluación y control institucional										
															39	Asesoría jurídica al comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos de codeson.	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															40	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1		
															41	Validar formato contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, al personal que labora en los campamentos de verano.	Contrato	Trimestral	1	0	1	0	0		
															42	Elaborar contratos de arrendamiento, adquisiciones, prestación de servicios y obra pública.	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1		
															43	Organizar y coordinar las reuniones de consejo directivo	Informe	Trimestral	5	2	1	1	1		
Total de Indicadores / Metas											4	43													