



ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA
GOBIERNO
DE SONORA



Hermosillo, Sonora a 03 de marzo del 2022
"2022: Año de la Transformación"
Oficio DGAF-067/2022

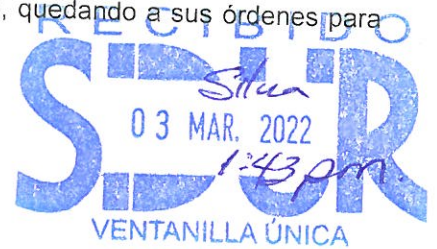
DR. CARLOS GERMAN PALAFOX MOYLLERS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESENTE

Por medio del presente, se envía el **Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022** por parte de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

Es importante señalar que la presente información se envía atendiendo lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como también cumplir con los requerimientos que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) solicita durante las revisiones de auditorías.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración y/o información adicional a la presente.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

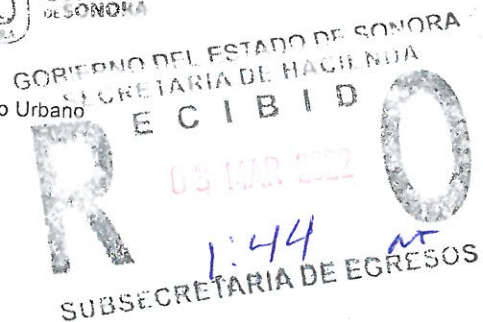


Dora M. Chávez Medina
LIC. DORA MARLEN CHÁVEZ MEDINA



COMISIÓN DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA
GOBIERNO
DE SONORA

C.c.p. Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo – Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Ing. Jesús Armando Barajas Torres – Comisionado Ejecutivo de la CEDES
Archivo



Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación por Objeto del Gasto

	IMPORTE
<i>TOTAL</i>	<i>\$106,722,444.00</i>
Concepto	
SERVICIOS PERSONALES	\$71,066,679.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,819,600.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,678,800.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$19,499,800.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$10,140,760.00
PREVISIONES	\$2,796,219.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,131,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,748,765.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$545,900.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,815,865.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$195,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$65,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$915,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$955,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,256,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$21,907,000.00
SERVICIOS BASICOS	\$2,685,500.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$336,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,159,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$511,500.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$10,831,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,033,500.00
SERVICIOS OFICIALES	\$95,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,200,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
TOTAL	\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

<i>TOTAL</i>		<i>IMPORTE</i>
		\$106,722,444.00
<i>Concepto</i>		
A. Servicios Personales		\$71,066,679.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,819,600.00
11301	SUELDOS	\$24,122,800.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	\$798,500.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,898,300.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,678,800.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,121,200.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,692,500.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,314,400.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$327,000.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$349,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,800.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$801,200.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$68,700.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,499,800.00
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$1,500.00
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$9,500.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,973,600.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$486,500.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$11,074,000.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$29,000.00
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$915,500.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$10,200.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$10,140,760.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$55,300.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$893,500.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$1,415,400.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$67,400.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$54,700.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$611,700.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$64,600.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$742,900.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$60,500.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$43,200.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$399,900.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$29,860.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$357,400.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$13,000.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$56,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$5,275,400.00
16000	PREVISIONES	\$2,796,219.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$2,796,219.00
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,131,500.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$321,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$219,100.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$591,400.00

B. Materiales y Suministros		\$13,748,765.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$545,900.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$128,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$94,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$18,500.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$64,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$167,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$3,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$71,400.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,815,865.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$16,500.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$15,100.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$9,784,265.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$195,000.00
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$195,000.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$65,500.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00
24301	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$47,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$10,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$915,500.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$12,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$340,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$20,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$18,500.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$525,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$955,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$885,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,256,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$16,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$32,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$996,000.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$210,000.00
C. Servicios Generales		\$21,907,000.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,685,500.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$2,210,500.00
31301	AGUA POTABLE	\$294,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$161,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$5,000.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$336,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$226,500.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$52,500.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$57,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,159,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$3,505,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$2,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$400,000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,252,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$511,500.00

34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,500.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$395,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$10,831,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,863,000.00
35301	INSTALACIONES	\$50,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$15,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,930,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$682,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$237,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$54,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$55,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,033,500.00
37101	PASAJES AEREOS	\$295,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$530,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$168,500.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$20,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$95,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$65,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,200,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,200,000.00
TOTAL		\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación Administrativa (por Poderes)

	IMPORTE
TOTAL	\$106,722,444.00
Poder Ejecutivo	\$106,722,444.00
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos	
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	
TOTAL	\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

	IMPORTE
TOTAL	\$106,722,444.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$106,722,444.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	
TOTAL	\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación Funcional

	IMPORTE
<i>TOTAL</i>	<i>\$106,722,444.00</i>
Concepto	
Gobierno	\$0.00
Legislación	
Justicia	
Coordinación de la Política de Gobierno	
Relaciones Exteriores	
Asuntos Financieros y Hacendarios	
Seguridad Nacional	
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	
Otros Servicios Generales	
Desarrollo Social	\$106,722,444.00
Protección Ambiental	\$106,722,444.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad	
Salud	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	
Educación	
Protección Social	
Otros Asuntos Sociales	
Desarrollo Económico	\$0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
Combustibles y Energía	
Minería, Manufacturas y Construcción	
Transporte	
Comunicaciones	
Turismo	
Ciencia, Tecnología e Innovación	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	
Saneamiento del Sistema Financiero	
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	
TOTAL	\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

	IMPORTE
TOTAL	\$106,722,444.00
Concepto	
Gasto Corriente	\$106,722,444.00
Gasto de Capital	
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	
Participaciones	
TOTAL	\$106,722,444.00

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Prioridades del Gasto

- Alimentación de las especies en el Centro Ecológico y Delfinario Sonora

Para la partida 22001 Alimentación de animales, se está contemplando el presupuesto necesario para el pago de alimentos de las especies resguardadas en las instalaciones del Centro Ecológico y el Delfinario Sonora. Es importante recalcar, que para mantener en óptimo estado la salud de las especies tanto del Centro Ecológico como Delfinario y evitar que adquieran enfermedades o decesos en el peor de los casos, es necesario seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos.

- Medicinas para las especies del Centro Ecológico y Delfinario Sonora

Para la partida 25301 Medicinas y productos farmacéuticos, se está contemplando el presupuesto necesario para el pago de medicinas y productos fármacos para las especies del Centro Ecológico y Delfinario Sonora.

- Medición del cloro

Para la partida 25901 Otros productos químicos, se está contemplando el presupuesto necesario para la adquisición de cartuchos y reactivos para la medición del cloro libre en las instalaciones del Delfinario Sonora.

- Combustibles

Para la partida 26101 Combustibles, se está contemplando el presupuesto necesario para el pago del consumo de combustible, debido a las visitas en cada una de las Unidades Administrativas de esta Comisión y las reuniones alrededor del estado acerca de los distintos proyectos que se tienen.

- Energía eléctrica

Para la partida 31101 Energía eléctrica, se está contemplando el presupuesto necesario para las instalaciones de esta Comisión, principalmente del Delfinario Sonora y Centro Ecológico. Es importante recalcar que el Delfinario cuenta con un soporte de vida que es fundamental para el funcionamiento de los estanques y mantenimiento de los delfines y lobos marinos, derivado que estos requieren mantener cierta temperatura así como condiciones especiales por estar fuera de su hábitat natural, por lo que dicho soporte debe operar las 24 horas el día durante los 365 días del año.

- Personal de Servicios Profesionales

Para la partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados, se está contemplando el presupuesto necesario para cubrir el pago para certificación de documentos, servicios de contabilidad, servicios de auditorías, servicios notariales, entre otros.

- Cuidado de especies del Centro Ecológico y Delfinario Sonora

Para la partida 33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, se está contemplando el presupuesto necesario para cubrir pagos de laboratorios, prestación de servicios médicos, análisis de agua en los respectivos estanques, análisis clínicos de sangre de las especies, análisis microbiológicos en los alimentos, entre otros.

- Mantenimiento y reparación de inmuebles

Para la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles, se está contemplando presupuesto para hacer trabajos de mantenimiento y reparaciones en las instalaciones de las distintas unidades administrativas de esta Comisión, principalmente en el Delfinario Sonora y en el Centro Ecológico. Este último cuenta con un valioso e importante activo; instalaciones cuentan con bellos paisajes naturales y es considerado una reserva urbana ecológica, patrimonio de la sociedad sonorense, siendo este un lugar de recreación, integración familiar y cultura ecológica. Como es bien sabido, con el paso del tiempo, las condiciones climatológicas, entre otras causas, se ha deteriorado, por lo que requiere mantenimiento y construcción de nuevas áreas para el óptimo cuidado de los ejemplares que ahí son resguardados.

• Mantenimiento y reparación de inmuebles

Para la partida 39801 Impuestos sobre nóminas, se está contemplando presupuesto para el pago del impuesto del 2% del ISRTP al Estado durante el ejercicio 2022.

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Programas y Proyectos

N/A

No se autorizaron proyectos dentro del Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2022 a esta Comisión

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Analítico de Plazas

Plaza / Puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
13A	1	58201.41	58201.41
12I	4	45405.36	45405.36
11I	3	27731.33	27731.33
10I	7	20108.21	20108.21
09I	2	23880.64	23880.64
09C	3	19330.97	19330.97
09B	1	26328.37	26328.37
08I	4	20628.99	20628.99
08B	27	22743.47	22743.47
08A	2	21660.43	21660.43
07I	6	17820.05	17820.05
07B	6	19646.61	19646.61
07A	1	18711.07	18711.07
06I	13	15423.31	15423.31
06B	7	16350.23	16350.23
06A	2	16194.45	16194.45
05I	4	13291.09	13291.09
05A	1	13955.64	13955.64
04I	4	11536.53	11536.53
04B	3	12719.04	12719.04
03I	8	9984.85	9984.85
03B	4	11008.29	11008.29
02B	1	9554.91	9554.91
02A	1	9099.89	9099.89
01I	19	7557.79	7557.79
02A	1	9099.89	9099.89

Matriz de Indicadores para Resultados
2022

Dependencia y/o Entidad:	Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Programa Presupuestario:	E307G18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Eje del PED:	Eje 3 LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS
Objetivo del PED:	Objetivo 07 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL
Beneficiarios:	POBLACIÓN ABIERTA DEL ESTADO DE SONORA

FIN	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores		Fórmula	Programación					Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida		I	II	III	IV	Meta Anual					Línea base (año base)
PROPÓSITO	Contribuir a conservar, proteger e incrementar la riqueza natural del Estado de Sonora mediante la protección al medio ambiente La población sonorense incrementa su nivel de cultura en temas relacionados al medio ambiente y los recursos naturales del Estado de Sonora, así como su participación en el cuidado de los mismos	Porcentaje de área de cubierta forestal recuperada	Porcentaje	$((\text{Total de árboles donados} \cdot 8) / 1000) / (179,355) \cdot 100$ - Metros cuadrados (m2) que se reforestan por cada árbol: 8 m2 - Superficie total del estado de Sonora: 179,355 km2	0.002%	0.067%	0.045%	0.018%	0.13%	-	Ascendente	Annual	CEDES - Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Total de acciones de reforestación implementadas; autorización dentro del estado de Sonora, autorización y liberación oportuna de los recursos
		Eventos y pláticas relacionadas con la promoción ambiental	Evento	Número de eventos y pláticas realizadas	13	18	5	14	50	-	Ascendente	Annual	Informes trimestrales de la Dirección General del Centro Ecológico, Dirección General del Delirano y Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Afluencia de visitantes a los eventos en las diferentes instalaciones
COMPONENTE	C1: Acciones realizadas para mitigar los efectos del cambio climático C2: Presentaciones educativas realizadas para promover la educación ambiental sobre la flora y fauna del Estado de Sonora	Elaboración y seguimiento a convenios celebrados relacionados con el cambio climático	Convenio	Número de convenios celebrados	0	1	1	0	2	-	Ascendente	Trimestral	POA Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Llegar al acuerdo con los puntos propuestos
		Gestión y divulgación ambiental para la sustentabilidad	Informe	Número de informes realizados	1	1	1	1	4	-	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales de la Dirección General de Conservación	Autorización y liberación oportuna de los recursos
	C3: Plantas donadas para la reforestación en distintas áreas del Estado de Sonora	Donación de plantas	Planta	Número de plantas donadas	400	15000	10000	4000	29400	-	Ascendente	Trimestral	Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental - Carpeta de salida de plantas	Autorización y liberación oportuna de los recursos
		Talleres o reuniones realizados para implementar el Plan Estatal de Educación Ambiental	Informe	Número de informes realizados	1	1	1	1	4	-	Ascendente	Trimestral	Informe de talleres realizados - POA Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Autorización y liberación oportuna de los recursos
	A2 C1: Solicitudes de los trámites ambientales atendidos por parte del sector público y privado	Porcentaje de resolución de los distintos trámites ambientales	Porcentaje	$(\text{Número de trámites ambientales atendidos} / \text{Número de trámites ambientales solicitados}) \cdot 100$	100	100	100	100	100	-	Ascendente	Trimestral	Bitácora de trámites ambientales - POA Dirección General de Gestión y Política Ambiental	Que los trámites cumplan con los requisitos necesarios

Matriz de Indicadores para Resultados
2022

ACTIVIDAD	Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Indicadores Unidad de medida	Fórmula	Programación				Línea base (año base)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
					I	II	III	IV					
A1 C2: Exhibición de una importante cantidad de especies de flora nativa, además de una colección faunística	Promover la educación ambiental sobre flora y fauna nativa y otras regiones del mundo	Visita	Número de visitantes	Número de visitantes	40000	50000	10000	25000	125000	Ascendente	Trimestral	Registros diarios del CEES	Afluencia de visitantes
A2 C2: Promoción del cuidado de los mamíferos marinos y la vida marina de nuestra región	Presentación educativas de delfines y lobos marinos	Visita	Número de visitantes	Número de visitantes	400	15000	13000	600	28000	Ascendente	Trimestral	Cortes de caja de taquilla con folio de boletos vendidos/as del Delfinario	Afluencia de visitantes
A1 C3: Producción de plantas para su donación y/o recuperación de áreas impactadas en el Estado de Sonora	Producción de plantas	Planta	Número de plantas producidas	Número de plantas producidas	4000	30000	20000	4000	58000	Ascendente	Trimestral	Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental Inventario de plantas producidas	Autorización y liberación oportuna de los recursos