



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

OFICIO: **CEPC 5850/10/2021**

Hermosillo, Sonora a 07 de octubre del 2021.

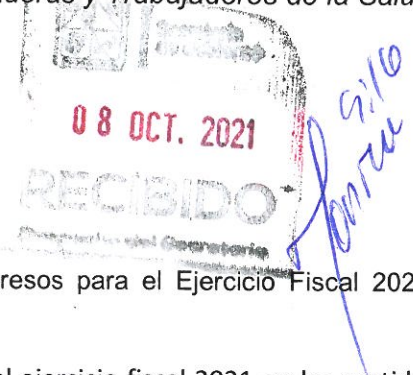
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

LIC. ALVARO BRACAMONTE SIERRA
Secretario de Gobierno.
Presente.



08 OCT. 2021
RECIBIDO

ANAIIS OSUNA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Por medio del presente, envío a Usted Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente a esta Coordinación Estatal de Protección Civil.

Es de suma importancia mencionar que, nuestro presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 en las partidas 2000 y 3000 fue de \$7,500.000.00, el cual está limitado a cubrir únicamente el gasto corriente de operación de esta Coordinación Estatal, tales como Servicios Básicos y Contratos, quedando partidas importantes en el presupuesto sin recursos, por lo que durante el presente año nos hemos visto en la necesidad de solicitar ampliaciones.

En las partidas de Viáticos, Combustible y Mantenimiento de Vehículos es donde se necesita una mayor ampliación en los recursos autorizados para el Ejercicio Fiscal 2022, para con ello, cumplir eficaz y eficientemente con nuestra responsabilidad acorde a lo establecido en la Ley 5 de junio, la cual nos obliga a realizar inspecciones anuales a todos los Centros de Desarrollo Integral Infantil y Guarderías del Estado, por lo que es muy importante contar con estos recursos para no incurrir en faltas de tipo administrativo y/o penal. Así como brindar la atención correspondiente a cada una de las emergencias presentadas en el estado, ya sean de tipo naturales o antropogénicos para salvaguardar la integridad física de las personas.

En lo que respecta al Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES, es importante señalar que, de acuerdo a la indicación recibida en reunión sostenida, el día 30 de septiembre en la sala de juntas de la Coordinación General de Administración y Control presupuestal de la Secretaría de Gobierno, se incluye únicamente el sueldo según tabulador 2021, publicado en el boletín oficial, sin considerar bonos, aguinaldos, días económicos, vacaciones, compensaciones, aportaciones a ISSSTESON, entre otros.

Dentro del Capítulo 3000, se incluyen lo correspondiente al Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ya que ésta Coordinación se encuentra obligada a realizar dicha evaluación, según publicación de Boletín Oficial, la cual no se ha realizado debido a que no hemos recibido presupuesto para ello; así mismo se incluye la solicitud de recursos para la elaboración del Atlas de Riesgo por la cantidad de \$12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 m.n.), debido a que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el eje estratégico I. Sonora en Paz y Tranquilidad, lo establece como un indicador obligado a cumplirse dentro del apartado 1.16 "Porcentaje de municipios con Atlas de Riesgo", publicado en el Boletín Oficial del día lunes 25 de enero de 2016.

Referente al capítulo 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, está Coordinación cuenta con la necesidad de solicitar recursos en este capítulo, debido a que, en cuestión del Parque Vehicular, éste no se encuentra en buen estado, poniendo en riesgo la seguridad del personal que realiza las actividades propias de esta Coordinación Estatal, al tener que desplazarse de una ciudad a otra dentro del estado. De igual forma, debido a lo expuesto, los gastos en cuestión de mantenimiento al equipo de transporte son bastantes elevados, y al contar con un parque vehicular en óptimo estado, se podría disminuir gastos de mantenimiento y combustible. Adicional a esto, en el mismo capítulo se solicita recurso para compra de mobiliario de oficina y equipo de cómputo, ya que gran parte de éstos se encuentran obsoletos.



PROTECCIÓN CIVIL
SONORA

Así mismo se incluye en el capítulo 7000 el aprovisionamiento de los Fondos FONDES y FOPREDENES.

Es importante señalar que la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene bajo su responsabilidad atender la protección y salvaguarda de la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno en el que se desenvuelven, además realizar actos de inspección conforme al programa anual, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a Cargo de Propietarios poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones e inmuebles, lo cual constituye una función fundamental a cargo del Estado.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ESTATAL**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO

c.c.p.- Lic. José Abel López Galindo. - Coordinador General de Administración y Control presupuestal.
c.c.p.- Ing. Soraida Mesinas Reyes. - Directora de Planeación y Administración de la Secretaría de Gobierno.
c.c.p.- Archivo.
c.c.p.- Minutario
- JMGZ/RAC/ejzi*

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Anteproyecto de presupuesto de egresos 2022					Calendario 2022					
UA	Unidad Administrativa	Capítulo Partida	Descripcion	PRESUPUESTO PARA 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
32			COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	84,345,982.48	43,004,968.76	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36
	1000		SERVICIOS PERSONALES	18,339,772.32	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36
		11011	SUELDOS	18,339,772.32	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
		211011	MAT.UT. EPO MEN. OF	334,000.00	40,000.00	50,000.00	-	41,000.00	45,000.00	-
		212011	MAT.UT.IMPRES.Y REP	12,900.00	-	-	10,900.00	-	-	-
		214011	MAT.UT.PROC.B.INFOR	39,000.00	-	-	13,000.00	-	9,000.00	-
		216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
		217011	MATERIALES EDUCATIVO	8,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
		218011	PLACAS, ENG. CALCOM	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
		221011	PROD.ALIM.PER INST.	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		221061	ADQ. AGUA POTABLE	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
		221071	PROD.ALIM.POBL.DESA.	-	-	-	-	-	-	-
		223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
		241011	PROD.MINERAL NO MET.	-	-	-	-	-	-	-
		246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-
		248011	MAT. COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
		261011	COMBUSTIBLES	2,073,461.56	122,531.56	132,000.00	140,100.00	156,000.00	147,830.00	162,000.00
		261021	LUBRICA. Y ADITIVOS	22,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
		271011	VESTUARIO Y UNIFORME	-	-	-	-	-	-	-
		272011	PRENDA SEG.Y PROT.P.	80,000.00	-	-	50,000.00	-	-	10,000.00
		291011	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-
		292011	R.Y ACC. MENOR EDIF.	40,170.00	-	-	-	-	40,170.00	-
		294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	44,468.44	44,468.44	-	-	-	-	-
		296011	R.Y ACC. MENOR TRANSP	40,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
		299011	R.Y ACC. MENORES	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	7,920,000.00	12,660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
		311011	ENERGIA ELECTRICA	288,247.26	10,381.37	8,887.87	9,526.47	18,275.29	20,162.25	27,598.85
		313011	AGUA POTABLE	48,872.98	2,978.76	3,985.07	5,614.53	6,897.91	5,787.57	3,429.90
		314011	TELEFON. TRADICIONAL	91,214.18	7,423.96	7,469.51	7,440.56	7,531.45	7,709.62	7,589.01
		317011	SERV.INTERNET, REDE	483,191.26	38,805.56	38,805.56	33,140.58	44,470.57	38,805.57	38,805.57
		318011	SERVICIO POSTAL	15,000.00	500.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00
		322011	ARRENDAMIENTO EDIF.	1,774,064.16	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68
		323011	ARREND.MUEBLE, MAQ.	85,942.08	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84
		325011	ARREND. TRANSPORTE	128,000.00	-	-	-	-	-	-
		326011	ARREND. MAQ. Y O.EPO.	-	-	-	-	-	-	-
		329011	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-
		331011	SERVICIO LEGALES, DE CON	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-
		333031	SERVICIOS ESTADISTICOS Y	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-
		334011	SERVICIO DE CAPACITACION	48,674.62	-	-	-	-	-	-
		336031	IMPRESIÓN Y PUB.OFIC	20,000.00	-	-	-	-	-	-
		336051	LICITACIONES, CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
		338011	SERVICIOS VIGILANCIA	339,972.60	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05
		341011	SERVICIOS FINANCIEROS Y	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		345011	SEGURO DE BIENES PATRIA	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-
		347011	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-
		348011	COMISION POR VENTAS	-	-	-	-	-	-	-

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CI

Anteproyecto de presupuesto de egresos 2022				Calendario 2022						
UA	Unidad Administrativa	Capítulo Partida	Descripción	PRESUPUESTO PARA 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	119,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	-	-
		353011	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
		353021	MNTO.Y CONS.B.INFOR.	-	-	-	-	-	-	-
		355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	280,332.93	-	-	-	30,000.00	-	12,332.93
		357011	MNTO.Y CONS.MAQ.EPO.	35,000.00	-	-	-	-	-	-
		357021	MNTO.Y CONS.HERRAM.	-	-	-	-	-	-	-
		358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.	402,146.04	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17
		361011	DIF.RADIO,TV ACT.GU	-	-	-	-	-	-	-
		371011	PASAJES AEREOS	130,400.00	-	-	-	-	-	-
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,427,500.00	296,666.61	173,983.39	125,750.00	257,350.00	306,291.25	285,100.00
		375021	GASTOS DE CAMINO	231,800.00	31,900.00	15,700.00	13,300.00	31,800.00	17,900.00	23,300.00
		376011	VIATICOS EXTRANJERO	68,609.36	-	-	-	-	-	-
		379011	CUOTAS	16,207.67	1,000.00	1,000.00	1,384.12	2,831.04	1,000.00	1,000.00
		381011	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	-	-	-	-	-	-
		383011	CONGRESO Y CONVENCI.	40,000.00	-	-	-	-	-	-
		398011	IMPUESTOS SOBRE NOMIN	542,824.86	50,000.00	45,824.86	42,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	-	-	-	-	-	-	-
		411041	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	-	-	-	-	-	-	-
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	1,997,098.64	1,997,098.64	-	-	-	-	-
		511012	MOBILIARIO	68,188.00	68,188.00	-	-	-	-	-
		515012	BIENES INFORMÁTICOS	107,942.64	107,942.64	-	-	-	-	-
		541012	AUTOMOVILES Y CAMIONE	1,820,968.00	1,820,968.00	-	-	-	-	-
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS P	26,574,555.76	26,574,555.76	-	-	-	-	-
		751012	INV. FID. P. EJECUTIVO	26,574,555.76	26,574,555.76	-	-	-	-	-

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Anteproyecto de presupuesto de egresos 2022				Calendario 2022									
UA	Unidad Administrativa	Capitulo Partida	Descripcion	PRESUPUESTO PARA 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM
32	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			69,771,426.72	43,004,968.76	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433,314.36	2,433
	1000	SERVICIOS PERSONALES		18,339,772.32	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528
		111011	SUELDOS	18,339,772.32	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528,314.36	1,528
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,940,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245
		211011	MAT.UT. EPO MEN. OF	334,000.00	40,000.00	50,000.00	-	41,000.00	45,000.00	-	40,000.00	55,000.00	
		212011	MAT.UT.IMPRES.Y REP	12,900.00	-	-	10,900.00	-	-	-	-	-	
		214011	MAT.UT.PROC.B.INFOR	39,000.00	-	-	13,000.00	-	9,000.00	-	-	-	17
		216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	
		217011	MATERIALES EDUCATIVO.	8,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	
		218011	PLACAS, ENG, CALCOM	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		221011	PROD.ALIM.PER.INST.	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2
		221061	ADQ. AGUA POTABLE	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3
		221071	PROD.ALIM.POBL.DESA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		223011	UT. SERV. ALIMENTAC.	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		241011	PROD.MINERAL NO MET.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	
		248011	MAT. COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		261011	COMBUSTIBLES	2,073,461.56	122,531.56	132,000.00	140,100.00	156,000.00	147,830.00	162,000.00	182,000.00	171,000.00	201
		261021	LUBRICA. Y ADITIVOS	22,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2
		271011	VESTUARIO Y UNIFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		272011	PRENDA SEG.Y PROT.P.	80,000.00	-	-	50,000.00	-	-	10,000.00	20,000.00	-	
		291011	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	
		292011	R.Y ACC. MENOR EDIF.	40,170.00	-	-	-	-	40,170.00	-	-	-	
		294011	R.Y ACC. MENOR COMP.	44,468.44	44,468.44	-	-	-	-	-	-	-	
		296011	R.Y ACC. MENOR TRANP	40,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20
		299011	R.Y ACC. MENORES	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	
	3000	SERVICIOS GENERALES		19,920,000.00	12,660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660
		311011	ENERGIA ELECTRICA	288,247.26	10,381.37	8,887.87	9,526.47	18,275.29	20,162.25	27,598.85	33,302.99	28,844.12	30
		313011	AGUA POTABLE	48,872.98	2,978.76	3,985.07	5,614.53	6,897.91	5,787.57	3,429.90	3,186.82	2,597.66	3
		314011	TELEFON. TRADICIONAL	91,214.18	7,423.96	7,469.51	7,440.56	7,531.45	7,709.62	7,589.01	7,601.51	7,484.30	7
		317011	SERV.INTERNET, REDE	483,191.26	38,805.56	38,805.56	33,140.58	44,470.57	38,805.57	38,805.57	38,805.58	38,805.56	38
		318011	SERVICIO POSTAL	15,000.00	500.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	500.00	
		322011	ARRENDAMIENTO EDIF.	1,774,064.16	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147,838.68	147
		323011	ARREND.MUEBLE, MAQ.	85,942.08	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7,161.84	7
		325011	ARREND. TRANSPORTE	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		326011	ARREND. MAQ Y O.EPO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		329011	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	
		331011	SERVICIO LEGALES, DE CO	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	
		333031	SERVICIOS ESTADISTICOS Y	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		334011	SERVICIO DE CAPACITACIO	48,674.62	-	-	-	-	-	-	25,000.00	23,674.62	
		336031	IMPRESION Y PUB.OFIC	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		336051	LICITACIONES, CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		338011	SERVICIOS VIGILANCIA	339,972.60	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28,331.05	28
		341011	SERVICIOS FINANCIEROS Y	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3
		345011	SEGURO DE BIENES PATRIN	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
		347011	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		348011	COMISION POR VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		351011	MNTO CONSERV.INMUEB.	119,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
		353011	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		353021	MNTO.Y CONS.B.INFOR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.	280,332.93	-	-	-	30,000.00	-	12,332.93	50,000.00	50,000.00	48
		357011	MNTO.Y CONS.MAQ.EPO.	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
		357021	MNTO.Y CONS.HERRAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.	402,146.04	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33,512.17	33
		361011	DIF.RADIO,TV ACT.GU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		371011	PASAJES AEREOS	130,400.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	25
		375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,427,500.00	296,666.61	173,983.39	125,750.00	257,350.00	306,291.25	285,100.00	199,150.00	104,450.00	207

