

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA
Auditor Mayor del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
Presente:

En atención a oficio recibido No. ISAF/AE-0878-2016 recibido por éste Instituto el 1 de Marzo de 2016 y oficio No. ISAF/AE-0133-2016 recibido el 18 de Enero de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la revisión realizada a los Informes Trimestrales del ejercicio de 2015 (revisión al mes de noviembre de 2015), del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

4. En los Informes relativos al Primer, Segundo y Tercer Informe de 2015, en el Formato ETCA III 13 denominado Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos" la información que presentan está incompleta, incumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de informes Trimestrales del Estado de Sonora, como sigue:

a) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, en los trece indicadores presentados omitieron los conceptos como sigue: "Comportamiento histórico del indicador hacia la meta", "Semáforo" y "Metas Físicas Relacionadas".

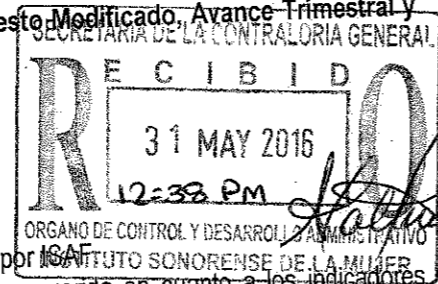
c) En el Tercer Trimestre de 2015, El Formato Proporcionado no muestra "el Avance del Ejercicio Presupuestal" que se refiere a la siguiente información: Presupuesto Original, Presupuesto Modificado, Avance Trimestral y Avance Acumulado.

Tipo de Observación
Preventiva

Medida de Solventación

Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones emitido por ISAF.

- 1-Manifestar las razones que dieron lugar para que omitiera la información requerida en cuanto a los indicadores señalados en el inciso a) de la presente observación.
- 2.-Acreditar las correcciones realizadas al formato ETCA III 13 del tercer trimestre en relación a lo señalado en el inciso c) de la presente observación, así como llevar a cabo su publicación en el portal web.



Unidos logramos más

Respuesta:

En Anexo 1 se Manifiestan las razones que dieron lugar para que se omitiera la información requerida, se acreditan las correcciones realizadas y se lleva a cabo la publicación en el portal web.

Deudores Diversos

5. De la revisión realizada a la cuenta número 1123 denominada "Deudores Diversos" subcuenta 2000-00150, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, en relación la comprobación de los recursos públicos por \$ 21,000.00 el cual señala que dichos recursos deberán ser comprobados en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al término de la comisión o encargo. Los casos en comento son los siguientes:

Fecha	Número de póliza	Puesto	Concepto	Importe	Fecha de Entrega del Recurso	Fecha limite para comprobar	Fecha de Comprobación del Recurso	Días de desface desde la fecha limie hasta la fecha de Comprobación.
15/05/15	PD/14	Director de Administración y Finanzas	Mto de Edificio de Oficinas del Centro de Gobierno.	\$ 11,000.00	15/05/15	29/05/15	30/06/15	32
12/06/15	PD/15	Director de Administración y Finanzas	Viaje a Centros Regionales de Cd. Obregón y Navojoa	\$ 10,000	12/06/15	26/06/15	30/06/15	4
Total				21,000.00				

Tipo de Observación
Preventiva

Medida de Solventación

Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones emitido por ISAF.
Acredite la imposibilidad de girar un oficio al servidor público que incurrió en la observación, presentando la baja.

Respuesta:

Se manifiesta que el Servidor público observado desempeñaba el puesto de Director de Administración, por lo que en el Anexo 2 se incluye copia de su renuncia y la solicitud de baja de nómina ante Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

6. De la inspección física realizada el día 16 de febrero de 2016 al parque vehicular del Sujeto Fiscalizado, se constató que quince vehículos no portan el logotipo del Gobierno del Estado y de la entidad a la que pertenecen, el número económico y telefónico para quejas y denuncias, contraviniendo lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de Mayo de 2013 y el Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el

"Manual de normas y políticas para el ejercicio del gasto público del Estado", publicado el 26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 1ro de Marzo de 2015. Los vehículos en comento son los siguientes:

Tipo de Observación
Correctiva

Medida de Solventación
Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones emitido por ISAF
Presente copia del Acta de Gobierno donde se autorizó la baja de los dos vehículos con número de serie **3N1EB31S8YL58525** y **3VWS1A1B01M914403**

Respuesta:
En **anexo 3** se incluye copia del acta de gobierno donde se autoriza el inicio del proceso de baja de éstos vehículos, y se manifiesta en el portal web sobre el proceso de baja de éstos vehículos.

8. El sujeto fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), resultando un saldo a cargo de \$ 2,431,172, que se integra por las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de Hacienda Estatal por \$ \$648,912, y las aportaciones a cargo del Ente Público por \$ 1,654,956. Adicionalmente se adeudan al ISSSTESON \$ 127,304, derivado de las recuperaciones efectuadas vía nómina a los trabajadores por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal, por abonos a créditos que les fueron otorgados, correspondientes al período de enero a noviembre de 2015. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación:
Correctiva.

Medida de Solventación
Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones emitido por ISAF
Presentar los comprobantes de pago correspondiente a Cuotas, Aportaciones y Recuperaciones por un importe de \$ 677,157 del ejercicio 2015.

Unidos logramos más

En anexo 4 se incluye oficio No. ISM/DG/OF/373/2016 del 23 de mayo de 2016, por medio del cual se le solicita a Secretaría de hacienda coadyuve con el fin de regularizar el pago de éstos pasivos para estar en posibilidades de presentar los recibos de pago requeridos para la solventación de ésta observación.

Ingresos

9. Durante el periodo de enero a noviembre de 2015, al Sujeto Fiscalizado le transfirieron recursos directamente de la Federación por \$ 17,418,955, según consta en las pólizas de ingresos y comprobantes de transferencias electrónicas bancarias, los cuales tendrían que haber sido radicados en primer término a la Secretaría de Hacienda Estatal y de esta instancia de gobierno, transferirlos al Sujeto Fiscalizado. Los recursos recibidos se derivan de diversos Convenios de Coordinación, integrándose de la siguiente manera.

Fecha del Convenio	Programa	Recurso recibido Enero – Noviembre 2015
17/03/15	Proyectos Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género	1,980,000
08/04/15	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las mujeres 2015 (PAIMEF)	8,077,295
11/05/15	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.	7,361,660
	TOTAL	17,418,955

Tipo de Observación:

Preventiva

Medida de Solventación

Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones pendientes emitido por ISAF
Informar de las medidas establecidas con el fin de que no se reciban recursos desde la instancia federal y se realicen oportunamente las gestiones para que los recursos se transfieran a la Secretaría de Hacienda Estatal, y manifestar las razones que dieron lugar a reincidir en una observación que ya había sido determinada en la fiscalización del ejercicio 2014

Respuesta.

El motivo de la reincidencia según el área de administración, es debido al riesgo que se tenía de no recibir los recursos federales oportunamente (anterior administración), ya que cuando se transferían vía Secretaría de Hacienda Estatal, no se recibían los recursos a tiempo, lo que afectaba en la aplicación de los mismos y lograr las metas correspondientes objeto de los convenios federales.

Unidos logramos más

Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

En **anexo 5** se incluyen las medidas y implementadas con el fin de no recibir recursos directamente desde la instancia federal.

Organización del Ente.

10. El sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Órgano de Gobierno, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2015, toda vez que realizó la citada acción con fecha 31 de marzo de 2015, debiendo ser a más tardar el 15 de febrero de 2015. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación

Preventiva.

Medida de Solventación

Pendiente para su total solventación según analítico de observaciones emitido por ISAF
Manifiestar las razones que dieron lugar a reincidir en una observación que ya había sido determinada en la fiscalización del ejercicio 2014.

Respuesta:

Las razones que dieron lugar a la reincidencia de la observación son por motivos de agenda de los participantes del Órgano de Gobierno cuyas necesidades se adecuaron a que se realizará en ambos ejercicios fuera del plazo señalado, de aprobación del Programa Anual de Adquisiciones.

11. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios proporcionado por el Sujeto Fiscalizado del ejercicio 2015, no contiene la siguiente información requerida señalada en la normativa aplicable referente a: 1) Las razones que justifiquen la demanda del bien o servicio y 2) Las fechas de suministro de los bienes y servicios y su congruencia con la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financiero autorizados. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación

Preventiva

Medida de Solventación.

Manifiestar las razones que dieron lugar para haber elaborado el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2015, sin la información requerida señalada en la presente observación.

Respuesta.-

En el ejercicio 2015 se elaboró el Programa anual de adquisición presentado en Junta de Gobierno del 31 de Marzo de 2015, incluyendo información relativa a Programa y Subprograma, Tipo de recurso, Calendarización Mensual por

Unidos logramos más

Bldv. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

Partida presupuestal para la adquisición del bien o servicio(en congruencia con el presupuesto autorizado y su calendario), tipo de adjudicación, Justificación del programa de arrendamientos, presentado ante Oficialía mayor con fecha 13 de febrero de 2015..

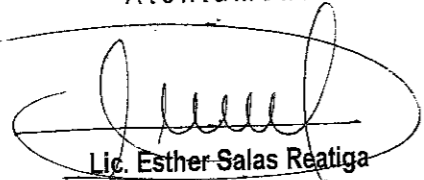
Anexo 6 Copia del Programa Anual de Adquisiciones, Programa calendarizado y el presupuesto anual evidenciando su congruencia con el presupuesto autorizado (se anexa copia del presupuesto 2015 calendarizado mensualmente).

Copia del programa de arrendamiento de bienes muebles (copiadora) y bienes inmuebles en los cuales se justifica la demanda del servicio.

Asimismo el área administrativa de éste Instituto informó (según la anterior administración) que el programa anual autorizado en Junta de Gobierno del 31 de Marzo de 2015, se hizo en base a las necesidades de materiales y suministros y Servicios Generales, necesarios para el gasto operativo de éste Instituto en relación al cumplimiento de metas y objetivos del ejercicio 2015.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Esther Salas Reatiga
Directora General
Del Instituto Sonorense de la Mujer



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

C.c.p. Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. L. Acosta Cid, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Célida Teresa López Cárdenas, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Javier Dagnino Escobosa, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Jorge Luis Márquez Cazares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
DIP. Omar Alberto Guillen Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Rafael Buelna Clark, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado. Para su conocimiento y efectos.-
C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización del Gobierno del Estado del ISAF.
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
C.P.C. Pablo Enrique Ruiz García PCCA, Subdirector General de Seguimiento de observaciones del Estado del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Dalia Navarro Olea.- Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM. Para su conocimiento y efectos.-
Minutario y Archivo.

ESR/AJZ/als

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com



Hermosillo, Sonora, a 26 de mayo de 2016.
Oficio /ISM/DG/421/2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

Asunto: Baja de vehículos

LIC. ULISES REYES AGUAYO
Coordinador Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Presente.-

Por medio del presente solicito de su valioso apoyo y autorización para la baja de dos vehículos pertenecientes al parque vehicular de este Instituto Sonorense de la Mujer, la cual fue sometida a aprobación y autorizada en la XLIV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto, el día 26 de junio de 2015, mismos que a continuación se detallan:

Vehículo	Modelo	No. de cuenta contable	Número de serie
Tsuru	2000	1244-1000-0001-000	3N1EB31S8YL58525
Sedan	2000	1246-1000-0003-000	3VWS1A1B01M914403

Se adjunta punto de autorización de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva XLIV.

Agradeciendo de antemano a la presente y sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


LIC. ESTHER SALAS REALIGA
Directora General



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONorenSE
DE LA MUJER

Ccp. **C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga.-** Directora de Administración y Finanzas del
Instituto Sonorense de la Mujer.
Archivo
ESR/*Carmen*

Unidos logramos más

Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

1. Autorización para iniciar proceso de donación/baja de automóviles, ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
2. Eliminación de Registros Contables de Bienes con valor menor de 35 salarios mínimos del D.F., por un importe total de **\$59,070.94**.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados, autorizando por unanimidad el inicio para el proceso de la realización de baja de activo fijo arriba señalados. ANEXO VII.

Continuando con el punto 7 f) del Orden del Día, se solicita autorización de los integrantes de la Junta Directiva para afectación a resultados del ejercicio 2014 en los siguientes conceptos:

1. Reconocer el pasivo derivado del cálculo del finiquito del anterior Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM, el cual presenta baja en septiembre de 2014, y a la fecha la Subsecretaría de Recursos Humanos, no ha depositado el importe para el pago de **\$38,624.83 pesos**.
2. Eliminación de Pasivo por convenio de pago con Agua de Hermosillo de las oficinas que se rentaban en Blvd. Serna No. 71, Col. Las Palmas, debido a que al desocupar el inmueble se liquidó el convenio de forma anticipada y se generó un descuento de **\$1,271.00 pesos** al ISM.
3. Reclasificación de la cuenta de pasivo de Retenciones de ISR por pagar, debiendo registrarse en el gasto como recargos, ya que se realizó el pago de **\$1,402.00 pesos**, una vez que el Gobierno del Estado depositó la aportación correspondiente a las retenciones pagadas, causa de la demora.

Los integrantes de la Junta Directiva autorizan por unanimidad la mencionada solicitud.

Pasando al apartado de Asuntos Generales y continuando con el punto 8 a) se presenta a los miembros de la Junta Directiva, para su entero conocimiento el Estatus que guardan los Pasivos de la Entidad, mismos que se detallan en el ANEXO VIII y se encuentra en forma general a continuación:

CUENTA	SALDO A MAYO 2015	ENE-DIC 2012	ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014	ENE-MAY 2015
PROVEEDORES CORTO PLAZO	1,996,248.32	693,706.40	768,614.00	427,071.60	106,856.32
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR (Retenciones de ISR e ISSSTESON)	1,915,777.91	139,220.42	582,927.92	-389,077.71	1,582,707.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Ret varias y Otras Ctas. por Pagar)	989,649.96	199,029.58	691,245.87	-89,644.02	189,018.53
TOTAL	\$ 4,901,676.19	\$ 1,031,956.40	\$ 2,042,787.79	\$ 51,650.13	\$ 1,878,582.13

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del Estatus de Pasivos al mes de marzo del 2015, por un importe de **\$4'901,676.19**

1. Lista de Asistencia;
2. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario;
3. Lectura y aprobación del Orden del Día;
4. Lectura y Aprobación del Acta No. XLIII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta Directiva;
5. Informe de la Directora General correspondiente al período de marzo, abril y mayo de 2015,
 - a) Informe de actividades;
 - b) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores;
 - c) Estados Financieros;
 - d) Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida;
 - e) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual;
6. Informe del Comisario;
7. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a) Presentación y, autorización en su caso de las adecuaciones presupuestales;
 - b) Autorización para la actualización y movimientos en Plantilla Oficial;
 - c) Autorización para el pago de compensación a las Titulares de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico y de la Coordinación de Atención Ciudadana.
 - d) Autorización de la Celebración de Contratos;
 - e) Autorización de Baja de Activo Fijo:
 1. Autorización para iniciar proceso de donación/baja de automóviles, ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
 2. Eliminación de Registros Contables de Bienes con valor menor de 35 salarios mínimos del D.F.
 - f) Afectación a resultado del ejercicio 2014:
 1. Reconocer el pasivo derivado del cálculo del finiquito del anterior Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM, el cual presenta baja en septiembre de 2014, y a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha depositado el importe para el pago correspondiente.
 2. Eliminación de Pasivo por convenio de pago con Agua de Hermosillo de las oficinas que se rentaban en Blvd. Serna No. 71, Col. Las Palmas, debido a que al desocupar el inmueble se liquidó el convenio de forma anticipada y se generó un descuento al ISM.
 3. Reclasificación de la cuenta de pasivo de Retenciones de ISR por pagar, debiendo registrarse en el gasto como recargos, ya que se realizó el pago una vez que el Gobierno del Estado depositó la aportación correspondiente a las retenciones pagadas, causa de la demora.

cha
2

Cam
1

Gr.

[Handwritten signature]

ANEXO 1

4. En los informes relativos al Primer, Segundo y Tercer Informe de 2015, en el Formato ETCA III 13 denominado Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos la información que presentan está incompleta, incumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de informes Trimestrales del Estado de Sonora, como sigue:

a) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, en los trece indicadores presentados omitieron los conceptos como sigue: "Comportamiento histórico del indicador hacia la meta", "Semáforo" y "Metas Físicas Relacionadas".

c) En el Tercer Trimestre de 2015, El Formato Proporcionado no muestra "el Avance del Ejercicio Presupuestal" que se refiere a la siguiente información: Presupuesto Original, Presupuesto Modificado, Avance Trimestral y Avance Acumulado.

Sobre los ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN:

1.- Manifestar las razones que dieron lugar para que omitiera la información requerida en cuanto a los indicadores señalados en el inciso a) de la presente observación.


Las razones que dieron lugar para que se omitiera poner el Comportamiento Histórico del Indicador hacia la meta, Semáforo y Metas Físicas Relacionadas, se deben a que se desconocía en el momento del llenado, que información se debía de plasmar en los campos antes mencionados, toda vez que no se contaba con indicadores definidos de 2009 a 2014; sin embargo al realizar la consulta vía telefónica con el personal competente, se nos indico que se podían dejar en blanco ya que se estaban determinando los campos de captura definitivos que iban a quedar en el SED, razón por la cual nos fue recibida la documentación sin el llenado correspondiente.

Aunado a esto, la construcción de Indicadores se realizó apenas en el año de 2015, por lo que no contábamos con datos del histórico de los años 2009 a 2014, razón por la cual fue necesario construirlos y plasmarlos en apego a lo requerido para el formato ETCA-III-13, a fin de solventar la presente observación.

2. Acreditar las correcciones realizadas al formato ETCA-III-13 del tercer trimestre en relación a lo señalado en el inciso c) de la presente observación, así como llevar a cabo su publicación en el portal web.

Se realizaron las correcciones al formato ETCA-III-13 del tercer trimestre (se adjunta), donde se muestra el Avance del Ejercicio Presupuestal: Presupuesto Original, Presupuesto Modificado, Avance Trimestral y Avance Acumulado, asimismo se llevó a cabo su publicación en el portal web de transparencia del ISM.

Trimestre 3

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'066,213	\$4'066,213	\$1'092,333	\$2'848,151

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO Y GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE GENERO.	

DATOS DEL INDICADOR		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMATICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:		NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS * 100	
FORMULA CALCULO:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
INTERPRETACION:			
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE					Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFOR
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
15	6	8	133.33	15	17	113.33	113.33	O
EVALUACIÓN CUALITATIVA		Se realizaron 2 actividades excedentes a las programadas, debido a que se llevó a cabo la revisión al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial, asimismo del Reglamento para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora.						
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--


Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'066,213	\$4'066,213	\$1'092,333	\$2'848,151

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO Y GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS ELABORADOS, CONCERTADOS Y SUSCRITOS.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMÁTICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:		NÚMERO DE CONVENIOS ELABORADOS, CONCERTADOS Y SUSCRITOS	
FORMULA CALCULO:		/ NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE CONVENIOS ELABORADOS, CONCERTADOS Y SUSCRITOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:	TRIMESTRE						Trimestre 3	SEMAFORO
	META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
9	3	3	100	9	10	111.11	111.11	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA		Cumplimiento del indicador conforme al programado.						
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'066,213	\$4'066,213	\$1'092,333	\$2'848,151

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO Y GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS Y SESIONES REALIZADOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EVENTOS Y SESIONES REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS Y SESIONES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE EVENTOS Y SESIONES REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	4	6	150	11	14	127.27	107.69	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se realizaron 2 actividades excedentes a las programadas, las cuales fueron sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Sonora, así como sesión adicional al Consejo Consultivo, ambas con el motivo de la revisión al Programa Estatal de Preven, Aten, Sanción y Errad. de la Violencia.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'387,043	\$21'805,998	\$9'259,703	\$13'433,068


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECER LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA SOCIEDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BP	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO E INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES DE PROYECTOS.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMÁTICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS E INFORMES DE PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS E INFORMES DE PROYECTOS PROGRAMADOS * 100	
FORMULA CALCULO:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INFORMES DE PROYECTOS ELABORADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
INTERPRETACION:			
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:	TRIMESTRE			TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
	AVANCE DEL TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO		AVANCE ACUMULADO		AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL		
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	1	0	0	7	6	85.71	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA		No se realizó la actividad programada debido que al tiempo de la entrega - recepción, no se reportaron acciones realizadas por la titular saliente, por lo que se reprogramaron las actividades para el siguiente trimestre.						
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3

ETCA-III-13

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'387,043	21'805,998	\$9'259,703	\$13'433,068

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECER LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA SOCIEDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BP	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO E INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMÁTICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:		NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS * 100	
FORMULA CALCULO:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
INTERPRETACION:			
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE 3 AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
123	20	8	40	103	87	84.46	70.73	
EVALUACIÓN CUALITATIVA		Faltó de realizarse 12 actividades, las cuales se incumplieron por la titular saliente, ya que en la entrega - recepción no se reportaron suficientes avances de acciones realizadas al 15 de septiembre de 2015, que llevaran al cumplimiento del indicador.						
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

Avance del Ejercicio Presupuestal

Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$4'387,043	\$21'805,998	\$9'259,703	\$13'433,068


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECER LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA SOCIEDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BP	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO E INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LOS APOYOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPACITADORAS DE LIDERAZGO FEMENINO.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
FORMULA CALCULO:		APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	0	0	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La actividad programada se cumplió anticipadamente desde el segundo trimestre, por lo que el indicador ya se encuentra cumplido en un 100%.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$2'909,887	\$2'909,887	\$635,837	\$2'186,721

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y DE GESTIÓN DE APOYOS EN LOS CENTROS REGIONALES DEL ISM, CON EL FIN DE COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	

DATOS DEL INDICADOR		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y GESTIONES DE APOYO.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMÁTICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:			
FORMULA CALCULO:		ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y GESTIONES OTORGADAS / PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR REFLEJA EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y DE GESTIONES OTORGADAS CON RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:	TRIMESTRE			Trimestre 3			SEMAFORO
	AVANCE DEL TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO		AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL			
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
2634	940	476	50.63	2354	1882	79.94	71.45
EVALUACIÓN CUALITATIVA		No se cumplió con las actividades programadas, en las cuales se contempla la gestión de renovación de 600 becas ante el Instituto de Estímulos Educativos, el cual recorrió al mes de Octubre el trámite de las solicitudes de becas, las cuales se gestionan directamente en el ISM, para mujeres vulnerables de escasos recursos.					
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

Trimestre 3

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$2'909,887	\$2'909,887	\$635,837	\$2'186,721

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BV	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y DE GESTIÓN DE APOYOS EN LOS CENTROS REGIONALES DEL ISM, CON EL FIN DE COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CENTROS REGIONALES.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CENTROS REGIONALES ELABORADOS / NÚMERO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CENTROS REGIONALES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE REPORTES DE SUPERVISIÓN DE CENTROS REGIONALES ELABORADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
2	0	0	100	2	2	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				No se programaron actividades para el periodo que se informa.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Trimestre 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


Avance del Ejercicio Presupuestal

Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$5'573,101	\$5'573,101	\$1'233,909	\$3'692,787

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A141102262680BX	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		VALORAR EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ASÍ COMO LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	

DATOS DEL INDICADOR		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS E INFORMES ELABORADOS.	
NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMÁTICO	
TIPO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
RESULTADO ESPERADO:			
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS E INFORMES ELABORADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS E INFORMES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DOCUMENTOS E INFORMES ELABORADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE	Trimestre 3	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
38	10	6	60	30	26	86.66	68.42		
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
Faltaron 4 actividades por realizarse, las cuales se reprogramaron para el IV trimestre 2015, debido a que al momento de entrega - recepción, las titulares salientes de las diversas unidades administrativas que aportan acciones para este indicador, incumplieron en la realización de documentos e informes, como son los derivados del Comité de Adquisiciones, Informe al Instituto de Transparencia Informativa, Informe de Auditorías, y de seguimiento al Sistema Integral de Archivos del ISM.									
PROSPECTIVA									
FACTOR DE COMPARACIÓN									

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--


Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$1'091,390	\$1'091,390	\$105,050	\$662,025

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BY	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL COMO UN ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA DIFUSIÓN MASIVA EN DIFERENTES TEMAS DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES ELABORADOS PARA LA DISUFIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE INFORMES PARA LA DISUFIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES ELABORADOS / NÚMERO DE INFORMES PARA LA DISUFIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE INFORMES ELABORADOS PARA LA DIFUSIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ELABORADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			Trimestre 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
16	4	4	100	12	11	91.66	68.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA			El indicador se cumplió conforme al Programa.					
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

Avance del Ejercicio Presupuestal			
Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Avance Trimestral	Avance Acumulado
\$1'091,390	\$1'091,390	\$105,050	\$662,025

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BY	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL COMO UN ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA DIFUSIÓN MASIVA EN DIFERENTES TEMAS DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DISUFIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%.	
FORMULA CALCULO:		$\frac{\text{NÚMERO DE EVENTOS DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DISUFIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADOS}}{\text{NÚMERO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DISUFIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADOS}} * 100$	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE					Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	1	1	100	4	4	100	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA		El indicador se cumplió conforme al Programa.						
FACTOR DE COMPARACIÓN								

ANEXO 2

5. De la revisión realizada a la cuenta número 1123 denominada "Deudores Diversos" subcuenta 2000-00150, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, en relación la comprobación de los recursos públicos por \$ 21,000.00 el cual señala que dichos recursos deberán ser comprobados en un termino máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al término de la comisión o encargo.

En el presente anexo se incluye la siguiente documentación:

Se incluye copia de la renuncia y la solicitud de baja de nómina ante Recursos Humanos del Gobierno del Estado, del Servidor público que incurrió en la observación.

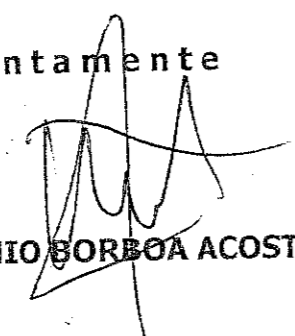
Hermosillo, Sonora, a 14 de Septiembre del 2015.

LIC. ESTHER SALAS REATIGA,
Directora General del
Instituto Sonorense de la Mujer.
Presente.-

Por medio del presente y de la manera más atenta presento a usted, mi renuncia a partir del día **14 de septiembre** del año en curso, con carácter de irrevocable al puesto que venía desempeñando como Director de Área del Instituto Sonorense de la Mujer.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y manifestarle mis mejores deseos de éxito.

Atentamente



ING. EUGENIO BORBOA ACOSTA,

Ccp.- Archivo
Carmen

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
18 SET. 2015
SUBSECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
RECIBIDO
14 SET. 2015
DIRECCION GENERAL
Carmen



Oficios No. ISM/DAYF/151/2015
 Asunto: Alcance a Nómina No.18

Hermosillo, Sonora a 17 de septiembre del 2015.
 2015: "Año del Empleo"

C.P. José Martín Nava Velarde,
 Subsecretario de Recursos Humanos
 Oficialía Mayor
 Gobierno del Estado.
 Presente.-

En alcance a los movimientos de nómina enviados según oficio No. ISM/DAYF/149/2015 de fecha 08 de septiembre del presente año, para la segunda quincena del mes de septiembre de 2015 (No.18), por este conducto me permito hacer llegar a Usted los siguientes movimientos:

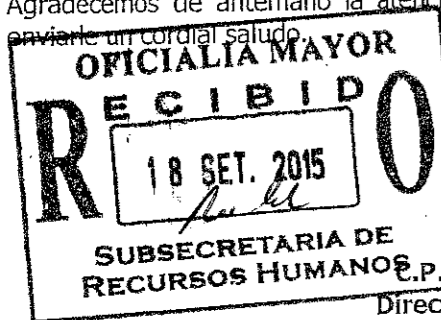
BAJAS

Nombre	Nivel	Fecha de Baja DD/MM/AA
MOLINA BALLESTEROS CONCEPCION	11 I	17/09/2015
YEOMANS TREVINO YOLANDA VERONICA	11 I	17/09/2015
NAVARRO COTA CAROLINA	11 I	17/09/2015
CEBALLOS ROBLES ANA SOFIA	9 C	14/09/2015
FLORES GARCIA ELOISA	12 A	12/09/2015
BORBOA ACOSTA EUGENIO	11 I	14/09/2015

CAMBIOS

Nombre	Tipo de cambio	Anterior	Actual
GIL MENDOZA BRENYA LINNETTE	REGRESO A SU PLAZA SINDICALIZADA	NIVEL 11 CONFIANZA	NIVEL 8I SINDICALIZADA
PAEZ ROSAS ANABELL	REGRESA A SU PLAZA ANTERIOR POR RECORRIMIENTO REALIZADO	NIVEL 8I SINDICALIZADA	NIVEL 7A SINDICALIZADA
VALLE REDONDO CECILIA ESPERANZA	REGRESA A SU PLAZA ANTERIOR POR RECORRIMIENTO REALIZADO	NIVEL 7A SINDICALIZADA	NIVEL 5A SINDICALIZADA

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

María de la Cruz Pacheco López
 C.P. María de la Cruz Pacheco López
 Directora de Administración y Finanzas



C.c.p. Archivo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTOS DE NÓMINA DE ORGANISMOS

Organismo: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Fecha: 14/09/2015
No. de Empleado: 142

Alta Baja Cambio

Apellido Paterno: BORBOA
Apellido Materno: ACOSTA
Nombre (s): EUGENIO

Partida Presupuestal: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
P. de Gasto: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Num. Plaza: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Número y nombre del empleado a quien sustituye: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Clave y Fecha de Baja: 14/09/2015

Fecha de Alta: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Fecha de Ingreso: 28/04/2015
Adscrito a: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Clave: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Municipio: HERMOSILLO
Tipo de Nombramiento:
1=Titular
2=Provisional
3=Interino
Tipo de Plaza:
1=Base
2=Confianza
3=Temporal
No. de Pensión: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Cve. de Ubicación: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Nombre del Puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Clave: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Nivel: 11
Opc.: 1
No. de Cuenta Bancaria: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Fecha de Reingreso: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Salario Base: \$24,185.70
Servicio Médico: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Tipo de Generación:
1=Actual
2=Futura
Clave de Quinquenio:
 = 5% = 15% = 25%
 = 10% = 20%

Únicamente Bajas

Clave	Motivo de la separación	Fecha	Gen. Vacante	Numero de Vacante
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	RENUNCIA VOLUNTARIA	14/09/2015	SI NO	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Percepciones y Deducciones Extraordinarias

Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
18 SET. 2015
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones: Renuncia Voluntaria con efectos a partir del día 14/09/2015

NOMBRE	PUESTO	TIPO
BORBOA ACOSTA EUGENIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BAJA

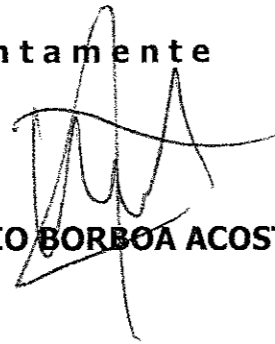
Hermosillo, Sonora, a 14 de Septiembre del 2015.

LIC. ESTHER SALAS REATIGA,
Directora General del
Instituto Sonorense de la Mujer.
Presente.-

Por medio del presente y de la manera más atenta presento a usted, mi renuncia a partir del día **14 de septiembre** del año en curso, con carácter de irrevocable al puesto que venía desempeñando como Director de Área del Instituto Sonorense de la Mujer.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y manifestarle mis mejores deseos de éxito.

Atentamente



ING. EUGENIO BORBOA ACOSTA,

Ccp.- Archivo
Carmen



ANEXO 3

6. De la inspección física realizada el día 16 de febrero de 2016 al parque vehicular del Sujeto Fiscalizado, se constató que quince vehículos no portan el logotipo del Gobierno del Estado y de la entidad a la que pertenecen, el número económico y telefónico para quejas y denuncias, contraviniendo lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de Mayo de 2013 y el Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el "Manual de normas y políticas para el ejercicio del gasto público del Estado", publicado el 26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 1ro de Marzo de 2015.

En el presente anexo se incluye la siguiente documentación:

- se incluye copia del acta de gobierno donde se autoriza el inicio del proceso de baja de esos vehículos
- Se manifiesta en el portal web de éste Instituto en relación a los dos vehículos que se encuentran en proceso de darlos de baja.

	AUTOMOVIL	MODELO	NO DE SERIE	
*	1	Automovil Tsuru GSII marca Nissan	2000	3N1EB31S8YL158525
*	2	Automovil marca Volkswagen Sedan	2001	3VWS1A1B01M914403

1. Lista de Asistencia;
2. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario;
3. Lectura y aprobación del Orden del Día;
4. Lectura y Aprobación del Acta No. XLIII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta Directiva;
5. Informe de la Directora General correspondiente al período de marzo, abril y mayo de 2015,
 - a) Informe de actividades;
 - b) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores;
 - c) Estados Financieros;
 - d) Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida;
 - e) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual;
6. Informe del Comisario;
7. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a) Presentación y, autorización en su caso de las adecuaciones presupuestales;
 - b) Autorización para la actualización y movimientos en Plantilla Oficial;
 - c) Autorización para el pago de compensación a las Titulares de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico y de la Coordinación de Atención Ciudadana.
 - d) Autorización de la Celebración de Contratos;
 - e) Autorización de Baja de Activo Fijo:
 1. Autorización para iniciar proceso de donación/baja de automóviles, ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
 2. Eliminación de Registros Contables de Bienes con valor menor de 35 salarios mínimos del D.F.
 - f) Afectación a resultado del ejercicio 2014:
 1. Reconocer el pasivo derivado del cálculo del finiquito del anterior Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM, el cual presenta baja en septiembre de 2014, y a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha depositado el importe para el pago correspondiente.
 2. Eliminación de Pasivo por convenio de pago con Agua de Hermosillo de las oficinas que se rentaban en Blvd. Serna No. 71, Col. Las Palmas, debido a que al desocupar el inmueble se liquidó el convenio de forma anticipada y se generó un descuento al ISM.
 3. Reclasificación de la cuenta de pasivo de Retenciones de ISR por pagar, debiendo registrarse en el gasto como recargos, ya que se realizó el pago una vez que el Gobierno del Estado depositó la aportación correspondiente a las retenciones pagadas, causa de la demora.

1. Autorización para iniciar proceso de donación/baja de automóviles, ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
2. Eliminación de Registros Contables de Bienes con valor menor de 35 salarios mínimos del D.F., por un importe total de **\$59,070.94**.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados, autorizando por unanimidad el inicio para el proceso de la realización de baja de activo fijo arriba señalados. ANEXO VII.

Continuando con el punto 7 f) del Orden del Día, se solicita autorización de los integrantes de la Junta Directiva para afectación a resultados del ejercicio 2014 en los siguientes conceptos:

1. Reconocer el pasivo derivado del cálculo del finiquito del anterior Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM, el cual presenta baja en septiembre de 2014, y a la fecha la Subsecretaría de Recursos Humanos, no ha depositado el importe para el pago de **\$38,624.83 pesos**.
2. Eliminación de Pasivo por convenio de pago con Agua de Hermosillo de las oficinas que se rentaban en Blvd. Serna No. 71, Col. Las Palmas, debido a que al desocupar el inmueble se liquidó el convenio de forma anticipada y se generó un descuento de **\$1,271.00 pesos** al ISM.
3. Reclasificación de la cuenta de pasivo de Retenciones de ISR por pagar, debiendo registrarse en el gasto como recargos, ya que se realizó el pago de **\$1,402.00 pesos**, una vez que el Gobierno del Estado depositó la aportación correspondiente a las retenciones pagadas, causa de la demora.

Los integrantes de la Junta Directiva autorizan por unanimidad la mencionada solicitud.

Pasando al apartado de Asuntos Generales y continuando con el punto 8 a) se presenta a los miembros de la Junta Directiva, para su entero conocimiento el Estatus que guardan los Pasivos de la Entidad, mismos que se detallan en el ANEXO VIII y se encuentra en forma general a continuación:

CUENTA	SALDO A MAYO 2015	ENE-DIC 2012	ENE-DIC 2013	ENE-DIC 2014	ENE-MAY 2015
PROVEEDORES CORTO PLAZO	1,996,248.32	693,706.40	768,614.00	427,071.60	106,856.32
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR (Retenciones de ISR e ISSSTESON)	1,915,777.91	139,220.42	582,927.92	-389,077.71	1,582,707.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Ret varias y Otras Ctas. por Pagar)	989,549.96	199,029.58	691,245.87	-89,544.02	139,018.53
TOTAL	\$ 4,901,676.19	\$ 1,031,956.40	\$ 2,042,787.79	-\$ 51,650.13	\$ 1,878,582.13

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del Estatus de Pasivos al mes de marzo del 2015, por un importe de **\$4'901,676.19**



7. e) Autorización de Baja de Activo Fijo

UN NUEVO SONORA

1. Autorización para iniciar proceso de donación/baja de automóviles.

EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRÁMITE DE DONACIÓN/ BAJA ANTE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

AUTO	COLOR	MODELO	PLACAS	No. SERIE	RESEÑA GENERAL
Tsuru	Blanco	2000	VXG4889	3N1EB31S8YL158525	Sedan 4 puertas
Ram Charger	Grís	2001	VXG4890	3B7HD27Y41M501874	Vagoneta 2 puertas
Sedan	Blanco	2001	VXG4894	3VWS1A1B01M914403	VW 2 puertas
Fiesta	Blanco	2005	VXG4893	9BFBT08N758301931	Sedan 4 puertas
Fiesta	Negro	2005	VXG4892	9BFBT08N158-282311	Sedan 4 puertas

ANEXO 4

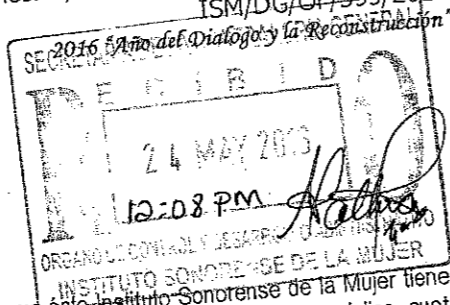
8. El sujeto fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), resultando un saldo a cargo de \$ 2,431,172, que se integra por las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de Hacienda Estatal por \$ \$648,912, y las aportaciones a cargo del Ente Público por \$ 1,654,956. Adicionalmente se adeudan al ISSSTESON \$ 127,304, derivado de las recuperaciones efectuadas vía nómina a los trabajadores por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal, por abonos a créditos que les fueron otorgados, correspondientes al periodo de enero a noviembre de 2015. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Se incluye copia del oficio No. ISM/DG/OF/373/2016 del 23 de mayo de 2016, por medio del cual se le solicita a Secretaría de hacienda coadyuve con el fin de regularizar el pago de éstos pasivos para estar en posibilidades de presentar los recibos de pago requeridos para la solventación de ésta observación. En oficio No. DIY CP/1323/16 de fecha 13 de abril de 2016 el ISSSTESON nos confirmó que el Gobierno del Estado no ha liquidado lo correspondiente a cuotas Aportaciones y Recuperaciones como el pago de pensiones del periodo solicitado en nuestro oficio No. ISM/DG/OF/197/2016 (SE ANEXAN COPIA DE OFICIOS.)





Hermosillo, Sonora, a 23 de Mayo de 2016.
ISM/DG/OE/395/2016



C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda
Sría. de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
Presente:

Por medio del presente solicitamos su apoyo a fin de regularizar el pasivo que este Instituto Sonorense de la Mujer tiene a favor del ISSSTESON, correspondiente a cuotas y aportaciones de pensiones y retenciones varias (servicio médico, cuotas de recuperación etc.) por la cantidad de \$ 677,152 correspondiente al ejercicio de 2015 como se muestra en el cuadro siguiente:

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CUOTAS Y APORTACIONES PENDIENTES DE PAGO A ISSSTESON

2015 NOMINAS	APORTACIONES INSTITUTO		CUOTAS TRABAJADOR		RECUPERACIONES	TOTAL
	PENSION	CUOTAS VARIAS	PENSION	CUOTAS VARIAS	PRESTAMOS	
6	54,831.01		31,208.07			
11			29,993.46			
12			32,268.15			
13	54,855.93		29,433.92			
14	50,037.75		29,433.92			
15	50,037.75	66,783.29	29,433.92			
16	50,037.75	66,783.29	29,433.92			
17		67,300.96		22,296.90	12,421.36	
TOTAL	259,800.19	200,867.54	181,771.44	22,296.90	12,421.36	677,157.43

Asimismo le informamos que el ISSSTESON nos señaló en oficio DI y CP/1323/2016 que estas aportaciones aún no han sido pagadas por el Gobierno del Estado para estar en posibilidades de entregarnos los recibos de pago correspondientes a estas cuotas.

Agradezco de antemano la atención a la presente solicitud.

Atentamente
[Signature]
Lic. Esther Salas Reátiga
Directora General
del Instituto Sonorense de la Mujer



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

c.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado.- Sría de Hacienda.- Para su conocimiento y efectos.-
c.c.p. Lic. Dalia Navarro Olea.- Titular del Órgano de Control del Instituto Sonorense de la Mujer.- Para su conocimiento y efectos.-
c.c.p. Minutario.-

24 MAYO 2016

Unidos logramos más

SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO 24 MAY 2016

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 email: ism.sonora@hotmail.com Hermosillo, Sonora.

RECIBIDO 24 MAY 2016

DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DI y CP/1323/16
Hermosillo, Sonora, a 13 de Abril de 2016.

LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
P r e s e n t e. -

Mediante el presente, me permito enviarle un cordial saludo, y en respuesta al oficio ISM/DG/OF/197/2016, enviado el día 30 de marzo del presente año, solicitando los recibos de pago pendientes por entregar a su Organismo, correspondientes a los meses Julio, Agosto y septiembre de 2015, me permito informarle que **a la fecha no hemos recibido por parte de Gobierno del estado la liquidación correspondiente de Cuotas, Aportaciones y Recuperaciones, así como el pago de Fondo de Pensión del periodo solicitado.**

Nos encontramos en la mejor disponibilidad de una vez realizada la liquidación, hacerle llegar de una manera expedita dichos recibos.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, me despido quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. OMAR AGUIRRE GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Y CONTROL PRESUPUESTAL.

C.c.p.- Minutario
CEVR.



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Bvd. Hidalgo No.15 Col. Centro D.P. 83000.
Teléfono: (662) 217 1028. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2016.
ISM/DG/OF/197/2016

2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

Acuse
Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
Subdirector de Finanzas del ISSSTESON
Presente:

C.P. Lic. Omar Aguirre García
Jefe del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal

De acuerdo a nuestros registros contables tenemos pendientes de registro recibos de pago de cuotas, aportaciones y recuperaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Instituto Sonorense de la Mujer, que ascienden a un total de \$ 677,157.43 los cuales integramos en hoja anexa con el fin de cotejar con ustedes, y nos proporcione los recibos pagados en su caso.

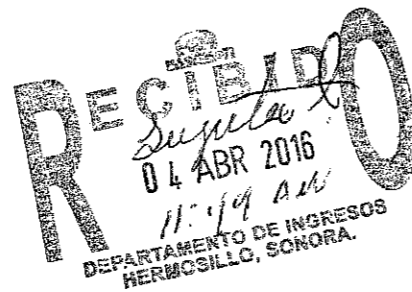
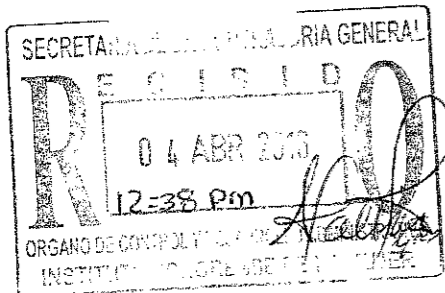
Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente
[Signature]
Lic. Esther Salas Reátiga
Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

c.c.p. C.P. Dalia Navarro Olea.- Titular del Órgano de Control ISM. Para su conocimiento y efectos
ESR/AJZA/alrs



Unidos logramos más

Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 email: ism.sonora@hotmail.com

ANEXO 5

9. Durante el período de enero a noviembre de 2015, al Sujeto Fiscalizado le transfirieron recursos directamente de la Federación por \$ 17,418,955, según consta en las pólizas de ingresos y comprobantes de transferencias electrónicas bancarias, los cuales tendrían que haber sido radicados en primer término a la Secretaría de Hacienda Estatal y de esta instancia de gobierno, transferirlos al Sujeto Fiscalizado. Los recursos recibidos se derivan de diversos Convenios de Coordinación, integrándose de la siguiente manera.

- se incluyen las medidas y implementadas con el fin de no recibir recursos directamente desde la instancia federal.



MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 24 de Mayo de 2016.

Para:
C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas

En atención a observaciones señaladas en el rubro de Ingresos de acuerdo al informe de auditoría del ISAF, se gira la siguiente medidas de control, relativa a la recepción de recursos federales, por lo que se les instruye que a partir de ésta fecha no se reciban recursos federales directamente de la instancia federal y se realicen oportunamente las gestiones para que los recursos se transfieran directamente a la Secretaría de Hacienda Estatal, y a su vez ésta instancia nos transfiera los recursos a cuentas bancarias de éste Instituto Sonorense de la Mujer.

Agradezco de antemano la atención a la medida de control girada.

Atentamente

Lic. Esther Salas Reatega
Directora General
Del Instituto Sonorense de la Mujer.

c.c.p. C.P. Gladys Amelia Campa Quintana.- Contadora de Recursos Federales del Instituto Sonorense de la Mujer.

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

ANEXO 6

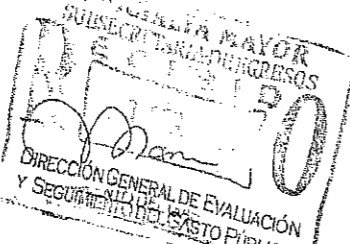
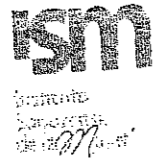
11. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios proporcionado por el Sujeto Fiscalizado del ejercicio 2015, no contiene la siguiente información requerida señalada en la normativa aplicable referente a: 1) Las razones que justifiquen la demanda del bien o servicio y 2) Las fechas de suministro de los bienes y servicios y su congruencia con la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financiero autorizados. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014

En este anexo se incluye:

Copia del Programa Anual de Adquisiciones, Programa calendarizado y el ppto anual evidenciando su congruencia con el presupuesto autorizado (se anexa copia del presupuesto 2015 calendarizado mensualmente.

Copia del programa de arrendamiento de bienes muebles (copiadora) y bienes inmuebles en los cuales se justifica la demanda del servicio.

- Copia del Programa Anual de Adquisiciones, Programa Calendarizado y el Presupuesto anual evidenciando su congruencia con el presupuesto autorizado (se anexa copia del presupuesto 2015 calendarizado mensualmente).



ISM/DG/OE/046/2015
"2015: Año del Empleo"

13 FEB. 2015

Hermosillo, Sonora a 12 de febrero del 2015.

C.P. Saúl López Montiel
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora
Presente:

Por medio de la presente remito Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio fiscal 2015.

El Programa Anual de adquisiciones que se adjunta al presente, incluye el Programa y Subprograma correspondiente, tipo de recurso, la calendarización mensual por partida presupuestal para la adquisición de bienes y servicios, el tipo de adjudicación del bien, arrendamiento o servicio.

Asimismo anexamos los formatos, que contienen la descripción y los costos estimados de los bienes y servicios por partida presupuestal.

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo a la presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Mtra. Angélica María Payán García.
Directora General



- c.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda. Para su conocimiento y efectos.
- c.c.p. C.P. Hugo González Olivarría, Coordinador General de Admón. Y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. Para su conocimiento y efectos.
- c.c.p. L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca, Director Gral. De Evaluación y Seguimiento del Gasto Público. Para su conocimiento efectos.
- c.c.p. C.P. Virgen Olivia León León, Titular del Órgano de Control ISM. Para su conocimiento y efectos.

AMPG/RDGC/als

13 FEB. 2015

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Instituto Sonorense de la Mujer
Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno,
Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte.
Cd. Villa de Seris.
Teléfonos: +52 (662) 212.03.40 y 212.79.14
Hermosillo, Sonora, México | www.ism.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2015

HERMOSILLO, SONORA, A 10 DE FEBRERO DE 2015

ENTIDAD INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

FECHA: 06-16

REP-15

REP-15

REP-15

REP-15

REP-15

REP-15

REP-15




REP-15

REP-15

REP-15

REP-15

Programa	Subprograma	Objeto	Feb-15	Mar-15	Abr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Ago-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15	Total
11	1101	TOTAL CAPITULO 2000	65,871.36	28,458.00	487.00	16,085.00	2,172.00	14,788.36	2,172.00	14,788.36	2,172.00	14,788.36	2,172.00	147,888.00
11	1101	MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA	32,245.00	7,864.00	0.00	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	87,311.00
11	1101	MATERIALES Y UTILES DE INSCRIPCION REPRODUCCION	26,116.38	4,742.38	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00	50,111.38
11	1101	MANT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	11,958.68	2,872.64	0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	28,632.64
11	1101	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	22,360.00	5,681.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	57,859.00
11	1101	MATERIA DE LIMPIEZA	22,360.00	5,681.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	57,859.00
11	1101	PROCESOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN LAS INST.	7,150.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	18,250.00
11	1101	UTERINOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,438.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	6,095.00
11	1101	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,438.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	609.50	0.00	6,095.00
11	1101	MATERIAL ELECTRONICO Y TELEFONICO	9,192.88	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	23,024.80
11	1101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,192.88	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	2,302.48	0.00	23,024.80
11	1101	COMUNICACIONES	52,600.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	131,500.00
11	1101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,518.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	3,800.00
11	1101	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	19,877.00	4,969.25	0.00	4,969.25	0.00	4,969.25	0.00	4,969.25	0.00	4,969.25	0.00	49,692.50
11	1101	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E.O. DE COMPUTO	88,281.75	22,070.25	0.00	22,070.25	0.00	22,070.25	0.00	22,070.25	0.00	22,070.25	0.00	220,702.50
11	1101	REFACC. Y ACCES. MENORES E.O. TRANSP	317.00	79.25	0.00	79.25	0.00	79.25	0.00	79.25	0.00	79.25	0.00	792.50
11	1101	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS BIENES MALEB	66,400.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	166,000.00
11	1101	FLUJOS Y BOMBOMBOS	66,400.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	166,000.00
11	1101	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E.O. DE COMPUTO	24,858.19	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	62,142.87
11	1101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,858.19	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	62,142.87
11	1101	SERVICIO DE AGUA POTABLE	90,815.55	22,703.88	0.00	22,703.88	0.00	22,703.88	0.00	22,703.88	0.00	22,703.88	0.00	227,038.88
11	1101	TELEFONIA TRADICIONAL	72,247.28	18,061.71	0.00	18,061.71	0.00	18,061.71	0.00	18,061.71	0.00	18,061.71	0.00	180,617.11
11	1101	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC. DE INF.	16,100.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	40,250.00
11	1101	SERVICIO POSTAL	444,550.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	1,111,375.00
11	1101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,312.31	328.08	0.00	328.08	0.00	328.08	0.00	328.08	0.00	328.08	0.00	3,280.80
11	1101	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO	2,189,871.84	547,467.96	0.00	547,467.96	0.00	547,467.96	0.00	547,467.96	0.00	547,467.96	0.00	5,474,679.60
11	1101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11,070.00	2,767.50	0.00	2,767.50	0.00	2,767.50	0.00	2,767.50	0.00	2,767.50	0.00	27,675.00
11	1101	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,524.85	11,381.21	0.00	11,381.21	0.00	11,381.21	0.00	11,381.21	0.00	11,381.21	0.00	113,812.11
11	1101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	83,800.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	209,500.00
11	1101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,702.12	18,425.53	0.00	18,425.53	0.00	18,425.53	0.00	18,425.53	0.00	18,425.53	0.00	184,255.53
11	1101	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	9,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	24,000.00
11	1101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,765.73	3,941.43	0.00	3,941.43	0.00	3,941.43	0.00	3,941.43	0.00	3,941.43	0.00	39,414.30
11	1101	MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	132,600.00	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	331,500.00
11	1101	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,121.16	2,530.29	0.00	2,530.29	0.00	2,530.29	0.00	2,530.29	0.00	2,530.29	0.00	25,302.85
11	1101	MANT. Y CONSERVACION DE E.O. DE TRANSPORTE	15,800.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	39,500.00
11	1101	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	160,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400,000.00
11	1101	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLANTACION	15,400.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	38,500.00
11	1101	EXPUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS MENSAJ SP/ROG	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	37,500.00
11	1101	PASAJES AEREOS	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	37,500.00
11	1101	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	37,500.00
11	1101	VIATICOS EN EL PAIS	300,188.15	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	750,470.40
11	1101	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,188.15	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	75,047.04	0.00	750,470.40
11	1101	GASTOS DE CAMBIO	37,500.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	93,750.00
11	1101	CIUDTAS	37,500.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	93,750.00
11	1101	CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,500.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	93,750.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2015

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

NO	CONCEPTO	IMPORTE	CLASIFICACION	TIPO DE ADJUDICACION
		65,847	21101	Adjudicación Directa
		32,243	21201	Adjudicación Directa
1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,116	21401	Adjudicación Directa
2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	69,400	21801	Adjudicación Directa
3	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	11,859	21601	Adjudicación Directa
4	PLACAS Y ENCOMIENDOS	22,380	22101	Adjudicación Directa
5	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,953	22106	Adjudicación Directa
6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PPERSONAL EN LAS INST.	7,150	22301	Adjudicación Directa
7	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,438	24601	Adjudicación Directa
8	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,683	24801	Adjudicación Directa
9	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	98,193	26101	Adjudicación Directa
10	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,625	26102	Adjudicación Directa
11	COMBUSTIBLES	52,300	27101	Adjudicación Directa
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,518	29201	Adjudicación Directa
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	19,897	29401	Adjudicación Directa
14	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88,282	29601	Adjudicación Directa
15	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	317	29901	Adjudicación Directa
16	REFACC. Y ACCES. MENORES EQ. TRANSP	249,921	31101	Adjudicación Directa
17	REF. Y ACCES. MEN. DE OTROS BIENES MUEB	25,365	31301	Adjudicación Directa
18	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,816	31401	Adjudicación Directa
19	SERVICIO DE AGUA POTABLE	72,247	31701	Adjudicación Directa
20	TELFONIA TRADICIONAL	18,000	31801	Adjudicación Directa
21	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC. DE INF.	444,552	32201	Adjudicación Directa
22	SERVICIO POSTAL	31,992	32301	Adjudicación Directa
23	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,312	33301	Adjudicación Directa
24	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,189,972	33401	Adjudicación Directa
25	SERVICIOS DE INFORMATICA	13,000	33603	Adjudicación Directa
26	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,755	33801	Adjudicación Directa
27	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,150	34101	Adjudicación Directa
28	SERVICIO DE VIGILANCIA	85,000	34601	Adjudicación Directa
29	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,702	35101	Adjudicación Directa
30	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,601	35201	Adjudicación Directa
31	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,786	35301	Adjudicación Directa
32	MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	132,000	35302	Adjudicación Directa
33	INSTALACIONES	50,121	35501	Adjudicación Directa
34	MTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	55,200	35701	Adjudicación Directa
35	MANT. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	15,000	35901	Adjudicación Directa
36	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	160,000	36101	Adjudicación Directa
37	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	82,200	37101	Adjudicación Directa
38	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS MENSAJ SPROG	15,840	37201	Adjudicación Directa
39	PASAJES AEREOS	84,000	37501	Adjudicación Directa
40	PASAJES TERRESTRES	15,900	37502	Adjudicación Directa
41	VIATICOS EN EL PAIS	106,000	37901	Adjudicación Directa
42	GASTOS DE CAMINO	380,188	38301	Adjudicación Directa
43	CUOTAS			
44	CONGRESOS Y CONVENCIONES			
	Total \$	5,000,000.39		

Elaboró
Lic. Ruben Darío González Cruz
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
P.A.
Directora General

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SG

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL
OFICIO CGAYCP-P / 0162 / 2015

"2015: Año del Empleo".
Hermosillo, Sonora, a 26 de enero de 2015.

MTRA. ANGELICA MARIA PAYAN GARCIA
Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer,
P r e s e n t e.-

Sírvase encontrar anexo al presente, copia de Oficios N° 22.02/010/2015 remitido por el Subsecretario de Planeación del Desarrollo mediante el cual informa del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,634.00

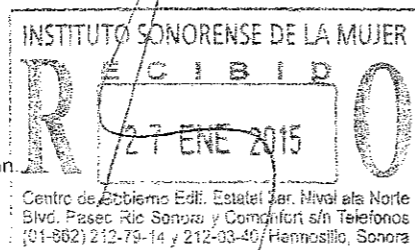
Sin más por el momento, le agradezco las atenciones al presente, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
El Coordinador General de Administración y
Control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno.

C.P. RAMON HUGO GONZALEZ OLIVARRIA
2015. Bienestar, Crecimiento y Desarrollo"

C.c.p.- Lic. Roberto Romero López, Secretario de Gobierno.
Lic. Carlos Fco. Tapia Astiazarán, Oficial Mayor.
Lic. Enrique Arvayo Larrañaga, Director de Planeación y Administración.
Archivo.
Minutario.

RHGO/EAL/Eva Paz



SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

Secretaría de Gobierno
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
Palacio de Gobierno, Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centro
C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México.
Teléfonos (662)-2122041
<http://www.sonora.gob.mx>

OFICIALÍA MAYOR
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
 Dirección General de Planeación y Control Presupuestal
 CALENDARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CAPÍTULO		PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DE LA	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
		411011 SERVICIOS PERSONALES	1,252,302.90	1,252,302.90	1,252,302.90	1,252,302.90	1,002,302.90	1,002,302.90	1,002,302.90	1,002,302.90	1,002,302.89	1,002,302.89	1,002,302.92	1,002,302.10
		411021 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,782.00	26,960.00	349,346.00	11,903.00	73,714.00	53,593.00	10,630.00	25,812.00	74,711.06	10,129.00	9,318.00	49,484.00
		411031 SERVICIOS GENERALES	636,237.00	638,680.00	1,004,324.00	471,203.00	248,571.00	285,661.00	217,812.00	222,349.00	208,346.00	194,606.00	178,978.00	178,851.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,907,321.90	1,917,942.90	2,405,972.90	1,735,408.90	1,324,587.90	1,341,556.90	1,230,744.90	1,250,461.90	1,285,359.89	1,207,037.89	1,190,598.92	1,230,637.10
RSE DE LA MUJER			1,907,321.90	1,917,942.90	2,405,972.90	1,735,408.90	1,324,587.90	1,341,556.90	1,230,744.90	1,250,461.90	1,285,359.89	1,207,037.89	1,190,598.92	1,230,637.10

**Copia del programa de arrendamiento de bienes muebles
(copiadora) y bienes inmuebles en los cuales se justifica la demanda
del servicio.**

Programa de Prestación de Servicios Públicos
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Programa de Arrendamiento de Bienes y Servicios

Cantidad	Tipo de Arrendamiento	Descripción del Bien Arrendado	Justificación de Arrendamiento	Periodo que comprende el Arrendamiento	Costo Mensual	Gasto Anual	Programa	Nombre del Programa	Sub programa	Nombre del Subprograma	Partida Pptal	Forma en que se pretende adjudicar	Lugar donde se prestara el servicios
1	Inmueble	Local para oficinas ubicado en J.M. Avila, Colonia, Las Palmas, Hermosillo, Sonora.	Este Instituto no cuenta con activos fijos en su patrimonio y es necesario una oficina para realizar las actividades de Atención Ciudadana.	1/07/14	\$ 15,090.00	\$ 180,960.00	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Comonfort y Jose Maria Avila
1	Inmueble	Arrendamiento de bodega ubicado en Rayón no. 86, Col. Matáchich, Hermosillo, Sonora.	Es necesario debido a la falta de espacio disponibles en las oficinas administrativas para guardar el archivo general de la institución.	31/12/15	\$ 8,932.65	\$ 89,319.3	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Rayón No. 86 Col 5 de mayo Hermosillo Sonora
1	Inmueble	Local para oficinas ubicado en Calle García Morales #510 Local 1, Navojoa, Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/14	\$ 5,633.98	\$ 60,407.52	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Calle García Morales No. 510 local 1 Navojoa Sonora
1	Inmueble	Local para oficinas ubicado en Calle San Martín No. 816, Interior Colonia Moderna, Nogales, Sonora	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/15	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Calle San Martín No. 816 Interior colonia Moderna, Nogales Sonora
1	Inmueble	Local para oficina ubicado en Calle Jalisco al Sur, entre las calles Rafael Ramírez y Miguel Alemán, Col. Municipio Libre, Ouregón, Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	31/12/15	\$ 2,421.32	\$ 29,055.84	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	3210-B sur, planta alta, de la calle Jalisco al sur col. Municipio Libre, Cd. Ouregón Sonora.
1	Inmueble	Local para oficinas en calle Centenario No. 51 alvav. Pesqueira y Gloria, colonia La Loma, Moctezuma Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/15	\$ 2,578.88	\$ 30,944.16	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Calle Centenario No. 51 col. La Loma Moctezuma Sonora.
1	Fotocopiadora	Equipo de Copiado Ubicado en las oficinas del Centro de Gobierno	Es necesario debido al giro de este Instituto considerando que no contamos con activo propio para ubicación de oficinas en centro de Gobierno	1/08/14	\$ 2,666.00	\$ 31,992.00	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Equipo de copiadora en arrendamiento ubicado en las oficinas del Centro de Gobierno. Paseo Río Sonora Esquina Comonfort sin número

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]