

ANEXO 5

Razones:

Los Programas enlistados en la presente observación, derivados de los Convenios de Coordinación, se contemplan en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, en **EL ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN** (se adjunta dicho ANEXO 25 para 2015).

Las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2015 del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para implementar y ejecutar programas de prevención de la Violencia contra las Mujeres establece en el numeral **4.3.6 Entrega y Ejercicio de los Recursos**, que las IMEF deberán utilizar una cuenta bancaria productiva sólo para uso de los recursos federales del Programa, **cuyo manejo sea atribución exclusiva de la IMEF (ISM)**, con el fin de efficientar la aplicación de los recursos en los tiempos de ejecución establecidos.

Por lo que en cumplimiento a dichas Reglas de operación, se dio aviso de la recepción de los recursos federales a la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, mediante ISM/OF/DG/122/2015 (se adjunta oficio en mención).

Así mismo Las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de género, establece en el numeral **3.14 Entrega de los recursos**, que será mediante transferencia de fondos, a la cuenta de cheques contenida en la carta de certificación del contrato de apertura de cuenta original que corresponda a la "INSTANCIA EJECUTORA" (ISM).

Por lo que en cumplimiento a dichas Reglas de operación, se dio aviso de la recepción de los recursos federales a la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, mediante ISM/OF/DG/219 y 220/2015 (se adjuntan oficios en mención).

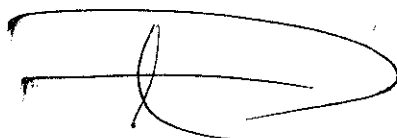
Medidas:

Con base en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, **ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN** (se adjunta ANEXO 25 para 2016), se establece que:

En cumplimiento de las Reglas de Operación del PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2016, numeral **4.3.6 Entrega y Ejercicio de los Recursos**, el ISM hará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda sobre la apertura de la cuenta bancaria para uso exclusivo de los recursos del PAIMEF, **cuyo manejo sea atribución exclusiva de la IMEF (ISM)**, con el fin de efficientar la aplicación de los recursos en los tiempos de ejecución establecidos. La apertura de la cuenta deberá ser a nombre del ISM, para poder tener el manejo y atribución exclusiva, y debido a que la Secretaría de Hacienda no apertura las cuentas de este Instituto, se hará directamente en la Institución bancaria de acuerdo al Reglamento Interior.

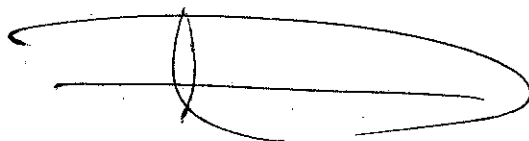
a la letra dice: 4.3.6 Entrega y Ejercicio de los Recursos

Las IMEF deberán utilizar una cuenta bancaria productiva sólo para el uso de los recursos federales del Programa, cuyo manejo sea atribución exclusiva de la IMEF, con el fin de efficientar la aplicación de los recursos en los tiempos de ejecución establecidos. En aquellos casos en que por normatividad estatal, los recursos del PAIMEF deban radicarse en las secretarías de finanzas u órganos administrativos equivalentes, **será necesario que las IMEF gestionen ante dichas instancias la apertura de una cuenta bancaria productiva para uso exclusivo de los recursos del PAIMEF; ... cuyo manejo sea atribución exclusiva de la IMEF, con el fin de efficientar la aplicación de los recursos en los tiempos de ejecución establecidos...**



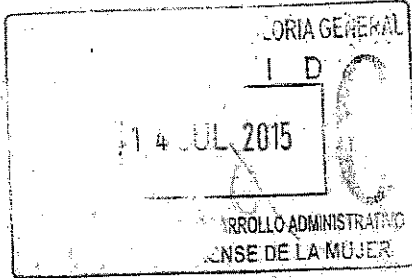
ANEXO 5

Así mismo para el cumplimiento con las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2016 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, numeral 9. LA ENTREGA DE LOS RECURSOS, será mediante transferencia de fondos, a la cuenta bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 2016), misma que contiene la información bancaria correspondiente a la "INSTANCIA EJECUTORA".

A handwritten signature or mark consisting of a horizontal line with a vertical line intersecting it in the middle, all enclosed within a large, elongated oval shape.



Instituto
Sonorense
de la Mujer



Hermosillo, Sonora a 13 de Julio del 2015.
ISM/DG/OF/220/2015
"2015: Año del Empleo"

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL,
Subsecretario de Planeación del Desarrollo.
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora.
Presente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

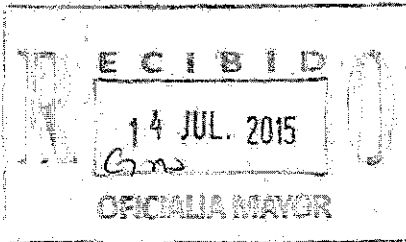
14 JUL 2015
201014

Con fundamento en el Artículo No. 95 del 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 en el Boletín Oficial No. 17 Secc. IV, de fecha 26 de febrero de 2015, me permito informarle lo siguiente:

El día 10 de Junio del presente, se recibieron Recursos Federales, por la cantidad de **\$7'361,660.00**, por parte de INMUJERES, para la ejecución del **Proyecto PFTPG 2015**, Denominado "*Fortalecimiento del Proceso de transversalidad de la Perspectiva de Género en Programas y Acciones Específicas de la Administración Pública Estatal y Municipal de Sonora*", de acuerdo al Convenio de Coordinación de fecha 11 de Mayo del 2015, mismo que en cumplimiento a las reglas de operación, se administra en la cuenta No. 7008 3444434 de Banamex, aperturada específicamente para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

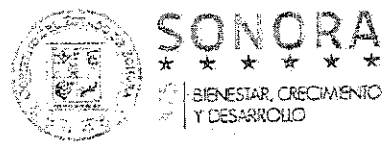
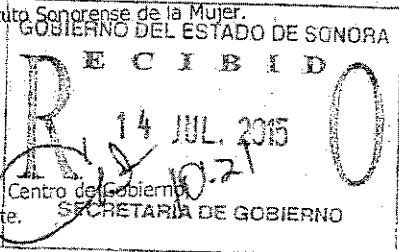
Atentamente,



MTRA. ELOISA FLORES GARCIA
Directora General



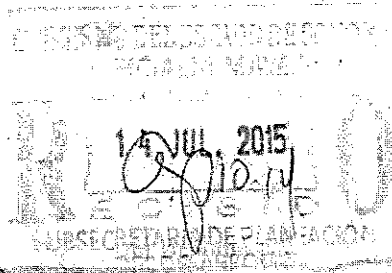
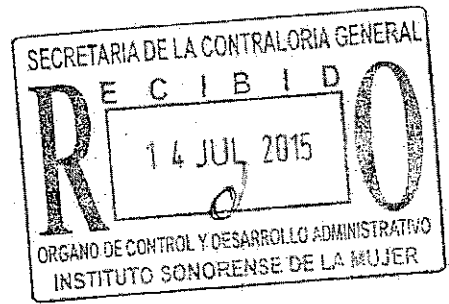
- Ccp.- Lic. Priciliano Melendrez Barrios.- Secretario de Gobierno.- Para su conocimiento y Efectos
 - Lic. Carlos Tapia Astiazaran.- Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Sonora.
 - C.P. Virgen Olivia León León.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM.
 - Ing. Eugenio Borboa Acosta.- Director de Administración y Finanzas del Instituto Sonorense de la Mujer.
- Archivo:
EFG/Carmen



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



Instituto Sonorense de la Mujer



Hermosillo, Sonora a 13 de Julio del 2015.
ISM/DG/OF/219/2015
"2015: Año del Empleo"

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL,
Subsecretario de Planeación del Desarrollo.
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora.
Presente.

Con fundamento en el Artículo No. 95 del 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 en el Boletín Oficial No. 17 Secc. IV, de fecha 26 de febrero de 2015, me permito informarle lo siguiente:

El día 11 de Junio del presente, se recibieron Recursos Federales, por la cantidad de **\$1'980,000.00**, (Son: Un millón novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por parte de INMUJERES, para la ejecución del **Proyecto Coordinado 2015**, Denominado "**Centros para el Desarrollo de las Mujeres**", de acuerdo al *Convenio de Coordinación de fecha 17 de Marzo del 2015*, mismo que en cumplimiento a las reglas de operación, se administra en la cuenta No. 7008 2094650 de Banamex, aperturada específicamente para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

MTRA. ELOISA FLORES GARCIA
Directora General



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

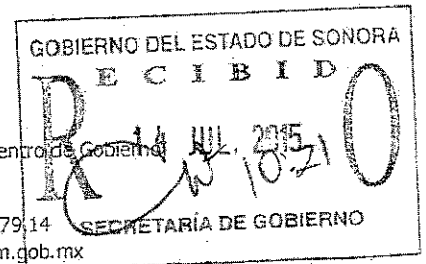
- Ccp.- Lic. Priciliano Melendrez Barrios.- Secretario de Gobierno.- Para su conocimiento y Efectos
- Lic. Carlos Tapia Astiazaran.- Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Sonora.
- C.P. Virgen Olivia León León.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM.
- Ing. Eugenio Borboa Acosta.- Director de Administración y Finanzas del Instituto Sonorense de la Mujer.

Archivo
EFG/ Carmen



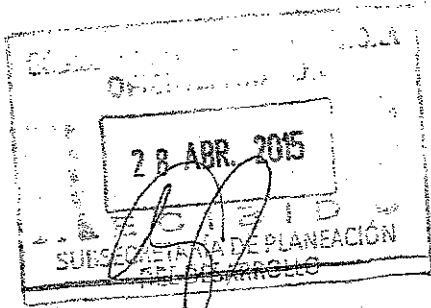
SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

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





Instituto Sonorense de la Mujer



28 ABR. 2015

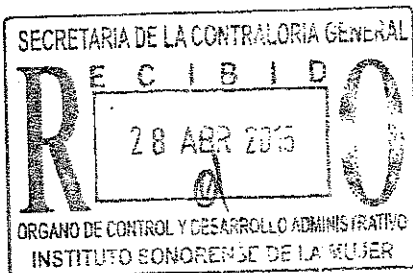
Hermosillo, Sonora a 27 de Abril del 2015.
ISM/DG/OF/122/2015
"2015: Año del Empleo"

C.P.C. Saúl López Montiel
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
de la Oficialía Mayor
Presente.

Con fundamento en el Artículo No. 95 del 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 en el Boletín Oficial No. 17 Secc. IV, de fecha 26 de febrero de 2015, me permito informarle lo siguiente:

El día 24 de Abril del presente, se recibieron Recursos Federales, por la cantidad de **\$8'077,295.00**, por parte de Indesol, para la ejecución del **Proyecto PAIMEF 2015**, Denominado *"Fortalecimiento de las capacidades de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Un reto constante para el estado de Sonora"*, de acuerdo al Convenio de Coordinación de fecha 8 de Abril del 2015, mismo que en cumplimiento a las reglas de operación, se administra en la cuenta No. 7008 2094669 de Banamex, aperturada específicamente para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.



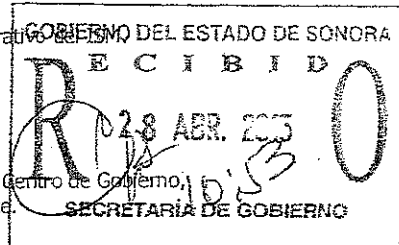
Atentamente

Mtra. Eloisa Flores García
Directora General
Instituto Sonorense de la Mujer



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- c.c.p. Lic. Priciliano Melendrez Barrios.- Secretario de Gobierno.- Para su conocimiento y Efectos
- c.c.p. Lic. Carlos Tapia Astiazaran.- Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora
- c.c.p. C.P. Virgen Olivia León León.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
- c.c.p. Minutario y Archivo



SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

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



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 03-12-2014

y Municipios				
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,372,819,075	0	460,705,320	1,833,524,395

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

06 Hacienda y Crédito Público
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa de Infraestructura Indígena
Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa Integral de Desarrollo Rural
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
09 Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET)
10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
Fondo Nacional Emprendedor
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Programa para el Desarrollo de la industria de Software (PROSOFT)
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT)
11 Educación Pública
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
Programa Escuelas de Calidad
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Cultura Física
Deporte
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
Programa Escuelas de Tiempo Completo
Programa de Escuela Segura
Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
12 Salud
Programa Comunidades Saludables
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 03-12-2014

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Unidades Médicas Móviles
Seguro Médico Siglo XXI
Calidad en la Atención Médica
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
14 Trabajo y Previsión Social
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa Hábitat
Programa de Vivienda Digna
Programa de Vivienda Rural
Rescate de espacios públicos
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios
Programa de apoyo a los asentados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)
Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo
Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCDES)
Programa de Agua Limpia
Programa de Empleo Temporal (PET)
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-PROSPERA
20 Desarrollo Social
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Programa de Opciones Productivas
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa 3 x 1 para Migrantes
Programa de Atención a Jomaleros Agrícolas
Programa de Coinversión Social
Programa de Empleo Temporal (PET)
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa de Apoyo Alimentario
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
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Pensión para Adultos Mayores
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Seguro de vida para jefas de familia
21 Turismo



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 03-12-2014

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica

ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS

04	Gobernación
	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
	Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
	Registro e Identificación de Población
	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial
	Programa Nacional de Prevención del Delito
	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
	Administración del sistema federal penitenciario
	Plataforma México
	Gendarmería Nacional
06	Hacienda y Crédito Público
	Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
	Programa Integral de Desarrollo Rural
	Programa de Fomento a la Agricultura
	Programa de Fomento Ganadero
	Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
	Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
	Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
	Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
09	Comunicaciones y Transportes
	Proyectos de infraestructura económica de carreteras
	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
	Mantenimiento de Carreteras
	Programa de Empleo Temporal (PET)
	Servicios en puertos, aeropuertos y ferrocarriles
	Sistema Satelital
10	Economía
	Programa de Fomento a la Economía Social
	Fondo Nacional Emprendedor
11	Educación Pública
	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
 Secretaría General
 Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 27-11-2015

II) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	16,403
III) Prima vacacional	7,889
IV) Aguinaldo (sueldo base)	47,081
V) Gratificación de fin de año (Compensación Garantizada)	341,081
VI) Prima quinquenal (antigüedad) 2/	2,700
VII) Ayuda para despensa	5,580
VIII) Seguro de vida institucional	28,947
IX) Seguro Colectivo de Retiro	245
X) Seguro de Gastos médicos mayores	18,884
XI) Seguro de Separación Individualizado	345,353
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	0
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	

1/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el art. 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
 2/ Incluye la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 24. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DE LOS RAMOS 25 Y 33 (pesos)

	Incremento a las percepciones	Creación de plazas	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
Ramos Generales				
25	7,008,617,569	450,000,000	7,368,110,567	14,826,728,136
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos				
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	820,671,588	0	2,311,741,883	3,132,413,471
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	6,105,901,044	450,000,000	5,030,235,648	11,586,136,692
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	82,044,937	0	26,133,036	108,177,973
33	1,029,614,306	0	322,493,724	1,352,108,030
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,029,614,306	0	322,493,724	1,352,108,030

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

06 Hacienda y Crédito Público
Programa de aseguramiento agropecuario
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa de Productividad Rural
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Apoyos a Pequeños Productores



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 27-11-2015

09 Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET)
10 Economía
Fondo Nacional Emprendedor
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación
Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
11 Educación Pública
Educación para Adultos (INEA)
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Escuelas de Tiempo Completo
Programa Nacional de Becas
Programa para la inclusión y la Equidad Educativa
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa Nacional de Inglés
Programa Nacional de Convivencia Escolar
12 Salud
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Fortalecimiento a la atención médica
Seguro Médico Siglo XXI
Calidad en la Atención Médica
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"
Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
14 Trabajo y Previsión Social
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
Programa de Prevención de Riesgos
Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Infraestructura
Programa de Apoyo a la Vivienda
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Programa de Empleo Temporal (PET)
Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Tratamiento de Aguas Residuales
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-PROSPERA
20 Desarrollo Social
Programa de Fomento a la Economía Social
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 27-11-2015

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa 3 x 1 para Migrantes
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programa de Coinversión Social
Programa de Empleo Temporal (PET)
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Pensión para Adultos Mayores
Seguro de vida para jefas de familia
21 Turismo
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
47 Entidades no Sectorizadas
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa de Infraestructura Indígena
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS

04	Gobernación
	Política y servicios migratorios
	Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
	Registro e Identificación de Población
	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
	Subsidios en materia de seguridad pública
	Programa Nacional de Prevención del Delito
	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
	Operativos para la prevención y disuasión del delito
	Administración del sistema federal penitenciario
	Plataforma México
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
	Programa de Productividad Rural
	Programa de Fomento a la Agricultura
	Programa de Fomento Ganadero
	Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
	Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
	Programa de Apoyos a Pequeños Productores

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 8 de abril de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga

Directora de Administración y Finanzas

Lic. José González Buitimea

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y Encargado de Recursos Materiales

C.P. Ana Luisa Romo Sánchez y C.P. Gladys Amelia Campa Quintana

Coordinador de Contabilidad, y Contadora de Recursos Federales

Lic. Clarisa Covarrubias González

Recursos Humanos.

En atención a observaciones señaladas en el rubro de Deudores Diversos, Inmuebles Mobiliario y Equipo, Ingresos y Organización del Ente, de acuerdo al informe de auditoría del ISAF, se giran las siguientes medidas de control, solicito a ustedes que se cumplan con las siguientes medidas de control:

Recursos Humanos y Contabilidad - Gastos por Comprobar

-En relación al manejo de gastos por comprobar se apega a la normatividad de no exceder de 10 días hábiles para entrega de la comprobación correspondiente y se instruye a realizar el descuento vía nómina correspondiente por el servidor público que no realice la comprobación oportunamente. acuerdo a normatividad y a la emisión de lineamientos correspondientes.

Recursos Materiales - Parque Vehicular - Logotipos

-Se instruye a a mantener los vehiculos con el logotipo correspondiente como lo marca la normatividad con la siguiente información entidad a la que pertenecen, el número económico y telefónico para quejas y denuncias. Asimismo se instruye a mantener los logotipos en buen estado.

Área de Contabilidad- Registros Contables

-Se instruye a realizar los registros apegados al manual de contabilidad, de acuerdo a los rubros relativos al registro contable de los conceptos que señala el catalogo de cuentas apegados a la normatividad correspondiente.

-Se instruye a presentar la información financiera y de metas de acuerdo a los calendario señalados por el Decreto del presupuesto de egresos autorizados en cada ejercicio fiscal.

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

Jose Gonzalez

Amancia

Gladys

Recursos Humanos y Contabilidad - Cédulas de Pago ISSSTESON

-Implementar un procedimiento con el fin de solicitar por escrito, periódicamente a la Subsecretaría de Recursos Humanos, las órdenes de pago correspondientes relativas a las retenciones de cuotas y aportaciones Isssteson que se generan por medio de ésta instancia con el fin de que el área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda realice el pago correspondiente de forma oportuna ante el ISSSTESON, y a su vez nosotros poder obtener ante ISSSTESON los recibos de pago.

Recursos Materiales - Programa Anual de Adquisiciones

-Se instruye a elaborar el Programa Anual de adquisiciones en su oportunidad en el calendario que marca el la Ley y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, con la información señalada 1) Las razones que justifiquen la demanda el 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 calendario financieros autorizados.

Agradeciendo de antemano la atención a las presentes medidas.



ATENTAMENTE

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

Unidos logramos más

ANEXO 6

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.

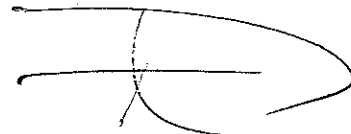
11. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios proporcionado por el Sujeto Fiscalizado del ejercicio 2015, no contiene la siguiente información requerida señalada en la normativa aplicable referente a: 1) Las razones que justifiquen la demanda del bien o servicio y 2) Las fechas de 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 acta de Gobierno donde se aprobó el programa anual de adquisiciones página 11 punto 7b)

Copia del Programa Anual de Adquisiciones

Oficio de presentando Programa Anual de Adquisiciones ante Oficialia Mayor del Gobierno del Estado.

Implementación de Medidas de Control.



Orden del Día

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. XLII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta Directiva;
5. Informe de la Directora General correspondiente al período octubre-diciembre del 2014; y enero - febrero 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;
 - f) Cuenta Pública 2014;
 - g) Presentación de la Tarifa de Viáticos 2015.
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) Presentación y, autorización en su caso del programa anual de Adquisiciones 2015;
 - c) Presentación y, autorización en su caso del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2015;
 - d) Autorización para la actualización y movimientos en Plantilla Oficial;
 - e) Presentación del Tabulador de Sueldos 2015;
 - f) Celebración de Contratos;
 - g) Autorización de Ajustes de Activo Fijo;
 - h) Autorización para que la actual Titular de la Dirección de Derechos del Instituto, Ejerza por delegación de la Directora General, como apoderada legal del Instituto.
8. Asuntos Generales;
 - a) Estatus de Pasivos. Proveedores;
 - b) Pago de Impuestos y Pasivos;
9. Resumen de Acuerdos aprobados, y
10. Clausura.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right side.

Acta de la XLIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer celebrada el día 31 de Marzo del 2015.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:15 horas del día 31 de marzo del año 2015, en el lugar que ocupa la sala de juntas del Instituto Sonorense de la Mujer, en Paseo Río Sonora y Comonfort, en el Centro de Gobierno, Edificio Sonora tercer nivel, se reunieron los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer, Lic. Rubén Alarcón Olgúin, Director Jurídico de la Subsecretaría de Servicios de Gobierno, representante del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado, Presidente; y representante del OCEAN. Prisciliano Meléndrez Barrios, Secretario de Gobierno, Vicepresidente; Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto Sonorense de la Mujer, Secretaria Técnica de la Junta Directiva; C.P. María Elena Araiza Castro, Directora General de Desarrollo Empresarial, representante del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, Secretario de Economía, Vocal; Lic. Emanuel Alejandro Duarte Moya, Director de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, Vocal; Dr. Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, Vocal; Lic. Rosa Yadira Tiznado García, Directora de Seguimiento a Entidades de la Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal, en representación del Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Oficial Mayor del Ejecutivo Estatal, Vocal; Lic. Rebeca Meza Dessens, Coordinadora de Planeación y Evaluación, Dirección de Planeación y Finanzas, en representación del Lic. Agustín Blanco Loustaunau, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Vocal; C.P. Virgen Olivia León León, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y C.P. Francisco De Paula Cruz Domínguez, Comisario Ciudadano.

La Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, solicita al C.P. Francisco De Paula Cruz Domínguez, Comisario Público Ciudadano de la Secretaría de la Contraloría General proceder con la verificación de la lista de asistencia a efectos de declarar la existencia del Quórum Legal.

El Lic. Rubén Alarcón Olgúin, representante del C. Gobernador del Estado de Sonora y del C. Secretario de Gobierno, **declaró instalada la reunión y dio inicio a los trabajos de la XLIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva**, declarándose formal y legalmente instalada la sesión, por lo que son válidos todos los acuerdos tomados en la misma. La Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, procede a dar lectura del Orden del Día, **siendo aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.**

Para continuar con la sesión, con base en el Artículo XIV Del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, solicita a la Junta sea aprobada la asistencia de la Lic. Alejandra Campillo Tapia y del Lic. Rubén Darío González Cruz, Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal y Director de Administración y Finanzas, respectivamente; a efectos de desahogar los temas a tratar en el Orden del Día. **Los integrantes de la Junta Directiva autorizan por unanimidad la presencia de ambos servidores públicos en la reunión.**

Continuando con el punto 4 del Orden del Día, y dado que con anticipación les fue entregada el Acta de la Sesión Anterior, misma de la que se anexa fotocopia en la carpeta de trabajo, la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, solicita permiso para dispensar la lectura de la misma. Se acuerda dispensar la lectura **del acta relativa a la XLII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.**

Pasando al punto 5, la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra toma la palabra y procede a rendir el informe de actividades efectuadas en el período octubre - diciembre del 2014 y enero - febrero 2015, del cual se anexa un ejemplar en la carpeta de trabajo, exponiéndose un recuento de las acciones realizadas en los distintos programas en favor de las mujeres del Estado, con los siguientes resultados:

Acciones de los Programas Estatales:

Tipo de Servicio	periodo		enero-febrero	
	octubre-diciembre		Mujeres	Hombres
Asistencia Psicológica	128	0	100	0
Asesoría Legal	121	0	111	0
Capacitación en Género y Violencia; Transversalidad de la Perspectiva de Género.	482	345	665	312
Gestión de Solicitudes de Apoyo de Asistencia Social.	100	0	58	0
Centros Regionales de Atención	-	-	292	0
Subtotal:	831	345	1,226	312
		Total: 2,714		

Acciones de los Programas Federales:

Programa	ejercicio 2014	
	Mujeres	Hombres
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).	6,188	0
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).	852	460
Centros para el Desarrollo de las Mujeres con perspectiva de Género (CDM-PEG).	5,387	896
		Total: 13,783

Los integrantes de la Junta Directiva se dieron por enterados del informe de actividades presentado por la Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto, **aprobándolo por unanimidad.**

A continuación la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra cede el uso de la palabra al Lic. Rubén Darío González Cruz, Director de Administración y Finanzas de la Entidad, quien abordó en la reunión los temas financiero-administrativos correspondientes, así como del cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior;

En relación al avance de los acuerdos aprobados en la sesión anterior, los cuales se adjuntaron en la carpeta de trabajo, el Lic. Rubén Darío González Cruz, presentó a los integrantes de la Junta Directiva el cumplimiento en la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones Aprobadas en Sesiones Anteriores de la Junta Directiva, **aprobando por unanimidad la información presentada en los mismos.**

A continuación fueron presentados los estados financieros a los integrantes de la Junta Directiva, correspondientes al mes de diciembre del 2014 y de febrero del 2015. En las carpetas previamente enviadas para su análisis se anexan los estados financieros del cuarto trimestre del 2014, y de los meses de enero y febrero del 2015, **siendo aprobados por unanimidad los documentos correspondientes al cuarto trimestre del 2014, así como de los meses de enero y febrero del 2015. ANEXO I.**

Acto seguido, el Lic. Rubén Darío González Cruz, Director de Administración y Finanzas de la Entidad presenta el avance presupuestal del Recurso Estatal y Federal comprendiendo ingresos y egresos por partida, Unidad Administrativa y capítulo, así como el Avance del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.

Avance Presupuestal de Recursos – Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2014; y de Enero y Febrero 2015.

Ingresos:

RELACION DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2014- RECURSO ESTATAL Y FEDERAL		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
Ene-dic-14	Recurso Recibido para pago por concepto de capitulo 1000 EJERCICIO 2014	13,323,623
Ene-dic-14	Recurso Recibido para pago por concepto de capitulo 2000 y 3000 EJERCICIO 2014	3,333,331
Ene-dic-14	Recursos Recibidos por concepto de Adefas que el gobierno del Estado nos entregó en el ejercicio 2014 que correspondían al 2012 y 2013	731,644
Ene-dic-14	otros ingresos	4,335
May-28-14	Proyecto Federal Paimef	7,659,095
Jul-01-14	Proyecto Federal Transversalidad	5,668,476
Jul/02/14	Proyecto CDM 2014	2,100,000
Dic-31-14	Proyecto Paimef (devolución de Recursos)	-155,517
Dic-31-14	Convenio Transversalidad (devolución de Recursos)	-75,295
Dic-31-14	Convenio CDM-14 (Devolución de Recursos)	-15,782
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 32,573,911.09

RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2015

RECURSO ESTATAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	IMPORTE
15/Ene/2015	Diario	72	O.P.----- NOMINA 01/2015 1RAQNA ENE-15	226,150
15/Ene/2015	Diario	72	10 DIAS DE AGUINALDO 2014	181,047
15/Ene/2015	Diario	73	O.P.----- NOM01 /2015 1RAQNA ENE-15	286,594
30/Ene/2015	Diario	62	DEPOSITO ANTICIPO DE SUBSIDIO ESTATAL	166,667
31/Ene/2015	Diario	75	O.P.----- NOMINA 02/2015 2DAQNA ENE-15	230,819
31/Ene/2015	Diario	76	O.P.----- NOM02 /2015 2DAQNA ENE-15	260,107
03/Feb/2015	Diario	53	O.P. NOMINA MENSUAL ENERO 2015	30,991
15/Feb/2015	Diario	47	O.P.----- NOMINA 03/2015 1RAAQNA FEB-15	280,556
15/Feb/2015	Diario	48	O.P.----- NOM03 /2015 1RAQNA FEB-15	258,873
15/Feb/2015	Diario	51	O.P.----- NOM04 /2015 2DAQNA FEB-15	260,424
28/Feb/2015	Diario	50	O.P.----- NOMINA 04/2015 2DAQNA FEB-15	306,848
28/Feb/2015	Diario	55	O.P. NOMINA MENSUAL FEBRERO 2015	30,991
TOTAL				2,520,065

NOTA: LAS ORDENES DE PAGO NO SE HAN GENERADO TODAVÍA

Egresos:

Presupuesto Estatal y Federal ejercido al 31 de Diciembre del 2014

Ejercido por Unidad Administrativa

PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL			
	PRESUPUESTO ORIGINAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
DIRECCION GENERAL	2,699,395	2,478,860	220,536	92%
PROGRAMAS SOCIALES	4,916,478	3,472,631	1,443,847	71%
DIRECCION DE DERECHOS	1,779,755	3,508,407	-1,728,653	197%
ATENCION CIUDADANA	962,957	1,113,723	-150,766	116%
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,490,061	3,724,437	-234,376	107%
DIFUSIÓN E IMAGEN	684,443	995,568	-311,125	145%
ÁREA TÉCNICA	1,028,106	966,149	61,957	94%
ORGANO DE CONTROL	619,085	605,671	13,414	98%
TOTAL ISM RECURSO ESTATAL	16,180,280	16,865,446	-685,166	104%
RECURSO FEDERAL CDM - 2013 (nota 1)	1,083,327	1,083,327	0	100%
RECURSO FEDERAL PAIMEF	7,659,095	7,503,578	155,517	98%
RECURSO FEDERAL CDM 2014	2,100,000	840,582	1,259,418	40%
TRANSVERSALIDAD	5,668,476	5,593,182	75,294	99%
TOTAL ISM RECURSO FEDERAL	16,510,898	15,020,669	1,490,229	91%
TOTAL ISM RECURSO ESTATAL Y FEDERAL	32,691,178	31,886,115	805,063	98%

El presupuesto de los proyectos federales se integra al presupuesto del instituto en el renglon de modificado

Nota: En el Proyecto Federal CDM 2014 se comprometió a ejercer la cantidad de \$ 1,243,836 en el ejercicio 2015 en la partida de 33401 por convenios acordados con fecha 2014. El resto de los importe pendiente de ejercer por \$ 246,593 (PAIMEF \$ 155,517, CDM 2014 \$ 15782 Y TRANSVERSALIDAD \$ 75,294) de proyectos federales se devolvieron a la tesorería de la federación en enero de 2015.

Ejercido por Capítulo

NO.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,180,273	13,337,361	-1,157,088	109%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	611,210	525,276	85,934	86%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,388,797	3,002,808	385,989	89%
4000	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0%
	TOTAL ISM RECURSO ESTATAL	16,180,280	16,865,446	-685,166	104%
3000	RECURSO FEDERAL CDM 2013	1,083,327	1,083,327	0	100%
2000	RECURSO FEDERAL PAIMEF	422,058	362,633	59,425	86%
3000	RECURSO FEDERAL PAIMEF	6,870,979	6,798,559	72,420	99%
5000	RECURSO FEDERAL PAIMEF	366,058	342,387	23,671	94%
	TOTAL PROYECTO PAIMEF 2014	7,659,095	7,503,579	155,516	98%
2000	RECURSO FEDERAL CDM 2014	111,000	110,994	6	100%
3000	RECURSO FEDERAL CDM 2014	1,749,000	489,588	1,259,412	28%
5000	RECURSO FEDERAL CDM 2014	240,000	240,000	0	100%
	TOTAL PROYECTO CDM 2014	2,100,000	840,582	1,259,418	40%
2000	TRANSVERSALIDAD	41,134	41,134	0	100%
3000	TRANSVERSALIDAD	5,392,290	5,319,097	73,193	99%
5000	TRANSVERSALIDAD	235,051	232,949	2,102	99%
	TOTAL PROYECTO TRANSVERSALIDAD 2014	5,668,476	5,593,181	75,295	99%
	TOTAL ISM RECURSO FEDERAL	16,510,898	15,020,669	1,490,229	91%
	TOTAL ISM RECURSO ESTATAL Y FEDERAL	32,691,178	31,886,114	805,064	98%
	TOTAL EJERCIDO CONTABLE 2014	32,691,178	31,097,779		
	diferencia		788,335		

El importe de la diferencia corresponde a los Activos Fijos adquiridos menos depreciación que no son considerados en el gasto contable, únicamente se considera la depreciación

CAPITULO 1000

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
DIRECCION GENERAL	1,979,977	2,035,953	-55,976	103%
PROGRAMAS SOCIALES	3,410,834	2,505,295	905,539	73%
DIRECCION DE DERECHOS	1,399,628	2,602,340	-1,202,712	186%
ATENCION CIUDADANA	849,380	804,382	44,998	95%
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,850,023	3,221,926	-371,903	113%
DIFUSIÓN E IMAGEN	296,974	831,140	-534,166	280%
ÁREA TÉCNICA	839,276	818,091	21,185	97%
ORGANO DE CONTROL	554,188	518,235	35,953	94%
TOTAL ISM	12,180,280	13,337,361	-1,157,081	109%

CAPITULO 2000

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
DIRECCIÓN GENERAL	189,016	118,799	70,217	63%
PROGRAMAS SOCIALES	164,858	100,202	64,656	61%
DIRECCIÓN DE DERECHOS	67,603	102,363	-34,761	151%
ATENCION CIUDADANA	27,952	43,685	-15,733	156%
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	80,257	88,531	-8,274	110%
DIFUSIÓN E IMAGEN	48,053	28,229	19,824	59%
ÁREA TÉCNICA	17,925	26,709	-8,783	149%
ÓRGANO DE CONTROL	15,538	16,758	-1,220	108%
TOTAL RECURSO ESTATAL	611,203	525,276	85,927	86%
RECURSO FEDERAL CDM.2013	0	0	0	0
RECURSO FEDERAL PAMEF	422,058	362,633	59,425	86%
RECURSO FEDERAL CDM 2014	111,000	110,994	6	100%
TRANSVERSALIDAD	41,134	41,135	-1	100%
TOTAL RECURSO FEDERAL	574,192	514,762	59,430	90%
TOTAL RECURSO FEDERAL Y ESTATAL	1,185,395	1,040,038	145,357	88%

CAPITULO 3000

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
DIRECCION GENERAL	530,403	324,108	206,294	61%
PROGRAMAS SOCIALES	1,340,786	867,134	473,652	65%
DIRECCION DE DERECHOS	312,524	803,704	-491,180	257%
ATENCIÓN CIUDADANA	85,625	265,657	-180,032	310%
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	559,781	413,980	145,801	74%
DIFUSIÓN E IMAGEN	339,415	136,198	203,217	40%
ÁREA TÉCNICA	170,905	121,349	49,556	71%
ORGANO DE CONTROL	49,358	70,677	-21,319	143%
TOTAL ISM	3,388,797	3,002,808	385,989	89%
RECURSO FEDERAL CDM 2013	1,083,327	1,083,327	0	100%
RECURSO FEDERAL PAIMEF	6,870,979	6,798,559	72,420	99%
RECURSO FEDERAL CDM 2014	1,749,000	489,588	1,259,412	28%
TRANSVERSALIDAD	5,392,290	5,319,097	73,193	99%
TOTAL RECURSO FEDERAL	15,095,596	13,690,571	1,405,025	91%
TOTAL RECURSO FEDERAL Y ESTATAL	18,484,393	16,693,379	1,791,014	90%

Nota: En el Proyecto Federal CDM 2014 se comprometió a ejercer la cantidad de \$ 1,243,636 en el ejercicio 2015 en la partida de 33401 por convenios acordados con fecha 2014. El resto del importe pendiente de ejercer por \$ 140,070 de proyectos federales se devolvieron a la tesorería de la federación en enero de 2015.

CAPITULO 5000

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL	GASTO EJERCIDO	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
RECURSO FEDERAL CDM 2013	0	0	0	0%
RECURSO FEDERAL PAIMEF	366,058	342,387	23,671	94%
RECURSO FEDERAL CDM 2014	240,000	240,000	0	100%
TRANSVERSALIDAD	235,051	232,949	2,102	99%
TOTAL RECURSO FEDERAL	841,109	815,336	25,773	97%

El importe total de \$ 25,773 pendiente de ejercer, se devolvió a la Tesorería de la Federación los días primeros de Enero de 2015 en Enero de 2015.

Presupuesto Estatal y Federal ejercido de Enero y Febrero 2015:

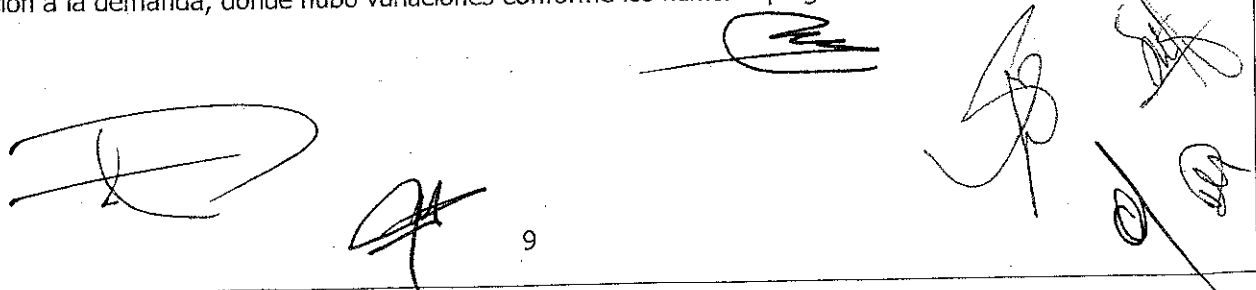
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER AVANCE PRESUPUESTAL POR UNIDAD 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		TOTAL				
PARTIDA PRESUPUESTAL	PPTO CAPITULO 1000	PPTO CAPITULO 2000 Y 3000	TOTAL PPTO 2015	GASTO EJERCIDO en capitulos 1000,2000 y 3000 A FEB-15	DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL	% EJERCIDO VS PRESUPUESTO ANUAL
Dirección General	2,254,872			477,312		
Dirección de Derechos	875,150			167,360		
PROYECTO 1	3,130,023	783,513	3,913,535	644,673	3,268,863	16%
PROYECTO 2 (Programas Sociales)	2,542,152	1,795,524	4,337,676	560,763	3,776,913	13%
PROYECTO 3 (Atención Ciudadana)	2,317,934	625,918	2,943,852	565,633	2,378,219	19%
ADMON Y FINANZAS	2,748,276			565,824		
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN	695,727			138,441		
ORGANO DE CONTROL	554,749			76,279		
PROYECTO 4	3,998,752	1,552,474	5,551,227	781,543	4,769,683	14%
PROYECTO 5 (Dirección de Difusión)	1,038,773	242,572	1,281,344	200,355	1,080,990	16%
TOTAL ISM RECURSO ESTATAL	13,027,634	5,000,000	18,027,634	2,752,966	15,274,667	15%
RECURSO FEDERAL PAIMEF			0	0	0	0%
RECURSO FEDERAL CDM 2014			0	1,243,636	534,559	43%
TRANSVERSALIDAD			0	0	0	
TOTAL EJERCIDO PRESUPUESTAL			19,271,270	3,287,526	15,983,744	17%

Nota: En el Proyecto Federal CDM 2014 se comprometió a ejercer la cantidad de \$ 1,243,636 en el ejercicio 2015 en la partida de 33401 por convenios acordados con fecha 2014 e ingresos recibidos asimismo en 2014.

Acto seguido, se presenta el presupuesto **ejercido por partida**, de los recursos estatales y federales al 31 de diciembre de 2014. **ANEXO II.**

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados y **aprueban por unanimidad el Avance Presupuestal (comprendiendo ingresos y egresos por partida), de enero a diciembre del 2014, del Recurso Estatal y Federal.**

A continuación se presentan el avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre del 2014, y enero - febrero de 2015, detallados en el **ANEXO III**, donde se informa que los resultados obtenidos fueron en general al 100% en cada unas de las Unidades Administrativas, excepto en las áreas con metas y actividades sobre los servicios brindados en atención a la demanda, donde hubo variaciones conforme los números programados.



Avance del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual acumulado al IV trimestre 2014:

Dirección General	01	5	5	100.00
	02	4	4	100.00
	03	1	1	100.00
	04	3	3	100.00
	05	2	1	50.00
	06	1	0	0.00
	07	1	1	100.00
	08	7	7	100.00
Dirección de Programas Sociales	01	1	1	100.00
	02	1	1	100.00
	03	2	2	100.00
	04	2	2	100.00
	05	1570	1583	100.83
	06	3524	3508	99.55
	07	3	3	100.00
Dirección de Derechos	01	14	14	100.00
	02	1	1	100.00
	03	2	2	100.00

Coord. de Atención Ciudadana	01	570	633	111.05
	02	577	586	101.56
	03	463	467	100.86
	04	600	600	100.00
	05	909	883	97.14
	06	11	11	100.00
Dirección de Administración y Finanzas	01	5	5	100.00
	02	12	12	100.00
	03	7	7	100.00
	04	2	2	100.00
	05	1	1	100.00
Coord. de Difusión e Imagen	01	12	12	100.00
	02	4	4	100.00
	03	12	12	100.00
Coord. de Eval. y Seg. Téc.	01	3	3	100.00
	02	4	4	100.00
	03	4	4	100.00
	04	3	3	100.00
	05	3	3	100.00
OCDA	01	6	5	83.33

Los integrantes de la Junta Directiva **aprueban por unanimidad**, el avance en el cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014.

Acto seguido se presenta el Informe Anual de la Cuenta Pública 2014 de este Instituto, adjunto a la carpeta de trabajo, y a fin dar cabal cumplimiento a lo establecido en el art. 127 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal se somete para aprobación de los integrantes de la Junta Directiva, siendo aprobado el mismo por unanimidad. ANEXO IV.

A continuación se presenta para el entero conocimiento de los integrantes de la Junta Directiva la Tarifa de Viáticos 2015, dándose por enterados de los montos correspondientes de la misma.

Pasando al punto 6 del Orden del Día, toma la palabra el comisario público C.P. Francisco De Paula Cruz Domínguez para rendir su informe de las acciones por él desarrolladas. Los integrantes de la Junta Directiva se dieron por enterados del Informe presentado por el Comisario Público Ciudadano.

Pasando al punto 7 a) Se presenta para conocimiento y autorización de los miembros de la Junta Directiva, adjuntas en la carpeta de trabajo, las adecuaciones presupuestales correspondientes al ejercicio 2014, siendo autorizadas las mismas unánimemente. ANEXO V.

Acto seguido, de acuerdo al punto 7 b), Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2015, integrando el documento en la carpeta de trabajo, los integrantes de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el **Programa Anual de Adquisiciones 2015. ANEXO VI.**

Continuando con el punto 7 c), Se presenta el Presupuesto y Programa Operativo Anual 2015, asimismo se adjunta a la carpeta de trabajo y se somete a autorización; **los integrantes de la Junta Directiva, autorizan unánimemente el Presupuesto y Programa Operativo Anual 2015. ANEXO VII.**

Pasando al Punto 7 d), del Orden del Día, se solicitó a los integrantes de la Junta Directiva su autorización para la actualización y movimientos en la Plantilla Oficial de la Entidad.

No.	No. EMPLEADO	NOMBRE	NOMBRAMIENTO	PUESTO FUNCIONAL	AREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	OPCION	TIPO	LUGAR	FECHA DE ALTA ISM	STATUS
1	6	ARMIENTA GALAVIZ LETICIA VALENTINA	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	FACILITADORA DE TALLER	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	8	A	BASE	HERMOSILLO	01/04/2000	LOCAL
2	16	COTA GOMEZ GUADALUPE ESTHER	COORDINADORA DE AREA	ENCARGADA DE RECURSOS MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	I	BASE	HERMOSILLO	16/08/2001	LOCAL
3	25	HERNANDEZ BRACAMONTE GUADALUPE	JEFA DE AREA	INTENDENTA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	B	BASE	HERMOSILLO	01/12/2001	LOCAL
4	26	GIL MENDOZA BRENYA LINNETTE	DIRECTORA DE AREA	DIRECTORA DE DERECHOS	DIRECCION DE DERECHOS	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/01/2002	LOCAL
5	38	RODRIGUEZ REYES MARIA LOURDES	DIRECTORA DE AREA	COORDINADORA DE DIFUSION E IMAGEN	COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/01/2004	LOCAL
6	41	PAEZ ROSAS ANABELL	COORDINADORA DE AREA	FACILITADORA DE TALLER	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	7	A	BASE	HERMOSILLO	01/08/2004	LOCAL
7	43	PACHECO CARBALLO ANGELICA MARIA	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	ASISTENTE DE DIRECCION	DIRECCION GENERAL	8	B	BASE	HERMOSILLO	20/09/2004	LOCAL
8	55	CORDOVA MORALES FRANCISCA GUADALUPE	COORDINADORA DE AREA	COORDINADORA JURIDICA	DIRECCION DE DERECHOS	7	B	BASE	HERMOSILLO	01/04/2005	LOCAL
9	61	GIOTTONINI CORRAL SOLEDAD MARIA	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	FACILITADORA DE TALLER	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	8	A	BASE	HERMOSILLO	15/10/2006	LOCAL
10	66	NAVARRO VEGA ROSA DEL CARMEN	COORDINADORA TÉCNICA	ENCARGADA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	6	A	BASE	HERMOSILLO	16/07/2005	LOCAL
11	75	HUGUEZ MUNGUIA CARMEN FIDELA	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	SECRETARIA EJECUTIVA	DIRECCION GENERAL	8	A	BASE	HERMOSILLO	16/10/2006	LOCAL
12	77	RUIZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION GENERAL	8	A	BASE	HERMOSILLO	16/03/2007	LOCAL
13	78	ROMO SMITH GABRIELA	COORDINADORA TÉCNICA	GESTORA DE APOYOS	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	6	A	BASE	HERMOSILLO	01/01/2007	LOCAL

14	83	COVARRUBIAS GONZALEZ CLARISA	COORDINADORA TÉCNICA	COORDINADORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	A	BASE	HERMOSILLO	16/03/2007	LOCAL
15	84	SANCHEZ LEYVA MARTHA XOCHITL	COORDINADORA DE AREA	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	A	BASE	HERMOSILLO	16/03/2007	LOCAL
16	85	VALLE REDONDO CECILIA ESPERANZA	ANALISTA TECNICA	TRABAJO SOCIAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	BASE	HERMOSILLO	16/03/2007	LOCAL
17	86	SAMANIEGO BUSTAMANTE MARIA ELENA	JEFA DE AREA	INTENDENTA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	A	BASE	HERMOSILLO	16/03/2007	LOCAL
18	87	MORENO CELAYA MARIA ICELA	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	FACILITADORA DE TALLER	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	8	A	BASE	HERMOSILLO	07/05/2007	LOCAL
19	88	ROMO SANCHEZ ANA LUISA	COORDINADORA DE AREA	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	B	BASE	HERMOSILLO	01/09/2013	LOCAL
20	89	NAVARRO RUIZ ALMA ROSA	COORDINADORA TECNICA	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	B	BASE	HERMOSILLO	01/09/2007	LOCAL
21	90	LOPEZ VERDIN ALEJANDRINA	COORDINADORA TÉCNICA	PSICOLOGA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6	A	BASE	HERMOSILLO	01/09/2007	LOCAL
22	97	ULLOA LARA ANA LUISA	COORDINADORA TECNICA	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	6	B	BASE	HERMOSILLO	01/06/2009	LOCAL
23	102	MOLINA BALLESTEROS CONCEPCION	DIRECTORA DE AREA	COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/10/2009	LOCAL
24	121	YEOMANS TREVINO YOLANDA VERONICA	DIRECTORA DE AREA	COORDINADORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	07/11/2012	LOCAL
25	128	GURROLA VALENCIA LYDIA GUADALUPE	JEFA DE DEPARTAMENTO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	9	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	16/11/2013	LOCAL
26	129	CEBALLOS ROBLES ANA SOFIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	ENCARGADA DE AGENDA INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL	9	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/12/2013	LOCAL
27	131	GONZALEZ CRUZ RUBEN DARIO	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/02/2014	LOCAL
28	132	CAMPILLO TAPIA ALEJANDRA	SUBDIRECTORA DE AREA	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	02/05/2014	LOCAL
29	133	NAVARRO COTA CAROLINA	DIRECTORA DE AREA	DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	02/05/2014	LOCAL
30	136	BOJORQUEZ CRUZ OLIVIA ERNESTINA	COORDINADORA DE AREA	DISEÑO GRAFICO	COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN	7	B	BASE	HERMOSILLO	01/08/2014	LOCAL
31	137	BORCHARDT MORENO MARIA ESTHELA	JEFA DE DEPARTAMENTO	COMUNICADORA	COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN	9	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/08/2014	LOCAL

32	138	LEON LEON VIRGEN OLIVIA	TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	11	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	01/10/2014	LOCAL
33	*	EN ESPERA DE ASIGNACIÓN	DIRECTORA GENERAL	DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	DIRECCION GENERAL	12	I	CONFIANZA	HERMOSILLO	*	LOCAL
34	*	LICENCIA CONCEDIDA Y RESGUARDO DE PLAZA - EN TRAMITE LA AUTORIZACION PARA NUEVA ALTA TEMPORAL	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA	FACILITADORA DE TALLER	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	8	I	BASE	HERMOSILLO	*	LOCAL

Los integrantes de la Junta Directiva autorizan unánimemente la actualización y movimientos en la Plantilla Oficial del Instituto Sonorense de la Mujer. **ANEXO VIII.**

Continuando con el punto 7 e), se presenta el tabulador integral de Gobierno vigente a partir del 1ro. de enero del 2015, para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos, incluyendo tabla de compensaciones y remuneraciones adicionales, del cual se anexa un ejemplar en la carpeta de trabajo. **ANEXO IX.**

Los Integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del Tabulador de Sueldos 2015, autorizando unánimemente los integrantes de la Junta Directiva.

Continuando con el Orden del Día, pasamos al punto 7 f); para hacer del conocimiento y someter a la autorización de la Junta Directiva la celebración de contratos varios, mismos que se detallan en el **ANEXO X.**

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados y autorizan de manera unánime la celebración de contratos por prestación de servicios, así como de adquisiciones de: Transversalidad, PAIMEF y, CDM. Autorizan así también la **Renovación de Contratos 2015 con Recurso Estatal** para la **Prestación de Servicios y Arrendamientos.**

Acto seguido, se continúa con el punto 7 g); para solicitar autorización a los integrantes de la Junta Directiva la realización de ajustes de Activo Fijo, para los casos siguientes:

- ✦ Ajustes de importes de activos fijos (equipo de cómputo por concepto de diferencia en factura y registros contables por un importe de \$4,203.25).
- ✦ Eliminación de activo fijo, bienes muebles registrados contablemente como activo cuyo valor es menor a los 35 días de salarios mínimos del D.F., y que en total suman \$244,385.00
- ✦ En el ejercicio 2014 los registros contables se realizaron en el sistema **CONPAQ** con adecuaciones a la Ley de Armonización Contable, y a partir del 2015 la información se emitirá en el sistema **INDETEC SACG 6**, el cual se adquirió en diciembre del 2014, razón por la cual solicitamos autorización para registrarse en el rubro de

Retenciones de abril a octubre de 2013

Retención de ISR de:	Importe	Recargos y Actualizaciones	Beneficio Fiscal	Importe Neto Liquidado	Fecha de pago al SAT
Sueldos	174,040	54,059	(73,487)	154,612	16/dic/14
Arrendamiento	39,160	9,550		48,710	17/nov/14
Servicios Profesionales	145,969	34,760		180,729	17/nov/14
Total	359,169	98,369	(73,487)	384,051	

El importe Neto total de Actualizaciones y Recargos, restando el beneficio fiscal tenemos un importe de \$ 24,882 correspondiente al cargo financiero, contabilizado en la partida de Servicios Financieros. Este gasto financiero se debió a la falta de liquidez que se generó en el ejercicio 2013, al no recibir totalmente el subsidio estatal presupuestado:

Ejercicio Presupuestal 2013	Importe
Presupuesto ejercido 2013	19,197,821
Subsidio Estatal Recibido en 2013	17,381,089
Déficit	1,816,732

Déficit que ocasionó endeudamiento que se refleja en los pasivos que a la fecha no hemos podido liquidar al 100%. Sin embargo en el ejercicio 2014 logramos pagar las retenciones de Impuesto Sobre la Renta de 2013, y se pago parcialmente retenciones sindicales y de préstamos personales del ejercicio 2013 por \$175,645 como se muestra en el siguiente cuadro:

Retenciones de:	Deuda Total al Inicio de 2014	Pagos realizados en 2014	Pendiente de Pago al 2014
Sindicales Nom 7-20/13	338,434	162,789	175,645
Tu lanita Rápida	106,329	28,248	78,081

El pasivo pendiente del sindicato corresponde a las nóminas 7 a la 20 del concepto de préstamos sindicales, de abril a octubre de 2013. En enero de 2015 le pagamos a Tu Lanita Rápida \$15,616 del pasivo de 2013, restando un pendiente de \$62,465 al 31 de enero de 2015.

Se Logró pagar el total de arrendamientos contratados correspondientes a una bodega y 3 oficinas de Centros Regionales de Navojoa, Nogales y la oficina ubicada en Comonfort y José María Ávila. Cabe aclarar que en el ejercicio 2014 recibimos subsidios de parte del Gobierno del Estado como se muestra en el siguiente cuadro.

Ejercicio 2014	Importe
Recurso recibidos para capitulo 1000	13,323,623
Recurso recibido para capitulo 2000 y 3000	3,333,331
Recursos Recibidos por concepto de Adefas 2012 y 2013	731,644
Total de Recursos Estatales recibidos 2014	17,388,598

Este cuadro nos muestra que efectivamente nos entregaron \$3,333,333 correspondiente al capítulo 2000 y 3000, y el presupuesto aprobado para éstos capítulos era de \$4,000,000 resultando un déficit de \$666,669. En éste ejercicio 2015, se solicitó nuevamente a Oficialía Mayor recursos extraordinarios, sin respuesta favorable aún.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del pago de impuestos al SAT.

9. Resumen de Acuerdos Aprobados.

1. La Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, solicita al C.P. Francisco De Paula Cruz Domínguez, Comisario Público Ciudadano de la Secretaría de la Contraloría General proceder con la verificación de la lista de asistencia a efectos de declarar la existencia del Quórum Legal.
2. El Lic. Rubén Alarcón Olguín, representante del C. Gobernador del Estado de Sonora y del C. Secretario de Gobierno, **declaró instalada la reunión y dio inicio a los trabajos de la XLIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.**
3. La Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, procede a dar lectura del Orden del Día, **siendo aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.**
4. Con base en el Artículo XIV Del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra solicita a la Junta sea aprobada la asistencia de la Lic. Alejandra Campillo Tapia y del Lic. Rubén Dario González Cruz, Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal y, Director de Administración y Finanzas, respectivamente; a efectos de desahogar los temas a tratar en el Orden del Día. **Los integrantes de la Junta Directiva autorizan por unanimidad la presencia de ambos servidores públicos en la reunión.**
5. La Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra solicita permiso para dispensar la lectura del acta de la Sesión Ordinaria Anterior de la Junta Directiva.
Se acuerda dispensar la lectura **del acta relativa a la XLII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.**
6. Los integrantes de la Junta Directiva **aprueban por unanimidad** el informe de actividades presentado por la Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto.
7. Se presentó a los integrantes de la Junta Directiva el cumplimiento en la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones Aprobadas en Sesiones Anteriores de la Junta Directiva, **aprobando por unanimidad la información presentada en los mismos.**
8. Fueron presentados los estados financieros a los integrantes de la Junta Directiva, correspondientes al mes de diciembre del 2014 y de febrero del 2015. En las carpetas previamente enviadas para su análisis se anexan los estados financieros del cuarto trimestre del 2014, y de los meses de enero y febrero del 2015, **siendo aprobados por unanimidad los documentos correspondientes al cuarto trimestre del 2014, así como de los meses de enero y febrero del 2015. ANEXO I.**
9. Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados y **aprueban por unanimidad el Avance Presupuestal (comprendiendo ingresos y egresos por partida, ANEXO II), de enero a diciembre del 2014, del Recurso Estatal y Federal.**

10. Se presenta a los integrantes de la Junta Directiva el **avance en el cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014, siendo aprobado por unanimidad. ANEXO III.**
11. A fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el art. 127 del Reglamento de la **Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal** se somete para aprobación de los integrantes de la Junta Directiva el **Informe Anual de la Cuenta Pública 2014 de este Instituto, siendo aprobado el mismo por unanimidad. ANEXO IV.**
12. Se presenta para el entero conocimiento de los integrantes de la Junta Directiva la Tarifa de Viáticos 2015, **dándose por enterados de los montos correspondientes de la misma.**
13. Los integrantes de la Junta Directiva **se dan por enterados del Informe presentado por el Comisario Público Ciudadano.**
14. Se presenta para conocimiento y autorización de los miembros de la Junta Directiva las **ajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2014, siendo autorizadas las mismas unánimemente. ANEXO V.**
15. Se presenta a los integrantes de la Junta Directiva el **Programa Anual de Adquisiciones 2015, mismo que fue aprobado por unanimidad. ANEXO VI.**
16. Se presenta para su autorización el **Presupuesto y Programa Operativo Anual 2015, autorizando unánimemente los integrantes de la Junta Directiva. ANEXO VII.**
17. **Se autoriza unánimemente por los integrantes de la Junta Directiva la actualización y movimientos en la Plantilla Oficial del Instituto Sonorense de la Mujer. ANEXO VIII.**
18. Los Integrantes de la Junta Directiva **se dan por enterados del Tabulador de Sueldos 2015, incluyendo tabla de compensaciones y remuneraciones adicionales, autorizando unánimemente los integrantes de la Junta Directiva. ANEXO IX.**
19. Los integrantes de la Junta Directiva **se dan por enterados y autorizan de manera unánime la celebración de contratos por prestación de servicios, así como de adquisiciones de: Transversalidad, PAIMEF y, CDM. Autorizan así también la Renovación de Contratos 2015 con Recurso Estatal para la Prestación de Servicios y, Arrendamientos. ANEXO X.**
20. Se solicita autorización a los integrantes de la Junta Directiva para la realización de ajustes de Activo Fijo, para los casos siguientes:

- ✦ Ajustes de importes de activos fijos (equipo de cómputo por concepto de diferencia en factura y registros contables por un importe de \$4,203.25).

- ✦ Eliminación de activo fijo , bienes muebles registrados contablemente como activo cuyo valor es menor a los 35 días de salarios mínimos del D.F., y que en total suman \$244,385.00
- ✦ En el ejercicio 2014 los registros contables se realizaron en el sistema **CONPAQ** con adecuaciones a la Ley de Armonización Contable, y a partir del 2015 la información se emitirá en el sistema **INDETEC SACG 6**, el cual se adquirió en diciembre del 2014, razón por la cual solicitamos autorización para registrarse en el rubro de activos intangibles, dado que se registró en una partida del capítulo 2000 como accesorios de equipo de cómputo, en base al manual de presupuestación 2014.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados, autorizando por unanimidad la realización de los ajustes arriba señalados.

21. Se solicita a autorización de los integrantes de la Junta Directiva para que la actual Titular de la Dirección de Derechos del Instituto, Ejercza por delegación de la Directora General, como apoderada legal del Instituto, para atender procedimientos jurídicos de todo tipo, con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, de acuerdo a lo estipulado en el documento anexo a la carpeta de trabajo, entregada a los miembros de la Junta Directiva.

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

22. Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del Estatus de Pasivos al mes de febrero del 2015, por un importe de \$2,754,756.00. ANEXO XI.

23. Se hace del conocimiento de los integrantes de la Junta Directiva del Pago de Retenciones de Impuestos sobre los Arrendamientos, Servicios Profesionales y Sueldos pendientes de pago del Ejercicio 2013, mismo que fue liquidado en el cuarto trimestre del año 2014; asimismo se informa del pago de pasivos por retenciones sindicales y préstamos personales.

Pago de Retenciones de abril a octubre del 2014.-

Retención de ISR de:	Importe	Actualizaciones y Recargos	Beneficio Fiscal	Importe Neto Liquidado	Fecha de Pago al SAT
Sueldos	\$ 174,040	\$ 54,059	(73,487)	\$ 154,612	16/dic/2014
Arrendamiento	39,160	9,550		48,710	17/nov/2014
Servicios Profesionales	145,969	34,760		180,729	17/nov/2014
Total:	\$ 359,169	\$ 98,369	(73,487)	\$ 384,051	

activos intangibles, dado que se registró en una partida del capítulo 2000 como accesorios de equipo de cómputo, en base al manual de presupuestación 2014.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados, autorizando por unanimidad la realización de los ajustes arriba señalados.

Continuando con el punto 7 h) del Orden del Día, se solicita a autorización de los integrantes de la Junta Directiva para que la actual Titular de la Dirección de Derechos del Instituto, Ejercza por delegación de la Directora General, como apoderada legal del Instituto, para atender procedimientos jurídicos de todo tipo, con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, de acuerdo a lo estipulado en el documento anexo a la carpeta de trabajo, entregada a los miembros de la Junta Directiva.

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 (Proveedores e Impuestos) de la Entidad, mismos que se detallan en el **ANEXO XI** y se encuentra en forma general a continuación:

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
Status de pasivos comparativos desde el ejercicio 2012 al cierre de Febrero de 2015						
	2012	2013	2014	2015	2015	
	DIC-12	DIC-13	DIC	ENE	FEBRERO	
TOTAL PASIVOS	1,031,956	3,074,744	3,023,094	2,494,195	2,754,756	Concepto de pasivo
PROVEEDORES CORTO PLAZO	693,706	1,462,320	1,889,392	1,915,111	1,974,172	Varios Proveedore (Combustible Papeleria Arrendamiento etc.)
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	139,220	722,148	333,071	79,783	63,581	Retencione de ISR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199,030	890,275	800,631	499,301	717,003	etc.)

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por **enterados del Estatus de Pasivos al mes de febrero del 2015, por un importe de \$2,754,756.00**

Pasando al punto 8 b) del Orden del Día, Se hace del conocimiento de los integrantes de la Junta Directiva del **Pago de Retenciones de Impuestos sobre los Arrendamientos, Servicios Profesionales y Sueldos pendientes de pago del Ejercicio 2013,** mismo que fue liquidado en el cuarto trimestre del año 2014; asimismo se informa del Pago realizado de Pasivos:

Pagos realizados a Pasivos:

Retenciones de:	Deuda Total al Inicio de 2014	Pagos realizados en 2014	Pendiente de Pago al 2014
Sindicales Nom 7-20/13	338,434	162,789	175,645
Tu lanita Rápida	106,329	28,248	78,081

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del pago de impuestos al SAT.

10. Clausura.

Para terminar, la Mtra. Dulce María Esquer Vizcarra, en su carácter de Secretaria Técnica, pidió a los integrantes de la Junta Directiva, si tenían algún comentario o duda con respecto a los temas tratados, para que externaran sus opiniones.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer, siendo las 13:30 horas del día 31 de Marzo de 2015, firmando para constancia los miembros que en ella intervinieron.

LIC. RUBEN ALARCON OLGUIN,
 Director Jurídico de la
 Subsecretaría de Servicios de Gobierno
 Suplente de:

LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS,
 Gobernador Constitucional del Estado de Sonora
 Presidente.

LIC. RUBEN ALARCON OLGUIN,
 Director Jurídico de la
 Subsecretaría de Servicios de Gobierno
 Suplente de:

OCEAN. PRISCILIANO MELÉNDREZ BARRIOS,
 Secretario de Gobierno
 Vicepresidente.

MTRA. DULCE MARÍA ESQUER VIZCARRA,

Encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto Sonorense de la Mujer
 Secretaria Técnica de la Junta Directiva.



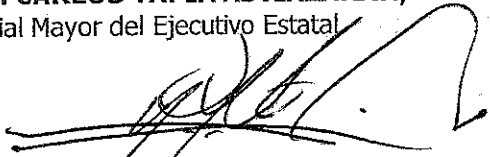
C.P. MARIA ELÉNA ARAIZA CASTRO,
Directora General de Desarrollo Empresarial
Suplente de:

C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO,
Secretario de Economía.



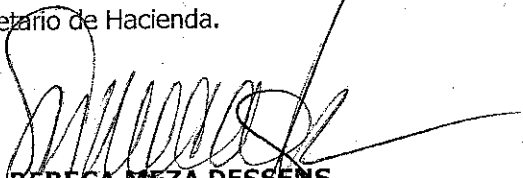
LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA,
Directora de Seguimiento a Entidades de la
Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal,
Suplente de:

LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN,
Oficial Mayor del Ejecutivo Estatal



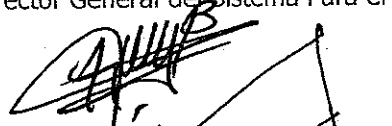
LIC. EMANUEL ALEJANDRO DUARTE MOYA,
Director de la Unidad de Inteligencia Patrimonial
y Económica
Suplente de:

L.A.E. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA,
Secretario de Hacienda.

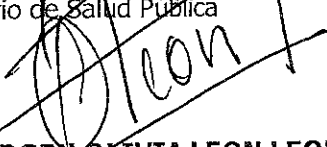


LIC. REBECA MEZA DESSENS,
Coordinadora de Planeación y Evaluación,
Dirección de Planeación y Finanzas
Suplente de:

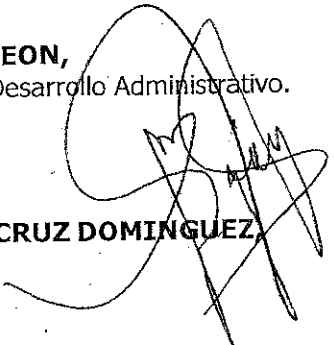
LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU,
Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia.



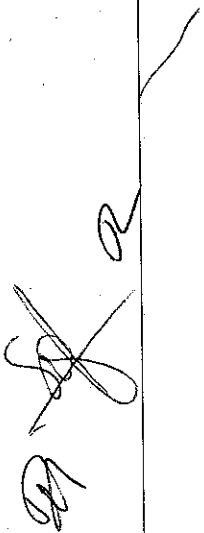
DR. BERNARDO CAMPILLO GARCÍA,
Secretario de Salud Pública

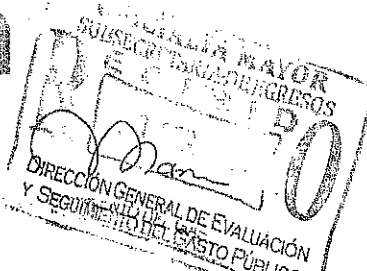
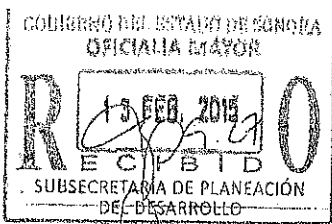


C.P. VIRGEN OLIVIA LEON LEON,
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.



C.P. FRANCISCO DE PAULA CRUZ DOMÍNGUEZ,
Comisario Ciudadano.





13 FEB. 2015

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

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 Gobierno. 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

Handwritten initials/signature.

13 FEB. 2015

BENEFICIO DE DESARROLLO

Instituto Sonorense de la Mujer
Bvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno,
Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte,
Col. 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 signatures and initials.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

No.	Concepto	Inversión Estimada	Código de Adquisición	Procedimiento de Adjudicación
1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,847	21101	Adjudicación Directa
2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	32,243	21201	Adjudicación Directa
3	MAI Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	25,116	21401	Adjudicación Directa
4	PLACAS Y ENGOMADOS	69,400	21801	Adjudicación Directa
5	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,959	21601	Adjudicación Directa
6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PPERSONAL EN LAS INST.	22,350	22101	Adjudicación Directa
7	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,953	22106	Adjudicación Directa
8	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,150	22301	Adjudicación Directa
9	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,436	24601	Adjudicación Directa
10	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,583	24801	Adjudicación Directa
11	COMBUSTIBLES	98,193	26101	Adjudicación Directa
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,625	26102	Adjudicación Directa
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	52,500	27101	Adjudicación Directa
14	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,518	28201	Adjudicación Directa
15	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	19,897	28401	Adjudicación Directa
16	REFACC. Y ACCES. MENORES EQ. TRANSP.	88,282	29501	Adjudicación Directa
17	REF. Y ACCES. MEN. DE OTROS BIENES MUEB	317	29901	Adjudicación Directa
18	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	249,821	31101	Adjudicación Directa
19	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,365	31301	Adjudicación Directa
20	TELFONIA TRADICIONAL	90,816	31401	Adjudicación Directa
21	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC. DE INF.	72,247	31701	Adjudicación Directa
22	SERVICIO POSTAL	16,000	31801	Adjudicación Directa
23	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	444,552	32201	Adjudicación Directa
24	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,992	32301	Adjudicación Directa
25	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,312	33301	Adjudicación Directa
26	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,189,972	33401	Adjudicación Directa
27	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000	33603	Adjudicación Directa
28	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,755	33801	Adjudicación Directa
29	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,150	34101	Adjudicación Directa
30	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85,000	34501	Adjudicación Directa
31	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	73,702	35101	Adjudicación Directa
32	MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,801	35201	Adjudicación Directa
	INSTALACIONES	15,786	35301	Adjudicación Directa
	MTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	132,000	35302	Adjudicación Directa
35	MANT. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	50,121	35501	Adjudicación Directa
36	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	55,200	35701	Adjudicación Directa
37	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000	35901	Adjudicación Directa
38	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS MENSAJ SPROG	160,000	36101	Adjudicación Directa
39	PASAJES AEREOS	82,200	37101	Adjudicación Directa
40	PASAJES TERRESTRES	15,840	37201	Adjudicación Directa
41	VIATICOS EN EL PAIS	84,000	37501	Adjudicación Directa
42	GASTOS DE CAMINO	15,900	37502	Adjudicación Directa
43	CUOTAS	106,000	37901	Adjudicación Directa
44	CONGRESOS Y CONVENCIONES	380,188	38301	Adjudicación Directa

Total \$ 5,000,000.39


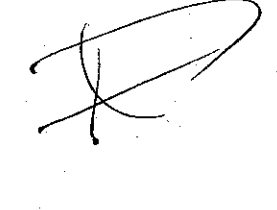



Elaboró
Lic. Rubén Darío Cortés Cruz
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
P.A.
Directora General

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

ent-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
5,000,000											
514,380.98	\$ 18,781.62	\$ 20,995.55	\$ 48,354.49	\$ 11,602.24	\$ 7,217.63	\$ 63,522.59	\$ 10,331.31	\$ 23,811.53	\$ 2,717.46	\$ 10,128.60	\$ 9,318.53

Partida Presupuestal	ent-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
TOTAL CAPITULO 200												
2101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 66,947.36	\$ -	\$ 28,490.00	\$ 15,659.00	\$ 487.00	\$ -	\$ -	\$ 2,752.00	\$ 14,689.00	\$ -	\$ -	\$ 4,305.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 32,243.00	\$ -	\$ 7,854.00	\$ -	\$ -	\$ 6,731.00	\$ -	\$ -	\$ 5,372.00	\$ -	\$ -	\$ 8,476.00
2103 MANT. Y UTILES PARA AFROBAMIENTO DE EQUIPOS	\$ 26,118.38	\$ -	\$ 4,742.39	\$ -	\$ -	\$ 5,017.00	\$ -	\$ -	\$ 8,881.00	\$ -	\$ -	\$ 7,852.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,858.58	\$ -	\$ 2,672.69	\$ -	\$ -	\$ 2,286.00	\$ -	\$ -	\$ 3,644.00	\$ -	\$ -	\$ 3,497.00
2105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN LAS INST	\$ 22,300.00	\$ -	\$ 5,681.00	\$ -	\$ -	\$ 3,817.00	\$ -	\$ -	\$ 6,990.00	\$ -	\$ -	\$ 5,828.00
2106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 3,533.24	\$ 6.70	\$ 818.14	\$ 15.33	\$ 60.09	\$ 534.00	\$ 20.72	\$ 56.45	\$ 1,177.91	\$ 71.91	\$ 71.91	\$ 1,013.91
2201 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 7,150.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
2401 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,538.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 885.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 926.00	\$ -	\$ -	\$ 447.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,624.66	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 7,844.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2403 VESTUARIO, UNIFORMES Y BIANDOS	\$ 52,400.00	\$ -	\$ 470.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.00	\$ -	\$ -	\$ 438.00
2404 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 19,897.00	\$ -	\$ 3,527.06	\$ -	\$ -	\$ 3,920.00	\$ -	\$ -	\$ 6,211.00	\$ -	\$ -	\$ 6,738.00
2405 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$ 80,281.75	\$ 7,919.25	\$ 12,769.97	\$ 5,884.04	\$ 10,144.54	\$ 7,482.97	\$ 4,105.04	\$ 11,483.08	\$ 8,534.40	\$ 3,325.89	\$ 2,894.06	\$ 5,607.49
2406 REPAV. Y ACCES. MEN. DE OTROS BIENES AJUD	\$ 317.00	\$ -	\$ 193.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2407 PLACAS Y BARRIDOS	\$ 69,400.00	\$ -	\$ 89,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS MENORES	\$ 74,435,619.42	\$ 639,236.74	\$ 100,433.55	\$ 471,202.83	\$ 294,577.29	\$ 288,651.00	\$ 281,712.00	\$ 222,349.00	\$ 209,545.67	\$ 94,697.35	\$ 173,978.35	\$ 189,890.65
3101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 249,821.40	\$ 12,628.00	\$ 12,073.00	\$ 14,858.00	\$ 21,254.00	\$ 18,534.00	\$ 27,141.00	\$ 31,394.00	\$ 24,515.00	\$ 28,613.00	\$ 19,910.00	\$ 17,448.00
3102 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 25,964.62	\$ 2,024.00	\$ 4,026.00	\$ 3,007.38	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,927.16	\$ 1,739.07	\$ 1,986.66	\$ 2,027.00	\$ 2,025.00	\$ 2,248.00
3103 TELFONIA TRADICIONAL	\$ 90,815.68	\$ 2,919.74	\$ 4,867.00	\$ 10,114.37	\$ 8,443.06	\$ 6,651.00	\$ 6,592.00	\$ 6,997.00	\$ 8,881.98	\$ 8,896.64	\$ 7,373.25	\$ 7,848.04
3104 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC. DE INF.	\$ 72,947.38	\$ 5,990.08	\$ 5,289.74	\$ 8,355.07	\$ 8,959.72	\$ 4,203.63	\$ 4,988.97	\$ 4,838.10	\$ 4,937.56	\$ 5,489.64	\$ 7,190.55	\$ 8,082.85
3105 SERVICIO POSTAL	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3106 APRENDIZAJE DE EDIFICIOS	\$ 31,892.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00	\$ 2,866.00
3107 APRENDIZAJE DE MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,312.31	\$ 82.91	\$ 75.50	\$ 118.58	\$ 75.26	\$ 98.58	\$ 104.65	\$ 108.10	\$ 128.10	\$ 138.10	\$ 128.10	\$ 128.10
3108 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 2,183,971.64	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95
3109 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 45,754.98	\$ 4,220.55	\$ 3,720.45	\$ 6,911.36	\$ 6,223.18	\$ 2,919.07	\$ 3,870.48	\$ 5,153.82	\$ 4,134.65	\$ 4,922.81	\$ 4,772.24	\$ 4,773.05
3110 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 14,150.31	\$ 1,316.02	\$ 1,316.02	\$ 1,475.05	\$ 1,424.57	\$ 848.72	\$ 1,041.48	\$ 1,031.06	\$ 1,131.63	\$ 1,271.83	\$ 1,218.46	\$ 1,218.46
3111 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3112 MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 73,792.12	\$ 5,885.94	\$ 4,933.28	\$ 7,215.00	\$ 3,936.74	\$ 5,011.69	\$ 6,244.46	\$ 5,484.23	\$ 6,378.18	\$ 6,939.46	\$ 6,160.17	\$ 6,272.29
3113 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 9,809.98	\$ 723.26	\$ 632.22	\$ 1,113.28	\$ 830.20	\$ 965.50	\$ 684.56	\$ 843.36	\$ 707.86	\$ 841.25	\$ 976.52	\$ 950.57
3114 MANT. Y CONSERVACION DE ED. DE TRANSPORTE	\$ 15,785.73	\$ 1,256.22	\$ 1,454.71	\$ 2,123.89	\$ 1,522.58	\$ 930.96	\$ 1,924.00	\$ 1,265.89	\$ 1,305.09	\$ 1,250.00	\$ 1,383.59	\$ 1,213.59
3115 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 132,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
3116 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 56,121.10	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
3117 MANT. Y CONSERVACION DE ED. DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3118 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 62,200.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00
3119 PASAJES AEREOS	\$ 15,840.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3120 PASAJES TERRESTRES	\$ 84,000.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
3121 VOUCHERS EN EL PAIS	\$ 15,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
3122 GASTOS DE CAMINO	\$ 106,000.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
3123 CUOTAS	\$ 398,182.15	\$ 1,600.00	\$ 7,394.00	\$ 24,956.00	\$ 17,413.00	\$ 10,755.00	\$ 25,656.43	\$ 8,245.00	\$ 7,205.42	\$ 9,844.43	\$ 6,384.00	\$ 8,244.43
3124 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS MENORES	\$ 2,183,971.64	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95	\$ 475,180.95

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Programa de Arrendamiento de Bienes y Servicios


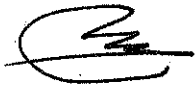
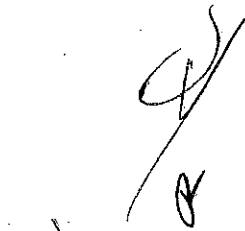
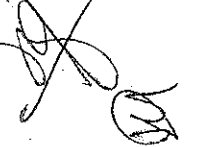


Hermosillo, Sonora, a 10 de Febrero de 2015

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 Ppal	Forma en que se pretende adjudicar	Lugar donde se prestara el servicios
1	Inmueble	Local para oficinas ubicado en Comonfort Num 65, esquina con 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 1/07/15	\$ 15,080.00	\$ 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. Maricachi, Hermosillo, Sonora.	Es necesario debido a la falta de espacio disponibles en las oficinas administrativas para guardar el archivo general de la Institución.	1/07/15	\$ 6,832.55	\$ 81,971.8	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Rayon No. 86 Col 5 de mayo Hermosillo Sonora
1	Inmueble	Local para oficinas ubicado en Calle Garcia Morales #510 Local 1, Navojoa, Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/14	\$ 5,035.96	\$ 60,407.52	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Calle Garcia 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	\$ 5,900.00	\$ 60,000.00	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	322	Adjudicación Directa	Calle San martin No. 816 Interior colonia Moderna, Nogales Sonora
1	Inmueble	Local para oficina ubicado en 3210-B Sur, Planta alta, de la calle Jalisco al sur, entre las calles Rafael Ramirez y Miguel Cujern, Col. Municipio Libre, Obregon, Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/15	\$ 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. Obregon Sonora.
1	Inmueble	Local para oficinas en calle Centenario No. 51 calle, Pesqueira y Gloria, colonia La Loma, Moctezuma Sonora.	Oficinas de este Instituto para atención ciudadana	1/07/15	\$ 2,578.68	\$ 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 Copiadora 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 1/08/15	\$ 2,686.00	\$ 31,892.00	3000	Servicios Generales	3200	Servicio de Arrendamiento	323	Adjudicación Directa	Equipo de copiadora arrendamiento ubicado en las oficinas del Centro de Gobierno, Paseo Rio Sonora, Esquina Comonfort sin número

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
DESCRIPCION Y COSTO ESTIMADO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS

POR PARTIDA PRESUPUESTAL



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 21101

"Materiales, útiles y equipos menores de oficina"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 65,847.86

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
AGENDAS 2012	20	PZA	250	5,000.00
BASE PARA CALENDARIO	10	PZA	31.72	317.20
CALENDARIOS 2012 PARA BASE DE ESCRITORIO	10	PZA	33.1	331.00
BANDERITAS DE TODOS COLORES	30	PZA	37.24	1,117.20
BANDERITAS DE COLORES	30	PZA	62.02	1,860.60
BLOCK AMARILLO T/CARTA	25	PZA	12.28	307.00
BLOCK AMARILLO MEDIA CARTA	25	PZA	9.05	226.25
BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS DE 21.5X16.5C	5	PZA	33.1	165.50
BLOCK DE VALE PROVISIONAL DE CAJA	2	PZA	11.03	22.06
BOLIGRAFO DE GEL	10	PZA	8	80.00
BROCHE BAGO	10	CJA	20.69	206.90
BORRADOR DE MIGAJON M-40 PELIKAN	5	PZA	3.23	16.15
BORRADOR T/LAPIZ CLIC PENTEL	10	PZA	17.46	174.60
COLORES DE PALO CON 12	10	CJA	33.94	339.40
CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO T/CARTA	150	PZA	50.83	7,624.50
CALCULADORA 12 DIGITOS CE710	2	PZA	33.62	67.24
CARPETA DE VINIL DE 1" C/BLANCO SAMSILL	30	PZA	25.22	756.60
CARPETA DE VINIL DE 1.5" C/BLANCO SAMSILL	50	PZA	34.27	1,713.50
CARPETA DE VINIL DE 1/2" C/BLANCO SAMSILL	50	PZA	25.22	1,261.00
CARPETA DE VINIL DE 2" C/BLANCO SAMSILL	50	PZA	36.21	1,810.50
CARPETA DE VINIL DE 3" C/BLANCO SAMSILL	20	PZA	44.61	892.20
CARPETA DE VINIL DE 4" C/BLANCO SAMSILL	30	PZA	83.41	2,502.30
CARPETA DE VINIL DE 5" C/BLANCO SAMSILL	20	PZA	96.98	1,939.60
CARPETA DE VINIL DE 0.5" C/BLANCO SAMSILL	20	PZA	25.22	504.40
CARPETA LEFORT T/CARTA PRINTAFORM	52	PZA	22.63	1,176.76
CD-RW DE 700MB REESCRIBIBLE VERBATIM	50	PZA	12.28	614.00
CERA PARA CONTAR O CUENTA FACIL	5	PZA	6.9	34.50
CINTA ADHESIVA 24MM X 65M	5	PZA	24.57	122.85
CINTA CANELA 48MM X 50M	6	PZA	9.7	58.20
CINTA DOBLE CAPA 12x33	5	ROLLO	46.23	231.15
CINTA P/EMP. TRANSPARENTE 48MM X 50 M	10	PZA	9.7	97.00
CLIP MARIPOSA No.1	5	CJA	7.76	38.80
CLIP MARIPOSA No.2	5	CJA	16.49	82.45
CLIP No. 1	50	CJA	3.88	194.00
CLIP BINDER 41 MM MAE	10	CJA	22.63	226.30
CLIP No. 2	10	CJA	3.88	38.80
COJIN PARA SELLO METALICO	1	PZA	47.2	47.20
CORRECTOR LIQUIDO	10	PZA	6.47	64.70
DESPACHADOR DE CINTA SCOTH GRANDE	1	PZA	34.59	34.59
DVD-R 4.7 GB	50	PZA	7.76	388.00
ENGRAPADORA BOSTITCH	5	PZA	47.2	236.00

1/3



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 21101

"Materiales, útiles y equipos menores de oficina"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 65,847.86

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
ESTUCHE C/4 MARCADOR EDDING ACRILICO E163	20	PTE	44.61	892.20
ESTUCHE DE MARCADOR COLORELA C/4	20	PTE	62.72	1,254.40
ETIQUETA 20X100 EN PTE. MARCA TUCK	20	PTE	15.52	310.40
ETIQUETA 50X100 EN PTE. MARCA TUCK	20	PTE	15.52	310.40
ETIQUETA LASER PL-1013 CON 100 HOJAS MOD 16	2	PTE	161.64	323.28
ETIQUETA LASER PL-5824 CON 100 HOJAS PARA C	1	PTE	115.09	115.09
ETIQUETA CONTINUA PARA IMPRESORA	1	CJA	266.21	266.21
FOLDER T/CARTA ECONOFIL CON 100	10	CJA	65.95	659.50
FOLDER T/OFICIO ECONOFIL CON 100	5	CJA	79.53	397.65
GRAPA STD C/5000	10	CJA	9.7	97.00
HOJA DE ROTAFOLIO 37KG DE 57X87	500	PZA	1.94	970.00
LAPICERO 0.5 PENTEL FORTE PRO 0.5 MM.	10	PZA	9.7	97.00
LAPIZ ADHESIVO	20	PZA	9.7	194.00
LAPIZ BICOLOR CHECK 5000	5	PZA	3.23	16.15
LAPIZ CORRECTOR PZA PELIKAN	10	PZA	21.98	219.80
LAPIZ MADERA No.2	100	PZA	2.59	259.00
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA GRANDE 80H	30	PZA	7.44	223.20
LIBRETA UNIVERSITARIA	50	PZA	45.26	2,263.00
LIGAS No.18	1	CJA	15.52	15.52
MARCADOR DE AGUA	20	PZA	7.76	155.20
MARCADOR PARA PIZARRON	30	PZA	44.61	1,338.30
MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS C	20	PZA	8.41	168.20
MARCATEXTOS DE VARIOS COLORES BACCO	30	PZA	5.17	155.10
MASKING TAPE 24MM X 50M	5	PZA	18.75	93.75
MASKING TAPE 48MM X 50M	5	PZA	38.79	193.95
NOTAS AUTOADHESIVAS 1.5"X1.5" DE VARIOS COL	50	BLOCK	10.99	549.50
NOTAS AUTOADHESIVAS 3"X3" DE VARIOS COLOR	50	BLOCK	28.45	1,422.50
NOTAS AUTOADHESIVAS CONTINUOS 3"X3" DE VA	50	BLOCK	10.34	517.00
ORGANITODO 0113	3	PZA	53.02	159.06
PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS BOSTITCH	5	PZA	111.21	556.05
PILAS "AA" DURACELL	5	PZA	52.03	260.15
PILAS "AAA" DURACELL	5	PZA	64.48	322.40
PINZAS SUJETAPAPELES DE 15MM ACME CON 12 F	30	PZA	5.5	165.00
PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM ACME CON 12 F	20	PZA	6.14	122.80
PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM ACME CON 12 F	30	PZA	10.99	329.70
PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM ACME CON 12 F	10	PZA	15.52	155.20
PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM ACME CON 12 F	10	PZA	22.63	226.30
PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM ACME CON 12 F	10	PZA	32.97	329.70
PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO AZUL Y R	201	PZA	2.8	562.80
PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA	10	PTE	45.91	459.10

2/3



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 21101

"Materiales, útiles y equipos menores de oficina"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 65,847.86

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
PTE DE PAPEL RECICLA-NEON T/C C/100 VARIOS	5	PTE	35.56	177.80
PTE DE PAPEL RECICLA-NEON T/C C/100 SURTID	5	PTE	42.03	210.15
REFUERZOS DE HOJAS TRANSPARENTES C/200	10	CJA	6.9	69.00
REGLA METALICA CON CORCHO 30 CM.	5	PZA	12.28	61.40
SACAGRAPAS	10	PZA	5.82	58.20
SEPARADOR COLORINDEX DE 1-15	80	PTE	33.94	2,715.20
SEPARADOR COLORINDEX DE 1-31	80	PTE	50.43	4,034.40
SEPARADOR COLORINDEX DE A-Z	50	PTE	50.43	2,521.50
SEPARADOR COLORINDEX POR MES ENERO-DICIE	30	PTE	50.43	1,512.90
SEPARADORE DE PLASTICO 5 COLORES T/C	15	PTE	8.41	126.15
SEPARADORES COLORINDEX DE 8 CON CEJA CLAR	20	PTE	17.24	344.80
SEPARADORES COLORINDEX POR COLORES	30	PTE	22.76	682.80
SOBRE MANILA T/CARTA CON 50 FORTEC	3	PZA	65	195.00
SOBRE MANILA T/EXTRA OFICIO CON 50 FORTEC	5	PZA	97	485.00
SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA O ESQUELA CON	5	PZA	55	275.00
SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA CON 50 FORTEC	5	PTE	259	1,295.00
SOBRE MANILA 1/4	10	CJA	55	550.00
SOBRE P/CORRESPONDENCIA T/OFICIO FORTEC	300	Pieza	0.4	120.00
TARJETA BRISTOL 3X5 C/100	5	PTE	8.41	42.05
TARJETA BRISTOL 5X8 C/100	5	PTE	21.98	\$ 109.90
TIJERA	5	PZA	17.13	\$ 85.65
TINTA P/SELLO COLORES	2	PZA	19.4	\$ 38.80
TUBO PUNTILLAS	20	TUBO	4.53	\$ 90.60

TOTAL

\$ 65,847.86

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 21201

"Materiales y útiles de Impresión y reproducción"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 32,243.11

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
PAPEL T/CARTA 37 KG. CON 500	154	PTE	49.14	\$ 7,567.56
PAPEL T/OFICIO 37 KG. CON 500	52	PTE	77.59	\$ 4,034.68
PASTAS PARA ENGARGOLAR CON 50 COLOR NEGRO T/CARTA	12	PTE	96.98	\$ 1,163.76
PASTAS PARA ENGARGOLAR CON 50 COLOR NEGRO T/OFICIO	12	PTE	116.38	\$ 1,396.56
PASTAS PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE CON 50 T/CARTA	10	PTE	96.15	\$ 961.50
PASTAS PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTE CON 50 T/OFICIO	10	PTE	116.38	\$ 1,163.80
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 5/8"	5	CJA	173.3	\$ 866.50
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 5/16"	6	CJA	173.3	\$ 1,039.80
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 3/4"	5	CJA	173.3	\$ 866.50
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 1/4"	8	CJA	173.3	\$ 1,386.40
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 1/2"	5	CJA	173.3	\$ 866.50
CAJA C/100 ARILLOS METALICOS TLG DE 1"	5	CJA	173.3	\$ 866.50
HOJA OPALINA 120 GRS T/C	135	PTE	51.72	\$ 6,982.20
HOJAS DE COLORES	5	PTE	42.03	\$ 210.15
CARTULINA OPALINA	30	PTE	95.69	\$ 2,870.70
Total				\$ 32,243.11



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 21401

"Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes inf."

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 26,116.48

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
CARTUCHO DE TINTA HP 20	1	Pieza	421.78	\$ 421.78
CARTUCHO DE TINTA HP 45	1	Pieza	414.70	\$ 414.70
CARTUCHO DE TINTA HP 95	1	Pieza	318.71	\$ 318.71
CARTUCHO DE TINTA HP 96	1	Pieza	377.56	\$ 377.56
CARTUCHO DE TINTA HP 97	1	Pieza	426.89	\$ 426.89
TONER CB540 NEGRO 1215	1	Pieza	908.60	\$ 908.60
TONER CB541A CIAN 1215	1	Pieza	830.72	\$ 830.72
TONER CB542A AMARILLO 1215	1	Pieza	830.72	\$ 830.72
TONER CB43A MAGENTA 1215	1	Pieza	859.93	\$ 859.93
TONER HP 12A NEGRO	1	Pieza	878.94	\$ 878.94
TONER HP 15A NEGRO	1	Pieza	1,028.28	\$ 1,028.28
TONER HP 2600 AMARILLO	1	Pieza	1,028.28	\$ 1,028.28
TONER HP 2600 AZUL	1	Pieza	1,028.28	\$ 1,028.28
TONER HP 2600 MAGENTA	1	Pieza	867.92	\$ 867.92
TONER HP 2600 NEGRO	1	Pieza	1,386.56	\$ 1,386.56
TONER HP 2550 AMARILLO	1	Pieza	1,386.56	\$ 1,386.56
TONER HP 2550 AZUL	1	Pieza	1,386.56	\$ 1,386.56
TONER HP 2550 MAGENTA	1	Pieza	1,151.36	\$ 1,151.36
TONER HP 2550 NEGRO	1	Pieza	1,022.56	\$ 1,022.56
TONER HPQ5949A	3	Pieza	1,013.61	\$ 1,013.61
TONER HP 92 A NEGRO	1	Pieza	761.30	\$ 761.30
TONER HP 35 A	1	Pieza	199.42	\$ 199.42
CARTUCHO 920 XL AMARILLO	2	Pieza	199.42	\$ 398.84
CARTUCHO 920 XL CIAN	2	Pieza	199.42	\$ 398.84
CARTUCHO 920 KL MAGENTA	2	Pieza	419.03	\$ 838.06
CARTUCHO 920 KL NEGRO	2	Pieza	404.80	\$ 809.60
CARTUCHO HP NEGRO 701	1	Pieza	867.54	\$ 867.54
TONER HP CB436A	1	Pieza	143.91	\$ 143.91
CARTUCHO DE TINTA 73N AMARILLO	1	Pieza	143.91	\$ 143.91
CARTUCHO DE TINTA 73N CIAN	1	Pieza	143.91	\$ 143.91
CARTUCHO DE TINTA 73N MAGENTA	1	Pieza	143.91	\$ 143.91
CARTUCHO DE TINTA 90N NEGRO	2	Pieza	143.91	\$ 287.82
TONER HP NEGRO CB540A	1	Pieza	884.35	\$ 884.35

TOTAL

\$ 26,116.48



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 21601
"Material de Limpieza"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 11,958.40

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Aromatizante de Ambiente eléctrico	5	Paq. 6	122.00	610.00
Bolsa para Basura chica	10	Rollo / 200	259.60	2,596.00
Bolsa para Basura grande 90x120	5	Rollo / 100	292.60	1,463.00
Cloro	10	Galón	65.00	650.00
Escoba de plástico	5	Pieza	35.00	175.00
Franela	20	Metro	13.92	278.40
Fibra verde	10	Pieza	22.04	220.40
Guantes de Hule	2	Par	21.30	42.60
Harpic	5	Litro	35.00	175.00
Jabón en polvo (trapeador y franelas)	5	Kilos	28.00	140.00
Jabón líquido para platos	6	Galón	79.15	474.90
Jabón para manos líquido	5	Galón	92.60	463.00
Multusos (para trapeador)	10	Galón	78.88	788.80
Pañuelos faciales Kleenex	10	Caja	13.92	139.20
Papel Higiénico rollo grande	40	Rollo	49.70	1,988.00
Sarricida	1	Litro	44.54	44.54
Pledge	10	Pieza	69.40	694.00
Aromatizante en aerosol	10	Pieza	62.30	623.00
Magiell	5	Paq/5	17.00	85.00
Trapeador	2	Pieza	32.48	64.96
Windex (limpiador de vidrios)	10	Litro	24.26	242.60
Total				\$ 11,958.40



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 21801

"Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 69,400.00

Automovii:	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total anual
Tsuru 2000	1	Placas	7871.88	\$ 7,871.88
Ram Charger 2001	1	Placas	1025	\$ 1,025.00
vw sedan 2001	1	Placas	1025	\$ 1,025.00
Escape 2005	1	Placas	4131.44	\$ 4,131.44
Fiesta Negro 2005	1	Placas	1564	\$ 1,564.00
Fiesta Blanco 2005	1	Placas	2783.49	\$ 2,783.49
Ranger 2007	1	Placas	3890.21	\$ 3,890.21
Eco Sport 2007	1	Placas	4500.2	\$ 4,500.20
Explorer 2007	1	Placas	3907	\$ 3,907.00
Expedition 2008	1	Placas	11548.23	\$ 11,548.23
Fiesta Blanco 2008	1	Placas	6211.3	\$ 6,211.30
Econoline 2009	1	Placas	7810.25	\$ 7,810.25
Econoline 2010	1	Placas	5032	\$ 5,032.00
Attitude 2011	1	Placas	4050	\$ 4,050.00
Attitude 2011	1	Placas	4050	\$ 4,050.00
Total			\$ 69,400.00	\$ 69,400.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 22101
"Alimentos y utensilios"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación directa

\$ 22,359.50

Total

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Splenda	11	caja c/200 sobres	214.00	2,354.00
Crema	10	caja c/500 sobres	97.00	970.00
Café para colar	30	Kilo	227.20	6,816.00
Galletas Surtidas	35	caja	199.00	6,965.00
Refresco de lata	31	c/24 latas	169.50	5,254.50
Subtotal 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones				\$ 22,359.50

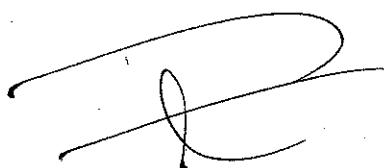
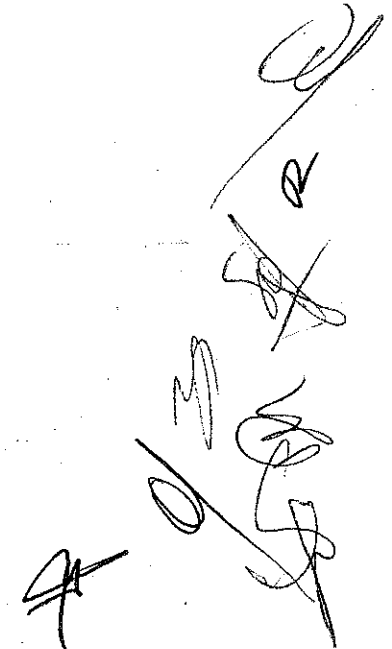
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 CAPITULO 2000
 Partida: 22101
 "Alimentos y utensilios"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
 Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
 RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación directa

Total \$ 7,150.20

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Servilletas	15	Pieza	37.00	555.00
Cucharas cafeceras	25	caja /300 pzas	95.00	2,375.00
Vaso cónico de papel	52	Piezas	45.10	2,345.20
Vasos Térmicos	75	Paq/25 pzas	25.00	1,875.00
Subtotal 22301 Utensilios para servicio de alimentación				\$ 7,150.20

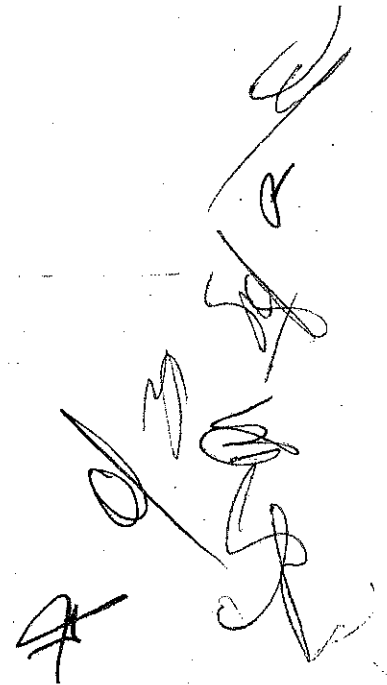
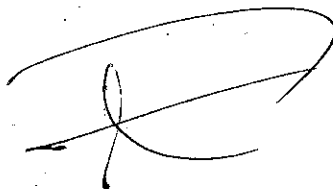
CAPITULO 2000
Partida: 22106
"Adquisición de agua potable"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación directa

Total \$ 3,953.60

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Agua enbotellada	64	paq/12 pzas	45.15	2,889.60
Garrafón de Agua.	76	Garrafon	14.00	1,064.00
Subtotal 22106 Adquisición de Agua Potable				\$ 3,953.60





2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 24601
"Material Eléctrico y Electrónico"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

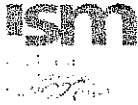
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 2,438.00

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Tubo curvalum 36 w Blanco Frio	8	Pieza	149.00	1,192.00
Multicontacto	4	Pieza	69.00	276.00
Balastos 2x32	2	Pieza	485.00	970.00

Total \$ 2,438.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 24801
"Materiales Complementarios"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL Adjudicación Directa

Total \$ 2,583.00

Automovil:		Unidad de medida	Costo	Total anual
Letreros y placas para ofnas	10	Piezas	258.30	\$ 2,583.00
			\$ 258.30	\$ 2,583.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 26101
"Combustible"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 98,193.00

Automovil:			Dotación mensual	Comisiones	Sub total	Total anual
RAM CHARGER 2000	1	12	480.10	-	5,521.20	5,521.20
SEDAN 2001	1	12	83.34	-	1,000.08	1,000.08
ESCAPE 2005	1	12	320.00	-	3,840.00	3,840.00
FIESTA 2005	1	12	235.00	-	2,820.00	2,820.00
FIESTA 2005	1	12	83.33	416.91	6,002.88	6,002.88
ECO SPORT 2007	1	12	166.67	416.94	7,003.32	7,003.32
EXPLORER CAMIONETA 2007	1	12	250.00	250.49	6,005.88	6,005.88
RANGER DOBLE 2007	1	12	416.67	833.33	15,000.00	15,000.00
FIESTA 2008	1	12	166.67	-	2,000.04	2,000.04
EXPEDITION 2008	1	12	416.67	1,250.00	20,000.04	20,000.04
VAN ECONOLINE CAMIONETA 2009	1	12	166.67	416.64	6,999.72	6,999.72
VAN ECONOLINE CAMIONETA 2010	1	12	166.67	-	2,000.04	2,000.04
ATTITUDE 2011	1	12	416.67	416.65	9,999.84	9,999.84
ATTITUDE 2011	1	12	166.66	666.67	9,999.96	9,999.96
			\$ 3,515.12	\$ 4,667.63	\$ 98,193.00	\$ 98,193.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 26102
"Lubricantes y Aditivos"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 9,624.05

concepto		Unidad de medida	Costo	Total anual
Carbuclean	17	Litro	58.65	\$ 997.05
Limpiador de inyectores	15	Litro	106.00	\$ 1,590.00
Antifreeze y silicon	15	Litro	200.00	\$ 3,000.00
Aceite	50	Litro	60.34	\$ 3,017.00
Galon de Anticongelante	3	galon	340.00	\$ 1,020.00
Total				\$ 9,624.05



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 27101
"Vestuarios Uniformes y Blancos"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 52,500.00

Automovilit:	Precio Unitario	Cantidad	Total anual
Uniformes Personal del Instituto	2,500.00	21.00	52,500.00
	\$ 2,500.00		\$ 52,500.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 29201

"Refacciones y Accesorios menores de Edificios."

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 1,518.00

concepto	piezas	Unidad de medida	Costo	Total anual
Candados	2	Pieza	170.00	340.00
Chapas	6	Pieza	129.70	778.20
Cerraduras	2	Pieza	200.00	400.00
Total				\$ 1,518.20



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 2000
Partida: 29401

"Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información."

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 19,893.00

Automovil:		Unidad de medida	Costo	Total anual
Memoria USB	9	Pieza	177.00	1,593.00
Tambor de Imagen	2	Pieza	2,500.00	5,000.00
Disco Duro	5	Pieza	1,300.00	6,500.00
Antivirus	4	paq/10	1,700.00	6,800.00
Total				\$ 19,893.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 29601

"Refacciones y Accesorios menores de Eq. De Transporte"

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 88,281.14

Automovil:		Unidad de medida	Costo	Total anual
Pivote	5	Piezas	15.00	\$ 75.00
Baferos	16	Piezas	317.50	\$ 5,080.00
Amortiguadores Traseros	13	Piezas	1,221.06	\$ 15,873.78
Amortiguadores delanteros	13	Piezas	852.72	\$ 11,085.36
Base de amortiguadores	13	Piezas	714.00	\$ 9,282.00
Bujias	37	Pieza	36.00	\$ 1,332.00
Parabrisas	15	Juego	250.00	\$ 3,750.00
Discos delanteros	10	Piezas	1,000.00	\$ 10,000.00
Tapones para gasolina	5	Piezas	117.00	\$ 585.00
Filtro de aire	22	Piezas	102.00	\$ 2,244.00
Filtro de aceite	22	Piezas	85.00	\$ 1,870.00
Cristal de parabrisas	5	Piezas	1,500.00	\$ 7,500.00
Base de toma de agua	8	Pieza	1,100.00	\$ 8,800.00
alarma	5	pieza	1,200.00	\$ 6,000.00
Toma de agua	4	pieza	1,201.00	\$ 4,804.00
Total				\$ 88,281.14



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 2000

Partida: 29901

"Refacciones y Accesorios menores de Otros Bienes Muebles."

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 317.00

Automovil:		Unidad de medida	Costo	Total anual
pilas para cámaras	4	Pieza	79.25	317.00
Total				\$ 317.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000

32201

"Arrendamientos de Edificio"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Adjudicación Directa

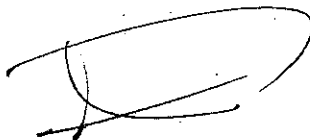
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

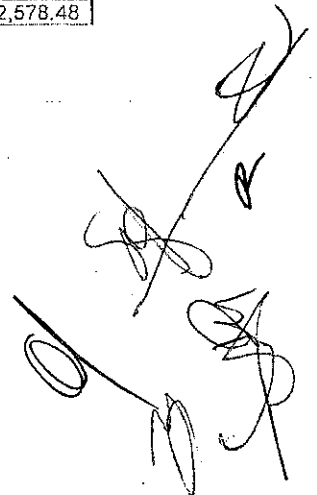
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 444,556.92

CONCEPTO	Cantidad	U.de Medida (Rbo Mensual)	Precio Unitario	Total
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	ene-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	ene-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	ene-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	ene-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	ene-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	ene-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	feb-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	feb-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	feb-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	feb-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	feb-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	feb-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	mar-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	mar-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	mar-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	mar-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	mar-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	mar-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	abr-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	abr-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	abr-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	abr-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	abr-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	abr-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	may-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	may-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	may-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	may-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	may-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	may-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	jun-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	jun-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	jun-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	jun-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	jun-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	jun-15	5,033.96	5,033.96
Angelica María Amavizca Valle (Bodega)	1	jul-15	6,932.65	6,932.65
María Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	jul-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	jul-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	jul-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	jul-15	2,578.48	2,578.48



2015



INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER
 CAPITULO 3000
 Partida: 31101
 "Energía Eléctrica"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
 RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 249,921.00

Concepto	RECIBOS	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	ene-15	consumo mensual	12,528.00	12,528.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	feb-15	consumo mensual	12,073.00	12,073.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	mar-15	consumo mensual	14,586.00	14,586.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	abr-15	consumo mensual	23,854.00	23,854.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	may-15	consumo mensual	18,634.00	18,634.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	jun-15	consumo mensual	20,172.00	20,172.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	jul-15	consumo mensual	27,141.00	27,141.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	ago-15	consumo mensual	31,394.00	31,394.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	sep-15	consumo mensual	24,518.00	24,518.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	oct-15	consumo mensual	28,613.00	28,613.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	nov-15	consumo mensual	18,910.00	18,910.00
Energía Eléctrica Centro de Gobierno Centro Regional de Nogales, Cd. Obregon , Navojoa ,Ofna Comonfort	dic-15	consumo mensual	17,498.00	17,498.00
Total				\$ 249,921.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 3000
Partida: 31301
"Agua potable"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 25,365.00

Descripción del Artículo	Consumo por m	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	ene-15	2,025.00	2,025.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	feb-15	2,025.00	2,025.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	mar-15	3,007.00	3,007.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	abr-15	2,285.00	2,285.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	may-15	2,100.00	2,100.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	jun-15	2,100.00	2,100.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	jul-15	2,027.00	2,027.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	ago-15	1,729.00	1,729.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	sep-15	1,990.00	1,990.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	oct-15	2,027.00	2,027.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	nov-15	2,025.00	2,025.00
Agua potable (Centro de Gobierno) Y Oficina Comonfort	Recibos	dic-15	2,025.00	2,025.00
Total				\$ 25,365.00

2015



INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000

Partida: 31401

"Servicio Telefónico

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 90,815.69

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes enero-15	7,220	7,220
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de feb-15	7,367	7,367
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de mar-15	10,014	10,014
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de abr-15	8,443	8,444
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de may-15	6,651	6,651
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de jun-15	6,552	6,552
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de jul-15	6,988	6,988
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de ago-15	6,987	6,987
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de sep-15	6,682	6,682
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de oct-15	8,691	8,691
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de nov-15	7,373	7,373
Servicio Telefonico	1 recibo	consumo mes de dic-15	7,847	7,847
Total				90,816



Instituto
Sonorense
de la Mujer

CAPITULO 3000

Partida: 31701

"Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información."

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

2015

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 72,249.26

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes enero-15	6,084.02	6,084
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de feb-15	5,365.24	5,365
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de mar-15	8,452.00	8,452
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de abr-15	7,114.00	7,114
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de may-15	4,277.00	4,277
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de jun-15	5,100.00	5,100
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de jul-15	5,047.00	5,047
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de ago-15	5,046.00	5,046
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de sep-15	5,628.00	5,628
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de oct-15	7,318.00	7,318
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de nov-15	6,210.00	6,210
Servicio Acceso a Internet	1 recibo	consumo mes de dic-15	6,608.00	6,608

Total

72,249



CAPITULO 3000
32301
"Arrendamientos de Muebles"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 31,992.00

CONCEPTO	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,650.00	\$ 2,650.00
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,688.40	\$ 2,688.40
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,688.40	\$ 2,688.40
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,688.40	\$ 2,688.40
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,688.40	\$ 2,688.40
Renta de Equipo de Copiado	1	Factura mensual	2,688.40	\$ 2,688.40
Subtotal 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo				\$ 31,992.00



2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 3000
Partida: 31801
"Servicio Postal."

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Recurso Estatal

Total \$ 16,000.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Estafeta Mexicana)Marzo de 2015	115	guias	69.57	\$ 8,000.00
Estafeta Mexicana) Julio de 2015	115	guias	69.57	\$ 8,000.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -

Total: \$ 16,000.00

Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	jul-15	5,033.96	5,033.96
Angelica Maria Amavizca Valle (Bodega)	1	ago-15	6,932.65	6,932.65
Maria Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	ago-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	ago-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	ago-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	ago-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	ago-15	5,033.96	5,033.96
Angelica Maria Amavizca Valle (Bodega)	1	sep-15	6,932.65	6,932.65
Maria Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	sep-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	sep-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	sep-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	sep-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	sep-15	5,033.96	5,033.96
Angelica Maria Amavizca Valle (Bodega)	1	oct-15	6,932.65	6,932.65
Maria Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	oct-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	oct-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	oct-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	oct-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	oct-15	5,033.96	5,033.96
Angelica Maria Amavizca Valle (Bodega)	1	nov-15	6,932.65	6,932.65
Maria Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	nov-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	nov-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	nov-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	nov-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	nov-15	5,033.96	5,033.96
Angelica Maria Amavizca Valle (Bodega)	1	dic-15	6,932.65	6,932.65
Maria Gloria Nuñez Y. (CR NOGALES)	1	dic-15	5,000.00	5,000.00
czarina Yberri Gonzalez (Ofna Comonfort y José María Avila)	1	dic-15	15,080.00	15,080.00
María del Carmen Mendez Lopez (C.R. Cd. Obregón)	1	dic-15	2,421.32	2,421.32
Alma Delia Fragozo Cordova	1	dic-15	2,578.48	2,578.48
Juan Sepulveda Carbajal (C.R. Navojoa)	1	dic-15	5,033.96	5,033.96

Total Arrendamiento de Edificios

\$ 444,556.92

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000

33301

"Servicios de Informática"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

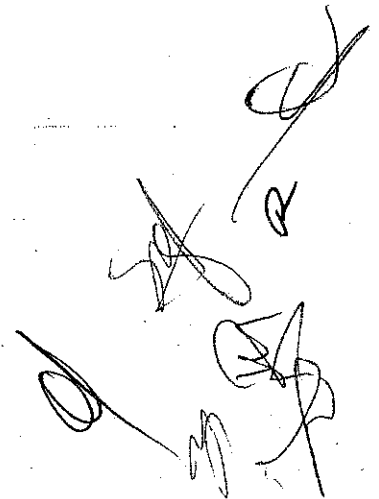
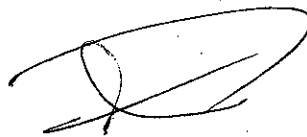
Total

Adjudicación Directa

\$ 1,312.00

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Mantenimiento y Soporte Software contabilidad	1	Mano de obra		1,312.00

Total			\$	1,312.00
--------------	--	--	----	-----------------



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000

33401

"Servicios de Capacitación"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

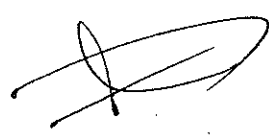
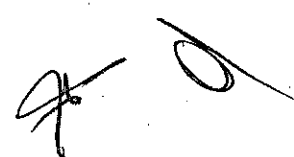
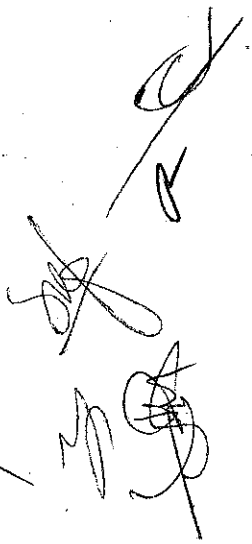
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Adjudicación Directa

Total

2,189,971

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida (mensual/ Evento)	Precio Unitario	Total
Gladys Amelia Campa Quintana	12	Enero a Diciembre 2015	\$ 18,780.96	225,371
Daniel Leos Acosta	5	Enero a Mayo de 2015	\$ 20,200.00	101,000
Dulce María Esquer Vizcarra	6	Enero a Junio de 2015	\$ 20,200.00	121,200
Tomas Acosta Maldonado	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Mídiar Arcelia Peinado	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Ana Laura Orduño	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Iris Janeth Ontiveros	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Vanessa Lara	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Gabriela Chavez Espinoza	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Martha Margarita Flores Lopez	4	Enero a Abril 2015	\$ 11,600.00	46,400
Gabriela Gonzalez Barragan	12	Enero a Diciembre 2015	\$ 11,600.00	139,200
Denogean Leyva Itzel	12	Enero a Diciembre 2015	\$ 11,600.00	139,200
Ercilia Valenzuela	12	Enero a Diciembre 2015	\$ 11,600.00	139,200
Capacitación especializada en género al personal de la Admón Pública Estatal.	17	Evento	\$ 58,823.53	1,000,000
Total				2,189,971



2015

CAPITULO 3000

Partida: 33603

"Impresiones y Publicaciones Oficiales"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 13,000.00

Prorrateado a 12 meses

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Varios Proveedores	1	Recibo/evento	13,000.00	13,000.00

Total

\$ 13,000.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000
Partida: 33801
"Servicio de Vigilancia"

Recurso Estatal

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Adjudicación Directa

Total \$ 55,754.95

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio-unitario	Total
Vigilancia Centro de Gobierno	12	Recibo mensual Enero a Dic-2015	4,321.00	\$ 51,852.00
Servicios Electronicos de Seguridad S.A.	12	Recibo mensual Enero a Dic-2015	325.25	\$ 3,903.00
Total				\$ 55,755.00

CAPITULO 3000

Partida: 34101

"Servicios Financieros y Bancarios"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 14,150.31

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Servicios Financieros	6	Edo Cuenta	\$ 460.00	\$ 2,760.00
Servicios Financieros	6	Edo Cuenta	1,898.39	\$ 11,390.31
Total				\$ 14,150.31



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 CARR. AEROPORTUARIA
 CARR. 277

2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000
Partida: 34501
"Seguro de Bienes Patrimoniales"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 85,000.00

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Precio-unitario	Total
RAM CHARGER 2000	1	Póliza de Seguro	5551	\$ 5,553.00
SEDAN 2001	1	Póliza de Seguro	3720	\$ 4,820.00
ESCAPE 2005	1	Póliza de Seguro	4782	\$ 5,800.00
FIESTA 2005.	1	Póliza de Seguro	3659	\$ 4,659.00
FIESTA 2005	1	Póliza de Seguro	3659	\$ 4,659.00
ECO SPORT 2007	1	Póliza de Seguro	5838	\$ 6,842.00
EXPLORER CAMIONETA 2007	1	Póliza de Seguro	6915	\$ 7,581.00
RANGER DOBLE 2007	1	Póliza de Seguro	5313	\$ 6,316.00
FIESTA 2008	1	Póliza de Seguro	3981	\$ 4,986.00
EXPEDITION 2008	1	Póliza de Seguro	6451	\$ 7,453.00
VAN ECONOLINE CAMIONETA 2009	1	Póliza de Seguro	6455	\$ 7,453.00
VAN ECONOLINE CAMIONETA 2010	1	Póliza de Seguro	6823	\$ 7,824.00
ATTITUDE 2011	1	Póliza de Seguro	4538	\$ 5,537.00
ATTITUDE 2011	1	Póliza de Seguro	4538	\$ 5,537.00

Total \$ 85,000.00



2015

CAPITULO 3000
Partida: 35101
"Mantenimiento y Conservación de Inmueble"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

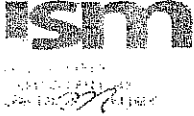
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 73,702.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Administración Centro de Gobierno	12	mes	4,540.00	54,480.00
varios proveedores cambio ubicación oficina	1	recibo	\$ 19,222.00	\$ 19,222.00
Total				\$ 73,702.00



2014

CAPITULO 3000

Partida: 35201

"Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 9,600.00

CONCEPTO	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Varios Proveedores cambio ubicación ofnas	1	factura/evento	9,600.00	9,600.00
Total			\$	9,600.00



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CAPITULO 3000

Partida: 35301

"Instalaciones"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 15,786.00

CONCEPTO	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Total
Varios proveedores (cambio ubicación ofna)	1	Evento	15,786.00	\$ 15,786.00

Total \$ 15,786.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CAPITULO 3000
Partida: 35501

"Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte

Programa: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograna: 018-FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

\$ 50,127.00

Total

Nº. Econ.	Servicios: Automovil:	Bateria	Lavado Carrocería	Lavado de Motor	Servicio Radiador	Reparaciones menores	Servicio Refrigeración	Llantas	Sub total	Total anual
3	RAM CHARGER 2000	1	-	-	-	-	800	9,500	10,300	10,300.00
2	SEDAN 2001	1	1,500	-	-	-	600	3,500	5,600	5,600.00
22	ESCAPE 2005	1	1,827	300	-	-	600	-	2,727	2,727.00
20	FIESTA 2005	1	2,500	300	-	-	600	-	3,400	3,400.00
21	FIESTA 2005	1	-	-	-	-	600	-	600	600.00
17 - 18	ECO SPORT 2007	1	-	300	-	-	700	-	1,000	1,000.00
16	EXPLORER CAMIONETA 2007	1	3,100	500	-	-	1,200	-	4,800	4,800.00
14 - 15	RANGER DOBLE 2007	1	1,700	500	-	-	1,000	-	3,200	3,200.00
13	FIESTA 2008	1	-	500	-	-	600	-	1,100	1,100.00
	EXPEDITION 2008	1	2,500	500	-	-	1,500	3,500	8,000	8,000.00
12	VAN ECONLINE CAMIONETA 2009	1	-	500	-	-	1,500	-	2,000	2,000.00
13	VAN ECONLINE CAMIONETA 2010	1	2,800	500	-	-	1,500	-	4,800	4,800.00
14	ATTITUDE 2011	1	-	500	-	-	800	-	1,300	1,300.00
15	ATTITUDE 2011	1	-	500.00	-	-	800.00	-	1,300	1,300.00
TOTAL			15,927	4,900	-	-	-	16,500	50,127	\$ 50,127.00



2015

CAPITULO 3000

Partida: 35701

"Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

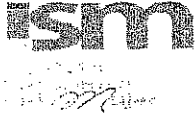
Adjudicación Directa

Total

\$ 55,200.00

Prorrateo 12 meses

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
Administración Centro de Gobierno	12	Recibo	4,600.00	55,200.00
Total				\$ 55,200.00



2015

CAPITULO 3000

Partida: 35901

"Servicios de jardinería y fumigación"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 15,000.00

CONCEPTO	Cantidad	Unidad de Medida	2014	Total
Centro de Gobierno	12	Recibo	1,250.00	15,000.00
Total			\$	15,000.00



2015

CAPITULO 3000

Partida: 36101

"Difusión por Radio, T.V. y otros medios s/act Gub"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 160,000.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	2014	Total
Varios Proveedores	8	Redbo	20,000.00	160,000.00

Total \$ 160,000.00

CAPITULO 3000
 Partida: 37101
 "Pasajes Aereos"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
 RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total

\$ 82,200.00

Boletos de Avion por viajes a:	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	Total
viaje a reunion in-mujeres (embarazo en adolescentes)	2	Evento/factura	6,850.00	13,700.00
febrero (viaje a mexico Proyectos Federales)	2	Evento/factura	6,850.00	13,700.00
marzo (Viaje a México Reunion In mujeres)	1	Evento/factura	6,850.00	6,850.00
abril (viaje México Reunion In mujeres)	2	Evento/factura	6,850.00	13,700.00
junio -Capacitación In mujeres cd. De México	4	Evento/factura	6,850.00	27,400.00
agosto (viaje cd. De México Reunion Inmujeres)	1	Evento/factura	6,850.00	6,850.00
Total				\$ 82,200.00



2015

CAPITULO 3000
Partida: 37201
"Pasajes Terrestres"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Transportación Terrestre

Total \$ 15,840.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	Total
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	1	Evento/factura	1,340.00	1,340.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	2	Evento/factura	1,500.00	3,000.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	1	Evento/factura	1,500.00	1,500.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	2	Evento/factura	1,500.00	3,000.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	2	Evento/factura	1,500.00	3,000.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	2	Evento/factura	1,500.00	3,000.00
Gtos de transportación terrestre (Transporte urbano (taxi) viajes dentro del país)	2	Evento/factura	2,000.00	4,000.00
Total			\$	18,840.00



2015

CAPITULO 3000

Partida: 37501

"Viaticoss"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

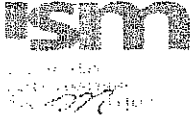
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 84,000.00

Concepto	NO. DE VIAJES	Unidad de Medida	IMPORTE POR VIAJE	Total
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	6	DIAS DE VIATICOS 3 DIAS POR VIAJE A \$ 1600 (TITULAR DE LA ENTIDAD)	4,800.00	28,800.00
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	3	DIAS DE VIATICOS 3 DIAS POR VIAJE \$ 1000	3,000.00	9,000.00
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	3	DIAS DE VIATICOS (3 DIAS POR VIAJE A \$ 1,200)	3,600.00	10,800.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	10	1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE TITULAR DE LA ENTIDAD \$ 1200	1,200.00	12,000.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	2	1 DIA DE VIATICOS PERSONAL DE BASE A \$ 500	500.00	1,000.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	14	2 DIAS DE VIATICOS DIRECTOR DE AREA EN EL ESTADO (\$800 POR 2 DIAS DE VIATICOS)	1,600.00	22,400.00
Total			\$	84,000.00



2015

CAPITULO 3000

Partida: 37501

"Viaticoss"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 84,000.00

Concepto	NO. DE VIAJES	Unidad de Medida	IMPORTE POR VIAJE	Total
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	6	DIAS DE VIATICOS 3 DIAS POR VIAJE A \$ 1600 (TITULAR DE LA ENTIDAD)	4,800.00	28,800.00
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	3	DIAS DE VIATICOS 3 DIAS POR VIAJE \$ 1000	3,000.00	9,000.00
VIATICOS VIAJES (dentro del pais)	3	DIAS DE VIATICOS (3 DIAS POR VIAJE A \$ 1,200)	3,600.00	10,800.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	10	1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE TITULAR DE LA ENTIDAD \$ 1200	1,200.00	12,000.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	2	1 DIA DE VIATICOS PERSONAL DE BASE A \$ 500	500.00	1,000.00
SUPERVISION CENTROS REGIONALES	14	2 DIAS DE VIATICOS DIRECTOR DE AREA EN EL ESTADO (\$800 POR 2 DIAS DE VIATICOS)	1,600.00	22,400.00
Total			\$	84,000.00



2015

CAPITULO 3000
Partida: 37502
"Gastos de Camino"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total \$ 15,900.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	Total
Gastos de Camino viajes en el país	6	Evento -Titular de la Entidad	400.00	2,400.00
Gastos de Camino viajes en el país	6	Evento-Jefe de Depto	300.00	1,800.00
Gtos de Camino vajjes de supervisión Centros Regionales en el Estado (Nogales, San Luis R.C., Caborca, Moctezuma,Cd. Obregón y Navojoa)	12	Evento - Titular de la Entidad	400.00	4,800.00
Gtos de Camino vajjes de supervisión Centros Regionales en el Estado (Nogales, San Luis R.C., Caborca, Moctezuma,Cd. Obregón y Navojoa)	23	Evento -Jefe de Depto. O Director de Area	300.00	6,900.00
Total			\$	15,900.00

CAPITULO 3000
Partida: 37901
"Suscripciones y Cuotas"

2015

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Adjudicación Directa

Total \$ 106,000.20

Descripción del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	Total
Grupo Duca, SA de CV	12	Suscripción mensual	8,308	99,700.20
Peaje en el Estado	21	por viaje	300	\$ 6,300.00
Total			\$	106,000.20

CAPITULO 3000
Partida: 38301
"Congresos y Convenciones"

Programa: E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 Subprograma: 018 - FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
RECURSO SUBSIDIO ESTATAL

Total

\$ 380,188.00

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	Total
Eventos mes de Enero (Consejo Consultivo) firma de convenio Gobierno del Estado con Inmujeres (Instancia Federal)	2	Evento/factura	15,000	30,000
Eventos mes de Marzo (día Internacional de la Mujer)	1	Evento/factura	245,890	245,890
Consejo Consultivo	2	Evento/factura	7,000	14,000
Campañas en colonias	4	Evento/factura	9,075	36,298
Campañas en colonias	5	Evento/factura	11,000	54,000
Total				380,188

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 8 de abril de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga

Directora de Administración y Finanzas

Lic. José González Buitimea

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y Encargado de Recursos Materiales

C.P. Ana Luisa Romo Sánchez y C.P. Gladys Amelia Campa Quintana

Coordinador de Contabilidad, y Contadora de Recursos Federales

Lic. Clarisa Covarrubias González

Recursos Humanos.

En atención a observaciones señaladas en el rubro de Deudores Diversos, Inmuebles Mobiliario y Equipo, Ingresos y Organización del Ente, de acuerdo al informe de auditoría del ISAF, se giran las siguientes medidas de control, solicito a ustedes que se cumplan con las siguientes medidas de control:

Recursos Humanos y Contabilidad - Gastos por Comprobar

-En relación al manejo de gastos por comprobar se apega a la normatividad de no exceder de 10 días hábiles para entrega de la comprobación correspondiente y se instruye a realizar el descuento vía nómina correspondiente por el servidor público que no realice la comprobación oportunamente, acuerdo a normatividad y a la emisión de lineamientos correspondientes.

Recursos Materiales – Parque Vehicular - Logotipos

-Se instruye a a mantener los vehículos con el logotipo correspondiente como lo marca la normatividad con la siguiente información entidad a la que pertenecen, el número económico y telefónico para quejas y denuncias. Asimismo se instruye a mantener los logotipos en buen estado.

Área de Contabilidad- Registros Contables

-Se instruye a realizar los registros apegados al manual de contabilidad, de acuerdo a los rubros relativos al registro contable de los conceptos que señala el catalogo de cuentas apegados a la normatividad correspondiente.

-Se instruye a presentar la información financiera y de metas de acuerdo a los calendario señalados por el Decreto del presupuesto de egresos autorizados en cada ejercicio fiscal.

Unidos logramos más

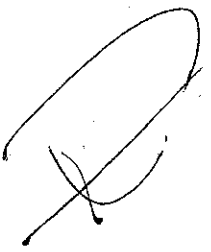
Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

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

Jose Gonzalez

Amis

Lucy



Recursos Humanos y Contabilidad - Cédulas de Pago ISSSTESON

-Implementar un procedimiento con el fin de solicitar por escrito, periódicamente a la Subsecretaría de Recursos Humanos, las órdenes de pago correspondientes relativas a las retenciones de cuotas y aportaciones Isssteson que se generan por medio de ésta instancia con el fin de que el área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda realice el pago correspondiente de forma oportuna ante el ISSSTESON, y a su vez nosotros poder obtener ante ISSSTESON los recibos de pago.

Recursos Materiales - Programa Anual de Adquisiciones

-Se instruye a elaborar el Programa Anual de adquisiciones en su oportunidad en el calendario que marca el la Ley y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, con la información señalada 1) Las razones que justifiquen la demanda el 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 calendario financieros autorizados.

Agradeciendo de antemano la atención a las presentes medidas.



ATENTAMENTE

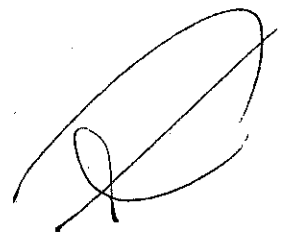
Lic. Esther Salas Reatiga
Directora General
Del Instituto Sonorense de la Mujer.

Unidos logramos más

ANEXO 7

12. El sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante Oficialía Mayor, el avance de sus procesos y proyectos autorizados; la eficiencia de los resultados de sus metas, y la justificación a las modificaciones que se lleguen a realizar; así como la información complementaria presupuestal y financier del period de enero a Julio y de septiembre a noviembre de 2015, de conformidad con lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2015, toda vez que fue entregada hasta con 70 días despúes de la fecha limite establecida, como se integra a continuación:

Implementación de Medidas de Control.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a horizontal line through it, and a smaller loop below it.

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 8 de abril de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga

Directora de Administración y Finanzas

Lic. José González Buitimea

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y Encargado de Recursos Materiales

C.P. Ana Luisa Romo Sánchez y C.P. Gladys Amelia Campa Quintana

Coordinador de Contabilidad, y Contadora de Recursos Federales

Lic. Clarisa Covarrubias González

Recursos Humanos.

En atención a observaciones señaladas en el rubro de Deudores Diversos, Inmuebles Mobiliario y Equipo, Ingresos y Organización del Ente, de acuerdo al informe de auditoría del ISAF, se giran las siguientes medidas de control, solicito a ustedes que se cumplan con las siguientes medidas de control:

Recursos Humanos y Contabilidad - Gastos por Comprobar

-En relación al manejo de gastos por comprobar se apega a la normatividad de no exceder de 10 días hábiles para entrega de la comprobación correspondiente y se instruye a realizar el descuento vía nómina correspondiente por el servidor público que no realice la comprobación oportunamente. acuerdo a normatividad y a la emisión de lineamientos correspondientes.

Recursos Materiales – Parque Vehicular - Logotipos

-Se instruye a a mantener los vehículos con el logotipo correspondiente como lo marca la normatividad con la siguiente información entidad a la que pertenecen, el número económico y telefónico para quejas y denuncias. Asimismo se instruye a mantener los logotipos en buen estado.

Área de Contabilidad- Registros Contables

-Se instruye a realizar los registros apegados al manual de contabilidad, de acuerdo a los rubros relativos al registro contable de los conceptos que señala el catalogo de cuentas apegados a la normatividad correspondiente.

-Se instruye a presentar la información financiera y de metas de acuerdo a los calendario señalados por el Decreto del presupuesto de egresos autorizados en cada ejercicio fiscal.

Unidos logramos más

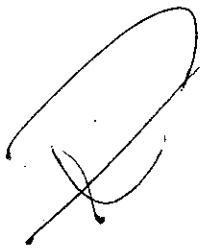
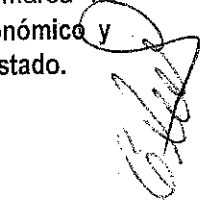
Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

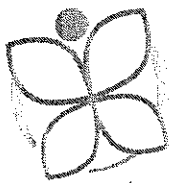
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

Jose Gonzalez

Amancia

Gladys





ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

Recursos Humanos y Contabilidad - Cédulas de Pago ISSSTESON

-Implementar un procedimiento con el fin de solicitar por escrito, periódicamente a la Subsecretaría de Recursos Humanos, las órdenes de pago correspondientes relativas a las retenciones de cuotas y aportaciones Isssteson que se generan por medio de ésta instancia con el fin de que el área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda realice el pago correspondiente de forma oportuna ante el ISSSTESON, y a su vez nosotros poder obtener ante ISSSTESON los recibos de pago.

Recursos Materiales - Programa Anual de Adquisiciones

-Se instruye a elaborar el Programa Anual de adquisiciones en su oportunidad en el calendario que marca el la Ley y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, con la información señalada 1) Las razones que justifiquen la demanda el 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 calendario financieros autorizados.

Agradeciendo de antemano la atención a las presentes medidas.



ATENTAMENTE

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

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