

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 30 de junio del 2021
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el periodo de enero a junio del 2021, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en oficio ISM/CE/0208/2021 de fecha 13 de abril del 2021; en oficio ISM/CE/410/2021 de fecha 13 de Julio de 2021.

Contenido del presupuesto Estatal Modificado – Diferencia entre Presupuesto original y Presupuesto Modificado (Ampliaciones y Reducciones entre partidas del mismo capítulo, efecto neto cero).

Capítulo 1000 Servicios Personales

Aumento a las partidas **11306** Riesgo Laboral \$48,612.05, **12201** Sueldo Base al Personal Eventual \$130,000.00, **14403** Otras Aportaciones de Seguros Colectivos \$431.00 y se disminuyen las siguientes partidas: **11301** Sueldos \$130,000.00, **11303** Remuneraciones Diversas por \$48,612.05 y **15901** Otras Prestaciones \$431.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **24601** Material Eléctrico y Electrónico \$464.00, **29901** Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles \$100.00 y se disminuyen las siguientes partidas: **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$464.00, **29401** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo. De Cómputo \$100.00.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas: **32301** Arrendamientos de Muebles Maquinaria y equipos \$1,168.94, **35101** Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$210.00, **35301** Instalaciones \$2,122.80, **37501** Viáticos en el País \$1,800.00, **37502** Gastos de Camino \$2,400.00, **37901** Cuotas \$248.00 y se disminuyen las siguientes partidas: **31301** Agua Potable \$1,218.00, **31801** Servicio postal \$552.94, **33301** Servicios de Informática \$309.57, **33801** Servicios de Vigilancia \$96.00, **34501** Seguros de Bienes Patrimoniales \$1,262.97, **35501** Mantenimiento y Conservación Equipo. Transporte \$3,500.00, **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo \$798.80, **35801** Servicios del Limpieza y Manejo de Desechos \$211.46.

Estas adecuaciones fueron internas entre las partidas del capítulo 1000, 2000 y 3000 (Movimientos entre partidas del mismo capítulo) con el fin de dar suficiencia presupuestal, **sin que esto impacte en las metas y presupuesto financiero de los procesos asignados a este Instituto.**

Se recibió una ampliación de presupuesto por **\$167,999** con la Orden de pago No. **1900030667** correspondiente al subsidio de diciembre 2020, afectando las siguientes partidas:

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
 Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 30 de junio del 2021
 (PESOS)

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,079.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,846.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,113.87
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	84.47
35301	INSTALACIONES	61,200.44
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61,489.22
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,800.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,386.00
		167,999.00

El aumento que se realizó en la partida **24801 Materiales complementarios**, fue por la adquisición de acrílicos instalados en los escritorios para protección del personal que está en recepción, el personal de atención ciudadana y usuarias exclusivamente.

El aumento de la Partida **35301 Instalaciones** **\$63,323.24**, corresponde al pago **\$61,200.00** de Obra Eléctrica (Alimentación de mufa-suministros e instalación) de Oficina ISM-NAVOJOA y **\$2,122.80** por concepto de mantenimiento en oficinas ISM Hermosillo a 9 minisplits de las Áreas de Administración, Órgano de Control, Comunicación e Imagen y Programas Sociales.

Se refleja ampliación por Rendimiento de Cuentas en la partida **34101** de Servicios Financieros y Bancarios por **\$154.07**.

Se tiene una ampliación líquida por **\$184,114.00** correspondiente a la Orden de Pago 1900009118 de programas de Difusión, afectando la partida **36101** Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios.

Se realizó disminución al presupuesto de la partida **36101** Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios, por la cantidad de **\$18,000.000.00**, siendo una reorientación de recurso de Gobierno del Estado.

Al 30 de junio del 2021 se han pagado ADEFAS del ejercicio 2020, por la cantidad de **\$1,323,984.68**; básicamente de la partida **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios:

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 30 de junio del 2021
(PESOS)

ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	IMPORTE
1900023717	DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDAD	313,200.00
1900032530	DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDAD	626,400.00
1900027475	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES	197,200.00
1900004912	RADIODIFUSION INTERACTIVA NACIONAL	9,890.00
1900029580	RADIODIFUSION INTERACTIVA NACIONAL	10,320.00
1900027411	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.	70,212.12
1900033171	STEREOREY MEXICO S.A.	28,443.20
1900044805	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.	68,319.36
	TOTAL	1,323,984.68

RECURSO FEDERAL

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto Federal autorizado en este ejercicio, asimismo se muestra el gasto devengado y por devengar al 30 de junio de 2021.

En el renglón de Ampliaciones y Reducciones se muestra el ajuste realizado al presupuesto realmente autorizado por las instancias federales quedando un total autorizado de \$16,416,278

RECURSO FEDERAL	CONVENIOS FEDERALES			TOTAL RECURSO FEDERAL
	TRANSV. Y CDM	PAIMEF	FOBAM	
PPTO INICIAL AUTORIZADO	7,711,125	7,186,125	2,603,739	17,500,989
AMPLIACIONES/REDUCCIONES	-745,117	21,787	-361,381	-1,084,711
DEVOLUCION DE ECONOMIAS (CIERRE AL CIERRE DEL EJERCICIO)	0	0	0	0
PPTO MODIFICADO	6,966,008	7,207,912	2,242,358	16,416,278
capítulo 2000(Materiales y Suministros)	30,000	28,210	46,788	104,998
capítulo 3000(Servicios Generales)	690,876	1,009,200	75,000	1,775,076
capítulo 4000(Transferencias)	0	3,948		3,948
capítulo 5000 (Bienes Muebles)	0	0		0
Total Devengado y pagado	720,876	1,041,358	121,788	1,884,022

Presupuesto federal por devengar	6,245,132	6,166,554	2,120,570	14,532,256
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 30 de junio del 2021
(PESOS)

RECURSOS PROPIOS

Se autorizó un importe de **\$80,00.00** el cual al primer trimestre no se ha ejercido ninguna partida. A continuación, se detallan las partidas.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$30,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,000.00
	TOTAL	\$80,000.00