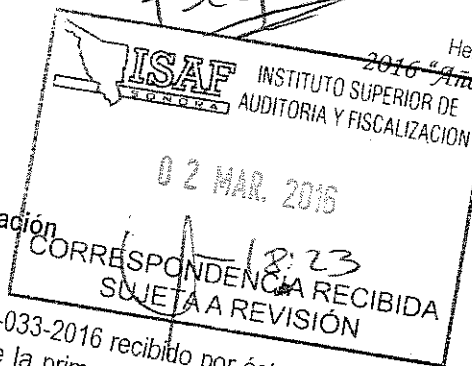


Oficio No. ISM/DG/OF/122/2015.
Asunto: RESPUESTAS A OBSERVACIONES
NO. 1 A LA NO. 4 EJERCICIO 2016

Hermosillo, Sonora a 29 de Febrero de 2016
"Año del Dialogo y la Reconstrucción"

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

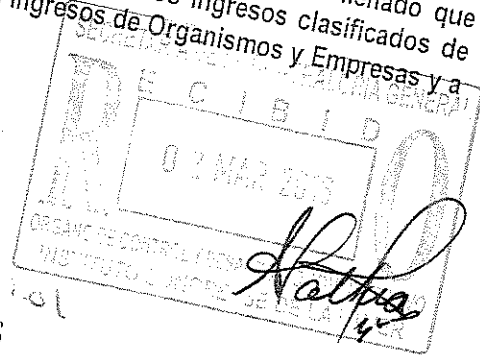
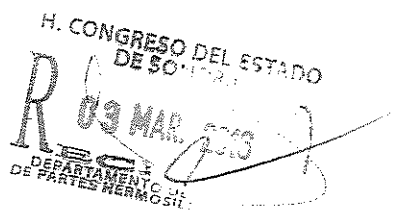


En atención a oficio recibido No. ISAF /AAE-033-2016 recibido por éste Instituto el 18 de Enero de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015, del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

3. En los Informes relativos al Segundo y Tercer Trimestres de 2015 en el Formato ETCA II 08 denominado "Estado Análítico de Ingresos" el Sujeto Fiscalizado presentó inconsistencias relevantes en el llenado, incumpliendo lo establecido en el Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitido por Oficialía Mayor y en las Recomendaciones específicas de llenado, como sigue:

- a) En el Informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$ 24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$ 19,271,271 arroja una variación positiva por \$ 5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice; "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".
- b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original " y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Excedentes"
- c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE - II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Tipo de Observación
Consistencia.
Medida de Solventación



Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer piso.
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14.00

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara las omisiones señaladas en la presente observación. Llevar a cabo la corrección al formato proporcionando copia a éste Instituto, debiendo publicar en el portal web. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado Analítico de Ingresos, se realice conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta :

En el Anexo 1 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación correspondiente al Inciso a); asimismo se corrige la situación observada y se anexa las correcciones necesarias y las medidas implementadas.

En el Anexo 1 A se se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación del apartado b) y C); asimismo se anexa información correcta presentada a Sría de Hacienda, se anexan el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas.

2. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, en el formato ETCA II 09 A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se manifestó haber devengado recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar, como se describe a continuación.

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación		
		Original	Modificado	Devengado	Devengado Original vs	Devengado Modificado	Vs
11303	Seguridad Social	0	\$ 665,126	\$ 969,274	\$969,274		\$304,148
11306	Riesgo Laboral	0	\$1,378,652	2,219,618	2,219,618		\$841,066
11307	Ayuda para Habitación	0	\$ 470,728	\$706,735	\$706,735		\$235,007
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$313,819	\$ 471,156	\$ 471,156		\$ 157,337
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$69,903	\$ 188,643	\$ 161,466		\$ 118,740
15901	Otras Prestaciones	0	\$ 500,990	\$634,393	\$634,393		\$133,403
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 13,000	\$454,600	\$475,933	\$462,933		\$21,333

Tipo de Observación
Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original no modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al Respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuesta; de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. En Caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 2 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron de acuerdo a adecuaciones presupuestales que se informaron a Secretaría de Hacienda, se anexa el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas de control.

Unidos logramos más

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

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

En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, los saldos de todos los rubros que se presentan en la Cuenta Pública de 2014 en el formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades", y en el Formato ETCA -I-01-B denominado Flujo de Efectivo, difieren de los manifestados en Cuenta Pública 2014, incumpliendo con las recomendaciones en el llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Tipo de Observación

Consistencia.-

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara cifras en la columna 2014 que difieren de las manifestadas en Cuenta Pública 2014. Al respecto, requerimos realizar las correcciones al Formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades" y ETCA I 01B denominado "Flujo de Efectivo", y turnar copia a éste Instituto, debiendo publicarlas en el portal web, establecer las medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Estados en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan presentados en el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 3 se incluyen la manifestación de las razones que dieron lugar a la observación, se emiten nuevamente los reportes observados se incorporan al portal web y se anexan medidas implementadas para no reincidir en la observación.

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

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

b) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se anexan 13 indicadores y en tercer Trimestre de 2015 se anexan solo 11 indicadores, omitiendo en éste Trimestre los siguientes:

Indice de Cumplimiento en la presentación de los Servicios de Asistencia Legal y Psicológica y Trabajo Social
Indice de Cumplimiento de Talleres de Capacitación realizada.

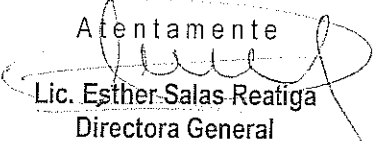
c) En el Tercer Trimestre de 2015, El Formato Proporcionado no muestra "el Avance del Ejercicio Presupuestal" que se refiere a la siguiente información: Presupuesto Original, Presupuesto Modificado, Avance Trimestral y Avance Acumulado.

Unidos logramos más

4)E. En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se manifestó información en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal" correspondiente al Presupuesto Original, Autorizado Anual, al Modificado, y el Avance Devengado en el Trimestre, debiendo considerar lo que le corresponde en valoración presupuestal, a cada indicador, con el fin de conocer el costo de llevar a cabo las Metas.

En anexo 4 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que motivaron del análisis de la observación, se implementan medidas para no reincidir en la observación.

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

Atentamente

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



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

ESRANZA/airs

Unidos logramos más

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

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

Oficio No. ISM/DG/OF/122/2015.

Asunto: RESPUESTAS A OBSERVACIONES
NO. 1 A LA NO. 4 EJERCICIO 2015

Hermosillo, Sonora a 29 de Febrero de 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

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

En atención a oficio recibido No. ISAF /AAE-033-2016 recibido por éste Instituto el 18 de Enero de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015, del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

3. En los Informes relativos al Segundo y Tercer Trimestres de 2015 en el Formato ETCA II 08 denominado "Estado Análítico de Ingresos" el Sujeto Fiscalizado presentó inconsistencias relevantes en el llenado, incumpliendo lo establecido en el Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitido por Oficialía Mayor y en las Recomendaciones específicas de llenado, como sigue:

- a) En el Informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$ 24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$ 19,271,271 arroja una variación positiva por \$ 5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice; "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".
- b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original " y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Excedentes"
- c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE - II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Tipo de Observación
Consistencia.

Medida de Solventación

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

Manifiestar a este órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara las omisiones señaladas en la presente observación. Llevar a cabo la corrección al formato proporcionando copia a éste Instituto, debiendo publicar en el portal web. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado Analítico de Ingresos, se realice conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta :

En el Anexo 1 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación correspondiente al Inciso a); asimismo se corrige la situación observada y se anexa las correcciones necesarias y las medidas implementadas.

En el Anexo 1 A se se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación del apartado b) y C); asimismo se anexa información correcta presentada a Sría de Hacienda, se anexan el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas.

2. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, en el formato ETCA II 09 A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se manifestó haber devengado recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar, como se describe a continuación.

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación	
		Original	Modificado	Devengado	Devengado Original vs	Devengado Modificado Vs
11303	Seguridad Social	0	\$ 665,126	\$ 969,274	\$969,274	\$304,148
11306	Riesgo Laboral	0	\$1,378,652	2,219,618	2,219,618	\$841,066
11307	Ayuda para Habitación	0	\$ 470,728	\$706,735	\$706,735	\$235,007
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$313,819	\$ 471,156	\$ 471,156	\$ 157,337
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$69,903	\$ 188,643	\$161,466	\$118,740
15901	Otras Prestaciones	0	\$ 500,990	\$634,393	\$634,393	\$133,403
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 13,000	\$454,600	\$475,933	\$462,933	\$21,333

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original no modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al Respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuesta; de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. En Caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 2 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron de acuerdo a adecuaciones presupuestales que se informaron a Secretaría de Hacienda, se anexa el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas de control.

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

3. El informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, los saldos de todos los rubros que se presentan en la columna de 2014 en el formato ETCA I 01 a denominado "Estado de Actividades", y en el Formato ETCA -I-01-B denominado Flujo de Efectivo, difieren de los manifestados en Cuenta Pública 2014, incumpliendo con las recomendaciones en el llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Tipo de Observación

Consistencia.-

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara cifras en la columna 2014 que difieren de las manifestadas en Cuenta Pública 2014. Al respecto, requerimos realizar las correcciones al Formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades" y ETCA I 01B denominado "Flujo de Efectivo", y turnar copia a éste Instituto, debiendo publicarlas en el portal web, establecer las medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Estados en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan presentados en el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En **anexo 3** se incluyen la manifestación de las razones que dieron lugar a la observación, se emiten nuevamente los reportes observados se incorporan al portal web y se anexan medidas implementadas para no reincidir en la observación.

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

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

b) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se anexan 13 indicadores y en tercer Trimestre de 2015 se anexan solo 11 indicadores, omitiendo en éste Trimestre los siguientes:

Índice de Cumplimiento en la presentación de los Servicios de Asistencia Legal y Psicológica y Trabajo Social
Índice de Cumplimiento de Talleres de Capacitación realizada.

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

Unidos logramos más

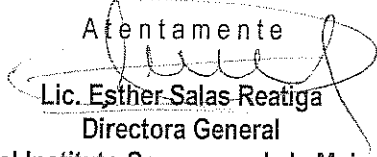
Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

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

d) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se manifestó información en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal" correspondiente al Presupuesto Original, Autorizado Anual, al Modificado, y el Avance Devengado en el Trimestre, debiendo considerar lo que le corresponde en valoración presupuestal, a cada indicador, con el fin de conocer el costo de llevar a cabo las Metas.

En anexo 4 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron del análisis de la observación, se implementan medidas para no reincidir en la observación.

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

Atentamente

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

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

ESR/AJZA/alrs

Unidos logramos más

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

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

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 1

a) En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$18,271,271 arroja una variación positiva por \$5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice: "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".

Manifiestar las razones que dieron lugar a la observación, es debido a una confusión al momento de plasmar la información relativa a los Ingresos excedentes ya que éstos se manifiestan en la columna 8 que es igual a la variación del Ingreso recaudado menos el Ingreso excedente, por ser un dato igual no se plasmó en el renglón de Ingresos excedentes.

En el informe del Segundo trimestre de 2015 la variación principal que se desprende del formato ETCA II 08, la variación principal se debe al recurso federal como se muestra en el cuadro siguiente:

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
9	Saldo Inicial Caja y Bancos Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	17,418,955	18,662,591	18,662,591	18,662,591	17,418,955	17,418,955	17,418,955	15.01
10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES Ingresos Derivados de Financiamientos	18,027,635	0	18,027,635	6,072,486	4,420,735	1,442,114	-11,955,149	0.34
Total		17,418,955	36,690,226	27,884,187	24,735,077	21,839,690	18,861,069	5,463,806	1534.33%
					Ingresos Excedentes			5,463,806	

El Ingreso Excedente se presenta la información en la columna 8 que es igual al Ingreso Recaudado menos el Ingreso Estimado lo que resulta en este caso el importe de \$5,463,806 el cual se integra con los siguientes importes

Recurso Federal PAIMEF	8,077,295
Recurso Federal Transversalidad	7,361,660
Recurso Federal CDM 2015	1,980,000.00
Total	17,418,955

Recursos Devengados y Recaudados en el 2do trimestre de 2015

Recursos Devengados y Recaudados en el 2do trimestre de 2015, los cuales se informaron a la Subdirección de Planeación de la Secretaría de Hacienda en oficios No. ISM/DG/OF/122/2015 de fecha 27 de abril de 2015 por el recurso Federal PAIMEF, Oficio No. ISM/DG/OF/220/2015 de fecha 13 de Julio de 2015 por el Recurso Federal "Fortalecimiento del Proceso de Transversalidad de la Perspectiva de Género" y el oficio No. IDM/DG/OF/219/2015 del 13 de Julio de 2015 del Proyecto Coordinado 2015 denominado "Centros para el Desarrollo de las Mujeres". Asimismo se informaron en el ETCA III 13 en relación a su incorporación en el presupuesto de ingresos modificado al cierre de Junio de 2015.

El efecto neto entre el recurso Estatal y Federal refleja un efecto neto de \$5,463,806, que básicamente se informa en la columna no. 8 del formato ETCA II 08

Se anexa para su solventación.- Oficios en los cuales se informa a Planeación del Desarrollo en relación a los Recursos Federales y copia del formato ETCA III 13 donde se informa de la incorporación del presupuesto federal.

Se anexa Formato ETCA II 08 incluyendo y destacando el importe de \$5,463,806 de ingresos excedentes. Se anexa oficio donde se implementan medidas de control para no reincidir en la observación.

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 1

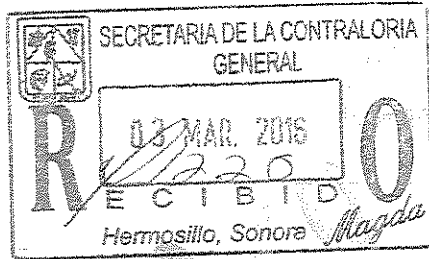
b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original " y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Exedentes"

Se anexa el formato con la información no omitiendo la situación observada, enviada a la Subdirección de Planeación del Desarrollo de Secretaría de Hacienda relativo al 3er trimestre de 2016, asimismo se plasma y destaca el importe de ingresos excedentes el cual se considera en la columna no. 8. y se publica en el portal Web

c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE – II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Se anexa el formato con la información, la cual se incluyó en el formato ETCA II 08, hoja 2/2 del formato. Y se publica en el portal Web

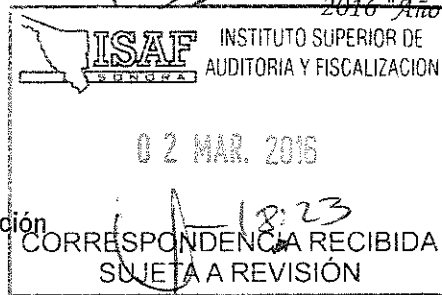
Se anexa medidas implementadas de control para no reincidir en observación-



Oficio No. ISM/DG/OF/122/2015.

Asunto: RESPUESTAS A OBSERVACIONES NO. 1 A LA NO. 4 EJERCICIO 2015

Hermosillo, Sonora a 29 de Febrero de 2016.
2016 "Año del Diálogo y la Reconstrucción"



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

En atención a oficio recibido No. ISAF /AAE-033-2016 recibido por éste instituto el 18 de Enero de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015, del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

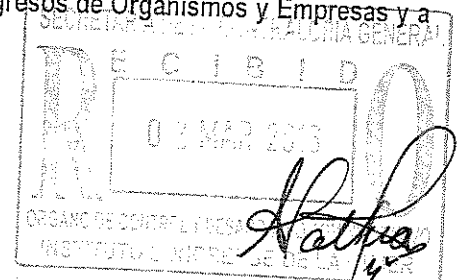
3. En los Informes relativos al Segundo y Tercer Trimestres de 2015 en el Formato ETCA II 08 denominado "Estado Análítico de Ingresos" el Sujeto Fiscalizado presentó inconsistencias relevantes en el llenado, incumpliendo lo establecido en el Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitido por Oficialía Mayor y en las Recomendaciones específicas de llenado, como sigue:

- a) En el Informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$ 24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$ 19,271,271 arroja una variación positiva por \$ 5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice; "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".
- b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original" y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Excedentes"
- c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE - II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Tipo de Observación
Consistencia.

Medida de Solventación

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA



Unidos logramos más

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

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 email: ism_sonora@hotmail.com

Manifiestar a este órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara las omisiones señaladas en la presente observación. Llevar a cabo la corrección al formato proporcionando copia a éste Instituto, debiendo publicar en el portal web. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado Analítico de Ingresos, se realice conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta :

En el Anexo 1 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación correspondiente al Inciso a); asimismo se corrige la situación observada y se anexa las correcciones necesarias y las medidas implementadas.

En el Anexo 1 A se se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación del apartado b) y C): asimismo se anexa información correcta presentada a Sría de Hacienda, se anexan el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas.

2. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, en el formato ETCA II 09 A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se manifestó haber devengado recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar, como se describe a continuación.

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación		
		Original	Modificado	Devengado	Devengado Original	vs Modificado	Vs
11303	Seguridad Social	0	\$ 665,126	\$ 969,274	\$969,274		\$304,148
11306	Riesgo Laboral	0	\$1,378,652	2,219,618	2,219,618		\$841,066
11307	Ayuda para Habitación	0	\$ 470,728	\$706,735	\$706,735		\$235,007
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$313,819	\$ 471,156	\$ 471,156		\$ 157,337
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$69,903	\$ 188,643	\$161,466		\$118,740
15901	Otras Prestaciones	0	\$ 500,990	\$634,393	\$634,393		\$133,403
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 13,000	\$454,600	\$475,933	\$462,933		\$21,333

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original no modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al Respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuesta; de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. En Caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 2 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron de acuerdo a adecuaciones presupuestales que se informaron a Secretaría de Hacienda, se anexa el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas de control.

Unidos logramos más

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

Tel: 662 212 02 40 y 212 79 14, correo: iam_scp@hacienda.gob.mx

En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, los saldos de todos los rubros que se presentan en la columna de 2014 en el formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades", y en el Formato ETCA -I-01-B denominado Flujo de Efectivo, difieren de los manifestados en Cuenta Pública 2014, incumpliendo con las recomendaciones en el llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Tipo de Observación

Coherencia.-

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara cifras en la columna 2014 que difieren de las manifestadas en Cuenta Pública 2014. Al respecto, requerimos realizar las correcciones al Formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades" y ETCA I 01B denominado "Flujo de Efectivo", y turnar copia a éste Instituto, debiendo publicarlas en el portal web, establecer las medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Estados en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan presentados en el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 3 se incluyen la manifestación de las razones que dieron lugar a la observación, se emiten nuevamente los reportes observados se incorporan al portal web y se anexan medidas implementadas para no reincidir en la observación.

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

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

b) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se anexan 13 indicadores y en tercer Trimestre de 2015 se anexan solo 11 indicadores, omitiendo en éste Trimestre los siguientes:

Índice de Cumplimiento en la presentación de los Servicios de Asistencia Legal y Psicológica y Trabajo Social
Índice de Cumplimiento de Talleres de Capacitación realizada.

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

Unidos logramos más

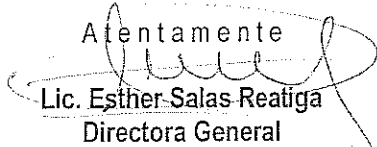
Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels: 662 312 02 40 y 312 30 14 comunicacion@hbtmail.com

d) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se manifestó información en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal" correspondiente al Presupuesto Original, Autorizado Anual, al Modificado, y el Avance Devengado en el Trimestre, debiendo considerar lo que le corresponde en valoración presupuestal, a cada indicador, con el fin de conocer el costo de llevar a cabo las Metas.

En anexo 4 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que motivaron del análisis de la observación, se implementan medidas para no reincidir en la observación.

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

Atentamente

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



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

SECRETARIA DE GOBIERNO
ESTADO SONorenSE
DE LA MUJER

ESRAUZA/alrs

Oficio No. ISM/DG/OF/122/2015.

Asunto: RESPUESTAS A OBSERVACIONES
NO. 1 A LA NO. 4 EJERCICIO 2015

Hermosillo, Sonora a 29 de Febrero de 2016.
2016 "Año del Diálogo y la Reconstrucción"

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

En atención a oficio recibido No. ISAF /AAE-033-2016 recibido por éste Instituto el 18 de Enero de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015, del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

3. En los Informes relativos al Segundo y Tercer Trimestres de 2015 en el Formato ETCA II 08 denominado "Estado Análítico de Ingresos" el Sujeto Fiscalizado presentó inconsistencias relevantes en el llenado, incumpliendo lo establecido en el Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitido por Oficialía Mayor y en las Recomendaciones específicas de llenado, como sigue:

- a) En el Informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$ 24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$ 19,271,271 arroja una variación positiva por \$ 5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice; "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".
- b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original " y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Excedentes"
- c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE – II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Tipo de Observación
Consistencia.

Medida de Solventación

Unidos logramos más

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

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

Manifiestar a este órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara las omisiones señaladas en la presente observación. Llevar a cabo la corrección al formato proporcionando copia a éste Instituto, debiendo publicar en el portal web. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado Analítico de Ingresos, se realice conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta :

En el Anexo 1 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación correspondiente al Inciso a); asimismo se corrige la situación observada y se anexa las correcciones necesarias y las medidas implementadas.

En el Anexo 1 A se se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación del apartado b) y C): asimismo se anexa información correcta presentada a Sria de Hacienda, se anexan el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas.

2. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, en el formato ETCA II 09 A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se manifestó haber devengado recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar, como se describe a continuación.

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación		
		Original	Modificado	Devengado	Devengado Original	vs Devengado Modificado	Vs
11303	Seguridad Social	0	\$ 665,126	\$ 969,274	\$969,274		\$304,148
11306	Riesgo Laboral	0	\$1,378,652	2,219,618	2,219,618		\$841,066
11307	Ayuda para Habitación	0	\$ 470,728	\$706,735	\$706,735		\$235,007
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$313,819	\$ 471,156	\$ 471,156		\$ 157,337
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$69,903	\$ 188,643	\$161,466		\$118,740
15901	Otras Prestaciones	0	\$ 500,990	\$634,393	\$634,393		\$133,403
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 13,000	\$454,600	\$475,933	\$462,933		\$21,333

Tipo de Observación
Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original no modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al Respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuesta; de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. En Caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 2 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron de acuerdo a adecuaciones presupuestales que se informaron a Secretaría de Hacienda, se anexa el formato ETCA II 08 y las medidas implementadas de control.

Unidos logramos más

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

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

3. El informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, los saldos de todos los rubros que se presentan en la columna de 2014 en el formato ETCA I 01 a denominado "Estado de Actividades", y en el Formato ETCA -I-01-B denominado Flujo de Efectivo, difieren de los manifestados en Cuenta Pública 2014, incumpliendo con las recomendaciones en el llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Tipo de Observación

Consistencia.-

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara cifras en la columna 2014 que difieren de las manifestadas en Cuenta Pública 2014. Al respecto, requerimos realizar las correcciones al Formato ETCA I 01 A denominado "Estado de Actividades" y ETCA I 01B denominado "Flujo de Efectivo", y turnar copia a éste Instituto, debiendo publicarlas en el portal web, establecer las medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Estados en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan presentados en el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

En anexo 3 se incluyen la manifestación de las razones que dieron lugar a la observación, se emiten nuevamente los reportes observados se incorporan al portal web y se anexan medidas implementadas para no reincidir en la observación.

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

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

b) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se anexan 13 indicadores y en tercer Trimestre de 2015 se anexan solo 11 indicadores, omitiendo en éste Trimestre los siguientes:

Índice de Cumplimiento en la presentación de los Servicios de Asistencia Legal y Psicológica y Trabajo Social

Índice de Cumplimiento de Talleres de Capacitación realizada.

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

Unidos logramos más

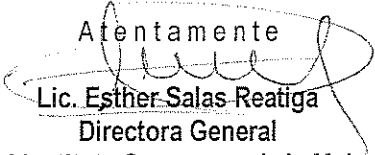
Bvld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

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

d) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, se manifestó información en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal" correspondiente al Presupuesto Original, Autorizado Anual, al Modificado, y el Avance Devengado en el Trimestre, debiendo considerar lo que le corresponde en valoración presupuestal, a cada indicador, con el fin de conocer el costo de llevar a cabo las Metas.

En anexo 4 se manifiestan los motivos que dieron lugar a la observación, se explica en relación a las variaciones que resultaron del análisis de la observación, se implementan medidas para no reincidir en la observación.

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

Atentamente

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

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

ESR/AJZA/alrs

Unidos logramos más

Bívd. 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

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 1

a) En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2015 la diferencia entre el Ingreso Recaudado anual por \$ 24,735,077 menos el Presupuesto Estimado Original Anual por \$ 19,271,271 arroja una variación positiva por \$ 5,463,806, sin embargo el ente no presentó importe de Ingreso Excedente, tal como lo establece la Guía que dice: "Los Ingresos Excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto Recaudado menos el Presupuesto Estimado arroje una variación positiva".

Manifestar las razones que dieron lugar a la observación, es debido a una confusión al momento de plasmar la información relativa a los Ingresos excedentes ya que éstos se manifestaron en la columna B que es igual a la variación del ingreso recaudado menos el ingreso excedente, por ser un dato igual no se plasmó en el renglón de ingresos excedentes.

En el informe del Segundo trimestre de 2015 la variación principal que se desprende del formato ETCA II 08, la variación principal se debe al recurso federal como se muestra en el cuadro siguiente:

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
9 Saldo Inicial Caja y Bancos									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,243,636	17,418,955	18,662,591	18,662,591	18,662,591	17,418,955	17,418,955	17,418,955	15.01
FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas ESTATALES	18,027,635	0	18,027,635	9,221,596	6,072,486	4,420,735	1,442,114	-11,955,149	0.34
10 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores									
Total	19,271,271	17,418,955	36,690,226	27,884,187	24,735,077	21,839,690	18,861,069	5,463,806	1534.33%
					Ingresos Excedentes			5,463,806	

El Ingreso Excedente se presenta la información en la columna 8 que es igual al Ingreso Recaudado menos el Ingreso Estimado lo que resulta en este caso el importe de \$ 5,463,806 el cual se integra con los siguientes importes

Recurso Federal PAIMEF	8,077,295
Recurso Federal Transversalidad	7,361,660
Recurso Federal CDM 2015	1,980,000.00
Total	17,418,955

Recursos Devengados y Recaudados en el 2do trimestre de 2015

Recursos Devengados y Recaudados en el 2do trimestre de 2015, los cuales se informaron a la Subdirección de Planeación de la Secretaría de Hacienda en oficios No. ISM/DG/OF/122/2015 de fecha 27 de abril de 2015 por el recurso Federal PAIMEF, Oficio No. ISM/DG/OF/220/2015 de fecha 13 de Julio de 2015 por el Recurso Federal "Fortalecimiento del Proceso de Transversalidad de la Perspectiva de Género" y el oficio No. IDM/DG/OF/219/2015 del 13 de Julio de 2015 del Proyecto Coordinado 2015 denominado "Centros para el Desarrollo de las Mujeres". Asimismo se informaron en el ETCA III 13 en relación a su incorporación en el presupuesto de ingresos modificado al cierre de Junio de 2015.

El efecto neto entre el recurso Estatal y Federal refleja un efecto neto de \$ 5,463,806, que básicamente se informa en la columna no. 8 del formato ETCA II 08

Se anexa para su solventación.- Oficios en los cuales se informa a Planeación del Desarrollo en relación a los Recursos Federales y copia del formato ETCA III 13 donde se informa de la incorporación del presupuesto federal.

Se anexa Formato ETCA II 08 incluyendo y destacando el importe de \$ 5,463,806 de ingresos excedentes. Se anexa oficio donde se implementan medidas de control para no reincidir en la observación.

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 1

b) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado en el primer apartado del formato ETCA II 08, omitió las columnas "Ingresos Recaudados Trimestral", "Variación Vs Original " y "% de Avance Anual", así como el renglón "Ingresos Excedentes"

Se anexa el formato con la información no omitiendo la situación observada, enviada a la Subdirección de Planeación del Desarrollo de Secretaría de Hacienda relativo al 3er trimestre de 2016, asimismo se plasma y destaca el importe de ingresos excedentes el cual se considera en la columna no. 8. y se publica en el portal Web

c) En el Informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, no proporcionó el segundo apartado del Formato ETCE – II-08, incumpliendo con lo establecido en las recomendaciones específicas de llenado que establecen: "En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de acuerdo a la identificación de los ingresos del Gobierno, a los ingresos de Organismos y Empresas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Se anexa el formato con la información, la cual se incluyó en el formato ETCA II 08, hoja 2/2 del formato. Y se publica en el portal Web

Se anexa medidas implementadas de control para no reincidir en observación-

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**PARTIDAS****Capítulo 1000**

11301 Sueldos.- Se disminuye ésta partida en el trimestre por 1,627,595 y un acumulado al 30 de junio de 2015 por \$3,374,056 con el fin de dar suficiencia (aumentos) a las partidas 11303 Seguridad Social por \$ 329,953; 11306 Riesgo laboral \$ 724,394; 11307 Ayuda para Habitación \$ 250,166; 11310 Ayuda Energía Eléctrica \$ 166,778; 13101 Primas por Acreditaciones por años de Servicios \$ 35,863; 15901 Otras Prestaciones \$ 120,441 éstas adecuaciones se realizaron en virtud de registrarse de acuerdo al Plan de Remuneración Total ya que originalmente se presupuestó el capítulo 1000 sin Plan de Remuneración Total.

2000 materiales y suministros

29401 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Computo se disminuye un importe de \$ 2,115.00 para darle suficiencia presupuestal (aumento) a las partidas 24701, Artículos metálicos para la construcción \$ 627; 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$ 1,488. Estas adecuaciones debido a que se realizaron gastos por compra de materiales para mantenimiento de oficinas no contemplados en el presupuesto original, sin que esto impactara en las metas programadas.

3000 Servicios Generales

Se disminuye en la partida 37901 Cuotas \$ 634 para darle suficiencia presupuestal a la partida de 39501 Penas Multas Accesorios y Actualizaciones por \$ 634, en virtud de pago de recargos de impuestos debido a al retraso en la recepción de recursos para el pago de éste compromiso. No ocasionando impacto en las metas programadas.

En el presupuesto modificado se incorpora en el segundo trimestre de 2015 3 programas federales PAIMEF 2015, CDM PEG-2015 y TRANSVERSALIDAD 2015. Con un presupuesto por ejercer de \$ 8,077,295, \$ 1,980,000.00 y \$ 7,361,660 respectivamente, los cuales se aplicarán en las siguientes partidas genéricas.

PAIMEF 2015**Capítulo 2000**

21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina \$ 99,242.28; 21401 Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos \$ 58,463.00; 26101 Combustibles \$ 68,549.00; 26102 Lubricantes y Aditivos \$ 2,500.00; 29601 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte \$70,000.00.

Capítulo 3000

31401 Telefonía Tradicional \$8,000.00; 33401 Servicios de Capacitación \$ 5,735,740.72; 33501 estudios e Investigaciones \$ 250,000.00; 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$ 441,600.00; 34101 Servicios Financieros y Bancarios \$ 530.00; 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$ 27,500.00; 36101 Difusión por Radio Televisión y Otros Medios \$ 308,000.00; 37101 Pasajes Aéreos \$ 35,000.00; 37501 Viáticos en el país \$ 311,890.00; 38301 Congresos y Convenciones \$ 441,880.00.

Capítulo 4000

44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro \$ 70,000.00

Capítulo 5000

51101 Muebles de Oficina y Estantería \$ 26,600.00; 51501 Equipo de Computo y Tecnologías de la información \$ 52,000.00; 51901 Equipo de Administración \$ 69,800.00.

CDM PEG-2015 \$ 1,980,000.00**Capítulo 2000**

21101 Materiales y Útiles \$ 68,000.00; 21401 Materiales y útiles para procesamiento de equipos \$ 36,000.00; 26101 combustibles \$ 20,000.00

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

Capítulo 3000

31401 Telefonía Tradicional \$ 15,000.00; 33401 Servicios de Capacitación \$ 1,710,000.00; 37501 Viáticos en el País \$ 33,000.00; 38301 Congresos y Convenciones \$ 78,000.00

Capítulo 5000

51501 Equipo de computo y de Tecnologías de la información \$20,000.00

TRANSVERSALIDAD 2015 \$ 7,361,660.00

Capítulo 2000

21101 Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina \$ 20,000.50; 21401 Materiales y útiles para procesamiento de Equipos \$ 8,000.00; 26101 Combustibles \$ 8,142.00.

Capítulo 3000

33401 Servicios de Capacitación \$ 6,579,067.50; 37101 Pasajes Aéreos \$ 80,000.00; 37501 Viáticos en el País \$87,000.00; 38301 Congresos y Convenciones \$ 579,450.00.

Variaciones presentadas en las metas de los siguientes procesos e Indicadores:

Proceso: Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

Índice de cumplimiento de Convenios elaborados, concertados y suscritos. Se realizaron 3 actividades de 2 que se tenían programadas sobre la suscripción de Convenios, la actividad excedente fue derivada de la operación del Programa de Transversalidad de la Perspectiva de género 2015, donde se realizó un Convenio de coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, para capacitar a personal docente en perspectiva de género, con el objetivo Establecer una vinculación estrecha y permanente con el objeto de brindar capacitación a personal docente, administrativo, directivo y alumnado, en cumplimiento a las metas del Proyecto.

Índice de cumplimiento de Eventos y Sesiones realizadas. Se realizaron 3 actividades de las 2 que se tenían programadas, las cuales son la participación y asistencia en: 1. Reunión del Primer Foro por la Salud Integral de las Mujeres con Perspectiva de Género, a la cual fui convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres. 2. XVIII Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la cual fui convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres., y 3. Reunión de trabajo en las oficinas de CONAVIM, sobre la solicitud de declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Municipio de Cajeme. Las 2 actividades excedentes, se realizaron en atención a la Convocatoria del INMUJERES.

Proceso: Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

Índice de cumplimiento de eventos de capacitación realizados. Se impartieron 35 talleres de los 39 programados en el trimestre, debido a que 4 fueron cancelados por la Secretaría de Educación y Cultura con quien se tenían en agenda y se encontraban en Remodelación de las instalaciones. Se reprogramaron para el siguiente trimestre.

Índice de cumplimiento en los apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino. No se tenían actividades programadas para el trimestre, sin embargo realizó una actividad dando cumplimiento anticipado a la meta, por los requerimientos para el seguimiento de la operación de las acciones del programa de formación de capacitadores.

Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo. Se brindaron 579 servicios de asesoría legal, asistencia psicológica y gestiones de apoyo, de las 587 programadas, las 8 actividades que faltaron se debieron a que el personal psicológico de los Centros en los municipios de Nogales y Navojoa, estuvo incapacitado en el mes de abril, razón por la cual no se alcanzó a cumplir con la meta.

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

Proceso: Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género.

Índice de cumplimiento de informes elaborados para la difusión mensual de actividades institucionales. Se realizaron 4 informes de los 3 que se tenían programados sobre la difusión de las actividades institucionales en los medios masivos de comunicación. La actividad que faltó se canceló por la veda electoral.

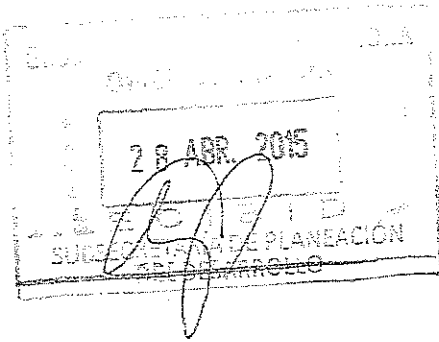
Proceso: Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género.

Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social. Se brindaron 442 servicios de asesoría legal, asistencia psicológica y trabajo social de las 500 programadas. Las actividades faltantes se debieron a la disminución de la demanda del servicio.

Índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados. Se impartieron 143 talleres de los 82 programados en el trimestre, las actividades excedentes se realizaron en atención a las solicitudes recibidas, así como a la gestión realizada para promover la impartición de los mismos, en los municipios donde se cuenta con Centro de Desarrollo. (Empalme, Caborca, Ures, Villa Pesqueria y Etchojoa, Magdalena)



Instituto
Sonorense
de la *Mujer*



28 ABR. 2015 *A*

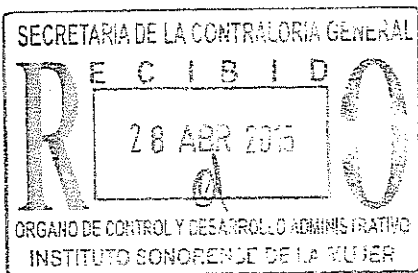
Hermosillo, Sonora a 27 de Abril del 2015.
ISM/DG/OF/122/2015
"2015: Año del Empleo"

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

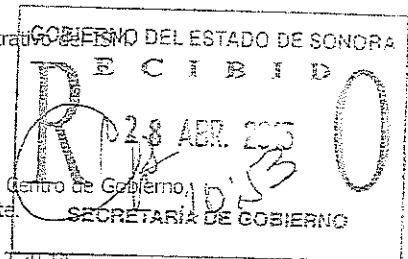
[Signature]
Mtra. Eloísa Flores García
Directora General
Instituto Sonorense de la Mujer



- c.c.p. Lic. Príciliano 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

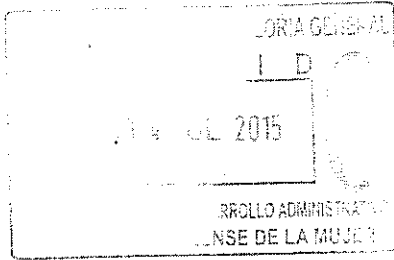


Instituto Sonorense de la Mujer
Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno
Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte.
Col. Villa de Seris.
Teléfonos: +52 (662) 212.03.40 y 212.79.14
Hermosillo, Sonora, México | www.ism.gob.mx





Instituto
Sonorense
de la *Mujer*



Hermosillo, Sonora a 13 de Julio del 2015.
ISM/DG/OF/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.

14 JUL 2015
2015.4

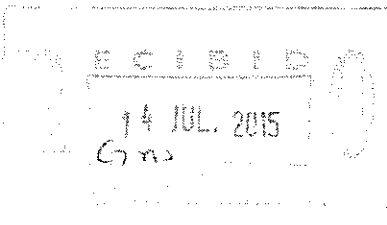
Con fundamento en el Artículo No. 95 del Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el "Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Estado", publicado en el Boletín Oficial No. 17 Secc. IV, de fecha 26 de febrero de 2015, me permito informarle lo siguiente:

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.

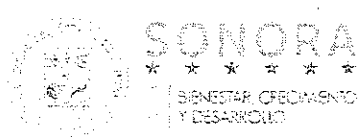
Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

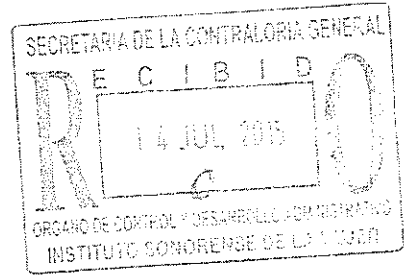
MTRA. ELOISA FLORES GARCIA
Directora General



- Ccp.- Lic. Príciliano Meléndrez Barrios.- Secretario de Gobierno.- Para su conocimiento y Efectos
 - Lic. Carlos Tapia Astiazaran.- Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Sonora.
 - C.P. Virgén 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/García



Instituto Sonorense de la Mujer
Bvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro del Gobierno,
Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte.
Col. Villa de Saris.
Teléfonos: +52 (662) 212.63.40 y 212.79.14
Hermosillo, Sonora, México | www.ism.gob.mx



14 JUL 2015
GND

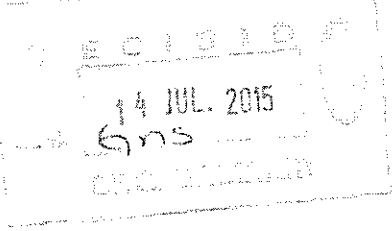
Hermosillo, Sonora a 13 de Julio del 2015.
ISM/DG/OF/219/2015
"2015: Año del Empleo"

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,

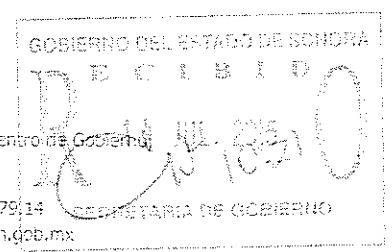
MTRA. ELOISA FLORES GARCIA
Directora General



- Ccp.- Lic. Príciliano 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 Olívía 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/Comau



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) 212.05.40 y 212.79.14
Hermosillo, Sonora, México | www.ism.gob.mx



MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 29 de Febrero de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control Financiero.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas
Lic. José González Buitimea
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
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 financiero, elaboración de formatos ETCA (armonización contable) solicito a ustedes que se cumplan con los siguientes señalamientos:

-Elaboración de los formatos de armonización Contable de acuerdo con la normatividad correspondiente. (Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico Estatal), Acuerdos emitidos por la CONAC Consejo de Armonización Contable).

-Al emitir información correspondiente de metas alcanzadas de acuerdo al Programa Operativo de cada área, éstas sean conciliadas con el soporte documental correspondiente y eliminar el riesgo de discrepancia, con el fin de que no sea observado por los órganos fiscalizadores.

- Elaboración del Presupuesto Anual de acuerdo a las necesidades de la entidad para no ejercer presupuesto que no cuente con suficiencia presupuestal, y en su caso se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes

ATENTAMENTE

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

RECIBI
MUS

Recibido

Unidos logramos más

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 2

Manifiestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original no modificada. No se ejercieron partidas sin suficiencia presupuestal a continuación se expone el análisis.

La situación de la presente observación según el formato ETCA II 09 A es debido a que el análisis de la información se realizó comparando información de Presupuesto modificado al 30 de junio de 2015 vs Presupuesto Devengado al 30 de septiembre de 2015 resultando las variaciones observadas, por lo que en el segundo cuadro se plasma la información con comparativos todos al 30 de septiembre de 2015.

Cuadro Observado

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación	
		Original	Modificado 30/06/15	Devengado al 30/sep/15	Devengado vs Original	Devengado Vs Modificado
11303	Seguridad Social	0	\$665,126	\$969,274	\$969,274	\$304,148
11306	Riesgo Laboral	0	\$1,378,652	2,219,618	2,219,618	\$841,066
11307	Ayuda para Habitación	0	\$470,728	\$706,735	\$706,735	\$235,007
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$313,819	\$471,156	\$471,156	\$157,337
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$69,903	\$188,643	\$161,466	\$118,740
15901	Otras Prestaciones	0	\$500,990	\$634,393	\$634,393	\$133,403
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$13,000	\$454,600	\$475,933	\$462,933	\$21,333

Se plasmó el importe modificado al 30 de Junio de 2015 y en la columna de devengado se plasmó información al 30 de Septiembre de 2015

Según formato ETCA 09 A Enviado a Subdirección de Planeación del Desarrollo con comparativos de acuerdo a la fecha al 30 de septiembre de 2015

Partida	Concepto	Presupuesto			Variación	
		Original	Modificado	Devengado	Devengado vs Original	Devengado Vs Modificado
11303	Seguridad Social	0	\$969,274	\$969,274	\$969,274	\$0
11306	Riesgo Laboral	0	\$2,219,618	2,219,618	\$2,219,618	\$0
11307	Ayuda para Habitación	0	\$706,734	\$706,735	\$706,735	-\$1
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	\$471,156	\$471,156	\$471,156	\$0
13101	Primas y Acreditaciones por años de Servicios efectivo prestadas al personal	27,177	\$188,644	\$188,643	\$161,466	\$1
15901	Otras Prestaciones	0	\$634,393	\$634,393	\$634,393	\$0
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$13,000	\$500,233	\$475,933	\$462,933	\$24,300

Las Variaciones que refleja éste cuadro entre el presupuesto devengado contra Presupuesto Original, se informó a la Subdirección de Planeación de la Secretaría de Hacienda en relación a éstas adecuaciones presupuestales que se realizaron con efecto \$0.00 entre partidas del mismo capítulo, al cierre de septiembre de 2015 en oficio No. ISM DG OF 264 2015, Del 24 de Agosto de 2015, ISM DG OF 291 2015 DEL 8 de Septiembre de 2015 y en oficio No. ISM DG OF 0352 2015 del 20 de Octubre de 2015, correspondientes al 3er trimestre de 2015. Las Adecuaciones realizadas en el capítulo 1000 se debieron al registro contable de acuerdo a partidas según el plan de remuneración total ya que el presupuesto original se hizo sin contemplar el PRT.

En cuanto a la adecuación realizada a la partida 33603 corresponde a adecuación estatal por \$ 45,633 y al presupuesto incorporado federal por \$ 588,760.00 informado en ETCA III 13 a junio de 2015

Se anexa copia de oficios donde se informaron de las adecuaciones presupuestales al 3er trimestre de 2015 y copia del ETCA III 13 donde se informó de la incorporación del presupuesto Federal 2015.

Se anexa medidas implementadas de control para no reincidir en observación-



ISM/DG/OF/0352/2015

Hermosillo Sonora a 20 de Octubre de 2015.

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor del Estado de Sonora
Presente:

Por medio de l presente le informamos en relación a las adecuaciones presupuestales realizadas en éste Instituto correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

En lo que respecta a las partidas del capítulo 1000, son adecuaciones de las partidas del tabulador de sueldos, para compensar con las partidas que se utilizan en el Plan de Remuneración Total.

Cabe mencionar ue los ajustes internos se realizaron para no afectar de manera negativa el impacto al cumplimiento de las metas contempladas.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Esther Salas Reatiga

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer



c.c.p. C.P. Raul Navarro Gallegos.-Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento y efectos.

c.c.p. Martha Olivia Murrieta.- Coordinadora General de Admón. y control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno. Para su conocimiento y Efectos.

c.c.p.Archivo

ESR/mrgh/alrs



Secretaría
de Hacienda

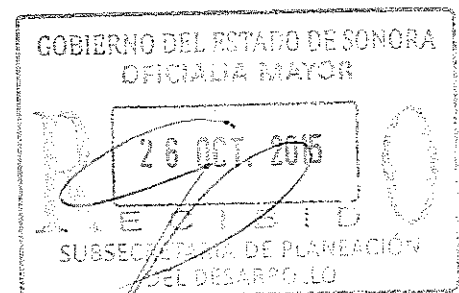
26 OCT. 2015

RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

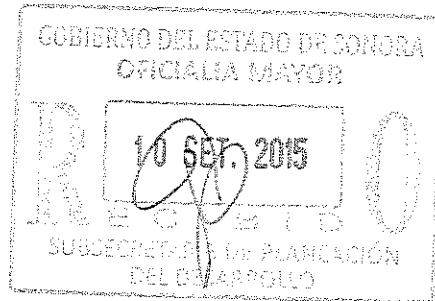
26 OCT 2015

COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL PRESUPUESTAL



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 ADECUACIONES PRESUPUESTALES SEPTIEMBRE DE 2015

Partida Generica	Concepto	
	Aumentos	448,303.00
11303	Seguridad Social	93,152.00
11306	Riesgo Laboral	169,095.00
11307	Ayuda para habitación	75,324.00
11310	Ayuda Energía Eléctrica	50,216.00
13101	Primas por Acreditaciones por años de Servicio	11,946.00
15901	Otras Prestaciones	43,570.00
37502	Gastos de Camino	5,000.00
	Disminuciones	-448,303.00
11301	Sueldos	-443,303.00
38301	Congresos y Convenciones	-5,000.00
Total	Efecto neto	0



ISM/DG/OF/291 /2015
"2015: Año del Empleo"

Hermosillo, Sonora a 8 de Septiembre del 2015.

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

Por medio del presente le informamos en relación a las adecuaciones presupuestales realizadas en éste Instituto correspondiente al mes de **Agosto de 2015**.

En lo que respecta a las partidas del Capítulo 1000, son adecuaciones de las partidas del tabulador de sueldos, para compensar con las partidas que se utilizan en el Plan de Remuneración Total.

Cabe mencionar que los ajustes internos se realizaron para no afectar de manera negativa el impacto al cumplimiento de las metas contempladas.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Eloisa Flores 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.

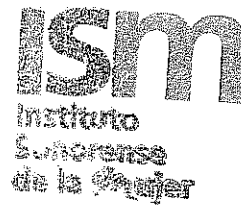
RECIBIDO
13:35 HRS
10 SET. 2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Adecuaciones presupuestales al 30 de Agosto de 2015

Recurso Estatal

Partida Generica	Concepto	
	Aumentos	660,854.00
11303	Seguridad Social	103,018.00
11306	Riesgo Laboral	283,278.00
11307	Ayuda para habitación	78,618.00
11310	Ayuda Energía Eléctrica	52,412.00
13101	Primas por Acreditaciones por años de Servicio	94,588.00
15901	Otras Prestaciones	45,810.00
33301	Servicios de Informatica	80.00
37502	Gastos de Camino	1,140.00
39501	Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	1,910.00
	Disminuciones	660,854.00
11301	Sueldos	657,724.00
37901	Cuotas	3,130.00
Total	Efecto neto	0

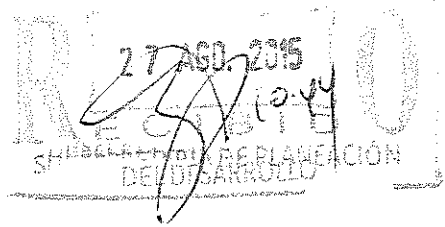




Instituto
Sonorense
de la Mujer

Aluse

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR



ISM/DG/OF/264 /2015
"2015: Año del Empleo"

Hermosillo, Sonora a 24 de Agosto del 2015.

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

Por medio del presente le informamos en relación a las adecuaciones presupuestales realizada en éste Instituto correspondiente a los meses de **Julio de 2015**.

En lo que respecta a las partidas del Capítulo 1000, son adecuaciones de las partidas del tabulador de sueldos, para compensar con las partidas que se utilizan en el Plan de Remuneración Total.

Cabe mencionar que los ajustes internos se realizaron para no afectar de manera negativa el impacto al cumplimiento de las metas contempladas.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

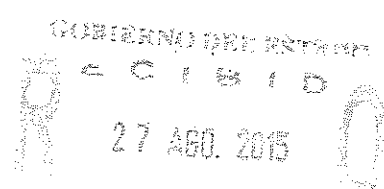
[Signature]
Mtra. Eloísa Flores García.
Directora General



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.

[Handwritten initials]



Instituto Sonorense de la Mujer
Blvd. 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

ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARÍA DE HACIENDA

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Adecuaciones presupuestales al 30 de Junio de 2015
Recurso Estatal

Partida Generica	Concepto	
	Aumentos	735,307.79
11303	Seguridad Social	107,978.05
11306	Riesgo Laboral	388,693.14
11307	Ayuda para habitación	82,064.27
11310	Ayuda Energía Eléctrica	54,709.49
13101	Primas por Acreditaciones por años de Servicio	12,207.29
15901	Otras Prestaciones	44,022.55
33603	Impresiones y Publicaciones oficiales	45,633.00
	Disminuciones	-735,307.79
11301	Sueldos	-689,674.79
38301	Congresos y Convenciones	-45,633.00
Total	Efecto neto	0

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 29 de Febrero de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control Financiero.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas
Lic. José González Buitimea
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
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 financiero, elaboración de formatos ETCA (armonización contable) solicito a ustedes que se cumplan con los siguientes señalamientos:

-Elaboración de los formatos de armonización Contable de acuerdo con la normatividad correspondiente. (Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico Estatal), Acuerdos emitidos por la CONAC Consejo de Armonización Contable).

-Al emitir información correspondiente de metas alcanzadas de acuerdo al Programa Operativo de cada área, éstas sean conciliadas con el soporte documental correspondiente y eliminar el riesgo de discrepancia, con el fin de que no sea observado por los órganos fiscalizadores.

- Elaboración del Presupuesto Anual de acuerdo a las necesidades de la entidad para no ejercer presupuesto que no cuente con suficiencia presupuestal, y en su caso se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes

ATENTAMENTE

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

RECIBI
ADMIS

RECIBI
ADMIS

Unidos logramos más

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

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

RESPUESTA A OBSERVACIÓN NO. 3

3. El informe relativo al Tercer Trimestre de 2015, los saldos de todos los rubros que se presentan en la columna de 2014 en el formato ETCA I 01 a denominado "Estado de Actividades", y en el Formato ETCA -I-01-B denominado Flujo de Efectivo, difieren de los manifestados en Cuenta Pública 2014, incumpliendo con las recomendaciones en el llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Las razones que dieron lugar a la presente observación es debido a que se recibieron instrucciones vía correo electrónico de parte de la Subdirección de Planeación del Desarrollo con el fin de presentar el Estado de Actividades y el Estado de Flujo de Efectivo comparados al ejercicio 2014 al mes de septiembre de 2014.

Se anexa El formato ETC I 01 A - Estado de Actividades y ETCA I 01 B, con cifras comparadas con el cierre de Diciembre de 2014. y se publica en el portal Web.

Se anexa Copia de las medidas implementadas para no reincidir en la observación



MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 29 de Febrero de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control Financiero.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas

Lic. José González Buitimea
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

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 financiero, elaboración de formatos ETCA (armonización contable) solicito a ustedes que se cumplan con los siguientes señalamientos:

-Elaboración de los formatos de armonización Contable de acuerdo con la normatividad correspondiente. (Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico Estatal), Acuerdos emitidos por la CONAC Consejo de Armonización Contable).

-Al emitir información correspondiente de metas alcanzadas de acuerdo al Programa Operativo de cada área, éstas sean conciliadas con el soporte documental correspondiente y eliminar el riesgo de discrepancia, con el fin de que no sea observado por los órganos fiscalizadores.

- Elaboración del Presupuesto Anual de acuerdo a las necesidades de la entidad para no ejercer presupuesto que no cuente con suficiencia presupuestal, y en su caso se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes

ATENTAMENTE

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

Unidos logramos más

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

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

ANEXO 4.- RESPUESTA A OBSERVACION NO. 4:

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

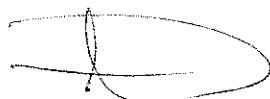
a) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, en los 13 Indicadores presentados, omitieron los conceptos como sigue: "Comportamiento Histórico del indicador hacia la meta", "Semáforo" y "Metas Físicas Relacionadas".

Se encuentra en proceso de elaboración el Formato ETCA-III-13 del Primero y Segundo Trimestre de 2015, de los 13 Indicadores para realizar las correcciones de completar el llenado del formato con el "Comportamiento Histórico del indicador hacia la meta", "Semáforo" y "Metas Físicas Relacionadas", se adjunta el avance con el que se cuenta a la fecha que corresponde a la integración del año de 2009; para el día viernes 11 de marzo del presente, se concluirá con la integración en el Formato de los años 2010-2015, para el comportamiento histórico, del cual les estaremos enviando copia y publicando en la página web del Instituto.

b) En el Primero y Segundo Trimestre de 2015 se anexan 13 Indicadores y en Tercer Trimestre de 2015 se anexan solo 11 Indicadores, omitiendo en éste trimestre los siguientes:

Nombre del Indicador
1.- Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social.
2.- Índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados.

En el Tercer trimestre de 2015, sólo se anexaron 11 Indicadores de los 13 anexados en el Primero y Segundo trimestre de 2015, los otros 2, No se anexaron debido a que el presupuesto y las actividades programadas solo fueron contempladas para el Primero y el Segundo Trimestre del 2015, el recurso programado se agotó el 30 de junio de 2015, y las actividades fueron realizadas de acuerdo a lo programado en los primeros 2 trimestre del año 2015, en el tercer trimestre de 2015 no se programaron actividades con ese presupuesto; dichos indicadores corresponden a: 1) índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social y 2) índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados; y son para el proceso "Brindar asistencia legal, psicológica y trabajo social en los Centros de Desarrollo de la Mujer en Sonora, así como impartir talleres con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer". Se concluyó con la presentación de los Indicadores al segundo trimestre 2015 y no se anexaron dichos Indicadores ni en ceros en el tercer trimestre de 2015, por los errores que arroja la fórmula con valores de ceros, en el periodo que se informa.

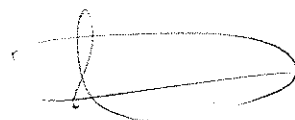


c) En el Tercer Trimestre de 2015, el Formato proporcionado no muestra el "Avance del Ejercicio Presupuestal" que se refiere a la siguiente información: Presupuesto Original, Presupuesto Modificado, Avance Trimestre y Avance Acumulado.

En apego a la Guía para el Tercer Trimestre de 2015, para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora, para la captura de los avances programáticos del Tercer Trimestre 2015 se habilitó el Sistema SED-2015, desde donde se generó en Word el ETCA-III-13, y se imprimió para su firma y envío. La captura del "Avance del Ejercicio Presupuestal" se llevó a cabo en el Sistema SED-2105, de acuerdo a los datos requeridos en los campos de captura, sin embargo el reporte de salida ETCA-III-13 que genera el sistema creado para el Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Procesos, no contiene información presupuestal en el diseño de impresión del que el ISM no tiene participación, razón por la cual no se muestra el avance del ejercicio, el cual se muestra en los reportes financieros correspondientes del Informe Trimestral. Cabe mencionar que en el Tercer trimestre de 2015, el formato ETCA III-13 tuvo cambios importantes en su contenido, comparando el reporte que genera el sistema contra los formatos en Excel que se utilizaron en el primero y segundo trimestre de 2015.

Las diferencias son entre otras:

1. En el ETCA-III-13 para el tercer trimestre que genera el Sistema SED-2015 no se cuenta con campos de captura por Proceso o Proyecto del "Avance del Ejercicio Presupuestal", el cual lo requirieron en el sistema en forma mensual y global por presupuesto total, cuyos campos de captura son: Presupuesto Original, Amp. Red, Modificado, Devengado y Pagado. Sin embargo en el ETCA-III-13 en Excel utilizado para informar el primero y segundo trimestre, Sí contiene los campos del avance presupuestal por Proceso.
2. El Reporte de impresión del ETCA-III-13 generado por Sistema SED-2015 para el tercer trimestre no hace visible la información capturada del "Avance del Ejercicio Presupuestal", donde los campos de captura del sistema son requeridos en forma mensual y global del Instituto. Sin embargo en el ETCA-III-13 en Excel utilizado para informar el primero y segundo trimestre de 2015, los campos del avance presupuestal son al trimestre de acuerdo al presupuesto por Proceso o Proyecto.
3. El Reporte de impresión del ETCA-III-13 generado por Sistema SED-2015 para el tercer trimestre no contempla los campos "Comportamiento histórico del indicador hacia la meta", ni "Metas físicas relacionadas". Sin embargo en el ETCA-III-13 en Excel utilizado para informar el primero y segundo trimestre de 2015, sí contiene estos campos, mismos que se dejaron en blanco en el momento de informarlos, con base en capacitación recibida para el llenado de los mismos, donde instruyeron que se podían dejar en blanco y que se iban a utilizar hasta el siguiente sexenio.



d) En el primero y segundo trimestres de 2015 se manifestó información en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal", correspondiente al Presupuesto Original Autorizado Anual, al Modificado y el Avance Devengado en el Trimestre, debiendo considerar lo que le corresponde en valoración presupuestal a cada indicador, con el fin de conocer el costo de llevar a cabo las Metas, como sigue:

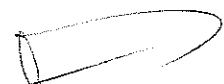
Nombre del Indicador	Presupuesto manifestado en el Formato ETCA-III-13 en el I y II Trimestres 2015		
	Original	Modificado	Devengado Trimestral
Índice de cumplimiento de Instrumentos jurídicos elaborados.	4'066,213	4'066,213	856,393
Índice de cumplimiento de Convenios elaborados, concertados y suscritos.	4'066,213	4'066,213	856,393
Índice de cumplimiento de Eventos y Sesiones realizadas.	4'066,213	4'066,213	856,393
Índice de cumplimiento en la realización de Documentos e Informes de Proyectos.	4,387,043	4,387,043	1,682,565
Índice de cumplimiento de eventos de capacitación realizados	4,387,043	4,387,043	1,682,565
Índice de cumplimiento en los apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino.	4,387,043	4,387,043	1,682,565
Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo.	2'909,887	2'909,887	712,826
Índice de cumplimiento en la generación de reporte de supervisión de centros regionales.	2'909,887	2'909,887	712,826
Índice de cumplimiento de documentos e informes elaborados.	5'573,101	5'573,101	1,231,950
Índice de cumplimiento de informes elaborados para la difusión mensual de actividades institucionales.	1,091,390	1,091,390	246,661
Índice de cumplimiento de materiales impresos para la difusión de actividades institucionales.	1,091,390	1,091,390	246,661
Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social.	1'243,636.31	0	354,544
Índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados.	1'243,636.31	0	354,544

La información manifestada en forma similar en el apartado "Avance del Ejercicio Presupuestal" en el primero y segundo trimestre de 2015, se debe a que el Presupuesto se elabora por PROCESO y No por Indicador, de acuerdo a los requerimientos del Sistema Integral de Información Programática y Presupuestal (SIPREP-Sonora), independientemente de cuantos Indicadores se compone cada PROCESO, por lo que se repiten los datos en cada hoja del Indicador que forma parte del mismo proceso, es decir que el presupuesto original, autorizado anual, modificado y devengado en el trimestre, es igual en cada Indicador de los que formen parte de un mismo PROCESO. De tal forma que no existe documentación para la valoración presupuestal a cada Indicador, por lo que no se emite el costo de las metas de cada uno de los Indicadores.

La captura del Presupuesto en el SIPREP-SONORA, contiene los campos de captura desagregada por PROCESO, donde se captura el presupuesto del PROCESO por partida específica, y en los "n" número de Indicadores del PROCESO que se esté capturando, solo se captura la programación de las metas, sin relacionarlo a datos presupuestales, razón por la cual no aplica ni existe dicha valoración desagregada para cada Indicador. Cabe mencionar que la Valoración es considerada como CUALITATIVA, tal y como se contempla en la Guía para la elaboración de los informes trimestrales del Estado de Sonora, para el CUARTO trimestre donde no llevan datos de montos ejercidos.

A continuación se enlistan los Indicadores con el PROCESO a que pertenece, donde se repitió en el primero y segundo trimestre de 2015, el Avance del Ejercicio Presupuestal, detallado en la presente observación y que se realizó por corresponder a un mismo PROCESO determinado y por ende a la misma información presupuestal por el periodo que se informa:

INDICADOR	PROCESO	OBSERVACIONES
1.- Índice de cumplimiento de Instrumentos jurídicos elaborados.	1.- Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género	A los 3 indicadores que conforman el PROCESO 1, les corresponde el mismo "Avance del Ejercicio Presupuestal", por lo que en los trimestres del primero y segundo trimestre se puso en la forma similar correspondiente.
2.- Índice de cumplimiento de Convenios elaborados, concertados y suscritos.		
3.- Índice de cumplimiento de Eventos y Sesiones realizadas.		
1.- Índice de cumplimiento en la realización de Documentos e Informes de Proyectos.	2.- Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.	A los 3 indicadores que conforman el PROCESO 2, les corresponde el mismo "Avance del Ejercicio Presupuestal", por lo que en los trimestres del primero y segundo trimestre se puso en la forma similar correspondiente.
2.- Índice de cumplimiento de eventos de capacitación realizados		
3.- Índice de cumplimiento en los apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino.		



1.- Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo.	3.- Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer	A los 2 indicadores que conforman el PROCESO 3, les corresponde el mismo "Avance del Ejercicio Presupuestal", por lo que en los trimestres del primero y segundo trimestre se puso en la forma similar correspondiente.
2.- Índice de cumplimiento en la generación de reporte de supervisión de centros regionales.		
1.- Índice de cumplimiento de documentos e informes elaborados.	4.- Gestión Administrativa	
1.- Índice de cumplimiento de informes elaborados para la difusión mensual de actividades institucionales	5.- Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género	A los 2 indicadores que conforman el PROCESO 5, les corresponde el mismo "Avance del Ejercicio Presupuestal", por lo que en los trimestres del primero y segundo trimestre se puso en la forma similar correspondiente.
2.- Índice de cumplimiento de materiales impresos para la difusión de actividades institucionales		
1.- Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social.	6.- Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género.	A los 2 indicadores que conforman el PROCESO 6, les corresponde el mismo "Avance del Ejercicio Presupuestal", por lo que en los trimestres del primero y segundo trimestre se puso en la forma similar correspondiente.
2.- Índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados.		



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PROGRAMÁTICA 2141441004090001

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.

RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Modificado	Programado o Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %		
4'066,213			1,174,410	899,425	877,671	899,425	877,671	97.58134364	97.581344

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador indice de cumplimiento de Instrumentos Jurídicos elaborados.

Fórmula de cálculo Número de Instrumentos Jurídicos elaborados / Número de Instrumentos Jurídicos programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de Instrumentos Jurídicos elaborados, con respecto a los programados

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

Variables

Número de Instrumentos Jurídicos elaborados / Número de Instrumentos Jurídicos programados

ASCENDENTE

TRIMESTRAL

Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre			Avance acumulado		Semáforo	
	Programado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
Instrumento jurídico	15	5	5	5	100	15	5	33.33333333	33.33333333

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	12					Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de sematización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BL

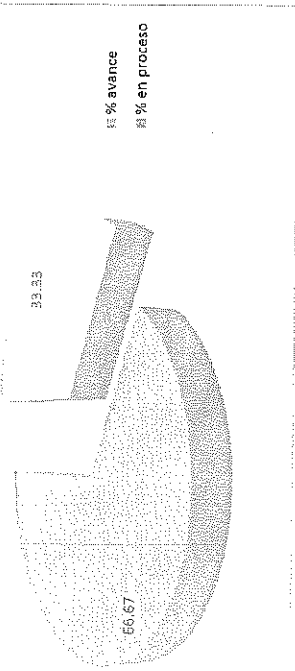
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

Avance al primer trimestre



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
INSTRUMENTO JURÍDICO	8	12	2009

ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONCIERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género
 UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA
 DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.

RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Modificado	Programado o Comprometido	Devenigado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devenigado)	(Ejercido / Devenigado)		
4'066,213			1,174,410	899,425	877,671	97,581344	899,425	877,671	97,581344

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador índice de cumplimiento de Convenios elaborados, concertados y suscritos.
 Fórmula de cálculo Número de Convenios elaborados / Número de Convenios programados * 100
 Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de Convenios elaborados, con respecto a los programados

Dimensión del indicador EFICACIA
 Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
 Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%			
Número de Convenios elaborados / Número de Convenios programados	Convenio	9	4	4	4	44.44444	44.44444

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009					2010					2011					2012					2013					2014					2015																			
	11																																																	
Unidad de medida																																																		

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111A141102262680BL

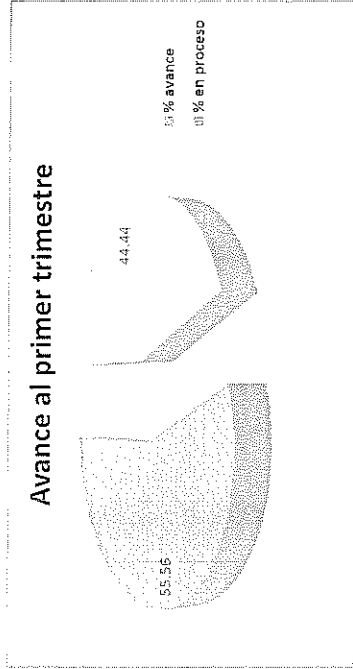
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.

UNIDAD DE MEDIDA

CONVENIO

PROGRAMADA

8

ALCANZADA

11



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.

RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BL

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Modificado	Programado o Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado (Ejercido / Devengado)
4'066,213		1,174,410	899,425	899,425	877,671	97,5813436
					877,671	97,5813436

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: índice de cumplimiento de Eventos y Sesiones realizadas.

Fórmula de cálculo: Número de Eventos y Sesiones realizadas / Número de Eventos y Sesiones programados * 100

Interpretación: El indicador permite conocer el Porcentaje de Eventos y Sesiones realizadas, con respecto a los programados

Dimensión del indicador: EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%		
Número de Eventos y Sesiones realizadas / Número de Eventos y Sesiones programados	Sesión	13	3	3	100	23.0769231	23.0769231

Trimestre: I

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Variable

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	17					Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BL

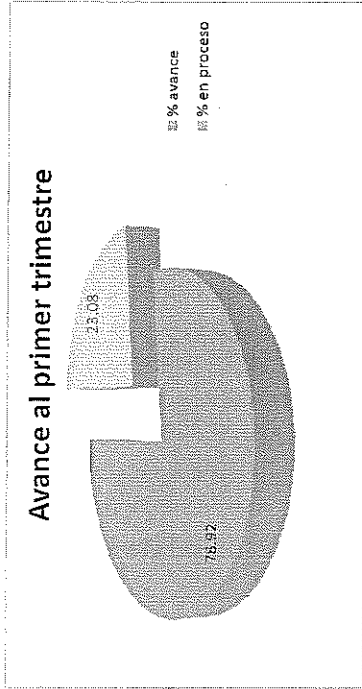
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	ALCANZADA	AÑO
2	SESIONES-EVENTOS	3	2009
4	SESIONES-EVENTOS	4	2009
2	SESIONES-EVENTOS	2	2009
1	SESIONES-EVENTOS	1	2009
1	SESIONES-EVENTOS	1	2009
4	SESIONES-EVENTOS	4	2009

PRESIDIR REUNIONES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO.

CONVOCAAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

CONVOCAAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESION PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATEN DER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

COMMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

COMMEMORACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

21111A141102262800EL

UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	
ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	SESIONES-EVENTOS	2

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA	2
-------------------------	---

DIRECCIÓN GENERAL

2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Modificado	Programado	Comprometido o	Ejercido / Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %	
4,387,043			1,751,582	814,304	764,143	814,304	764,143	93.8400155

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento en la realización de Documentos e Informes de Proyectos.

Fórmula de cálculo Número de Documentos e Informes de Proyectos realizados / Número de Documentos e Informes de Proyectos programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje Documentos e Informes de Proyectos realizados , con respecto a los programados.

Dimensión del Indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
	Programado	Alcanzado	Programado	%			
Número de Documentos e Informes de Proyectos realizados / Número de Documentos e Informes de Proyectos programados	8	2	2	100	8	25	25

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida	37							

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BP

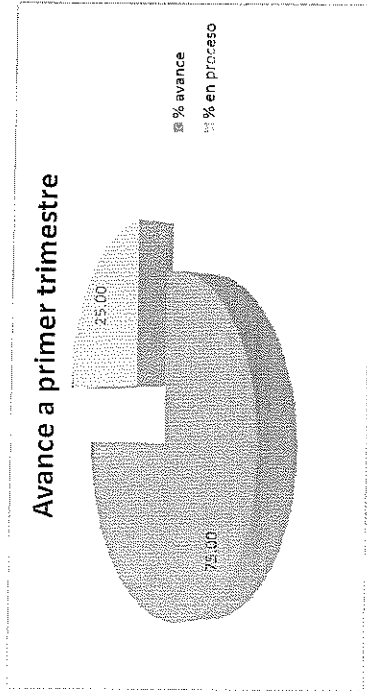
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MODELOS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE INTERINSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE RADIO.	Informes	1	2	2009
GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	Informes	4	4	2009
DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO.	Informes	6	6	2009
GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.	Informes	1	1	2009
	Informes	12	12	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	
BRINDAR ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS DE MUJERES	Informes	12

UNIDAD EJECUTORA	12
------------------	----

DIRECCIÓN GENERAL	2009
-------------------	------



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111A141102262680BP

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

RESULTADO ESPERADO

Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
4,387,043		1,751,582	814,304	814,304	764,143	814,304	764,143	93.8400155

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

índice de cumplimiento de eventos de capacitación realizados.

Tipo

ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo

Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados * 100

Interpretación

El indicador permite conocer el Porcentaje eventos de capacitación realizados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Variables

Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Programado

%

Alcanzado

%

Programado

%

Alcanzado

%

Avance respecto de la meta anual (%)

Programado

Alcanzado

2012

2011

2010

2009

2013

2014

2015

Meta 2015

Semáforo

Semáforo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Semáforo
Unidad de medida	123	44	44	100	123	44	35.7723577	
							35.7723577	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

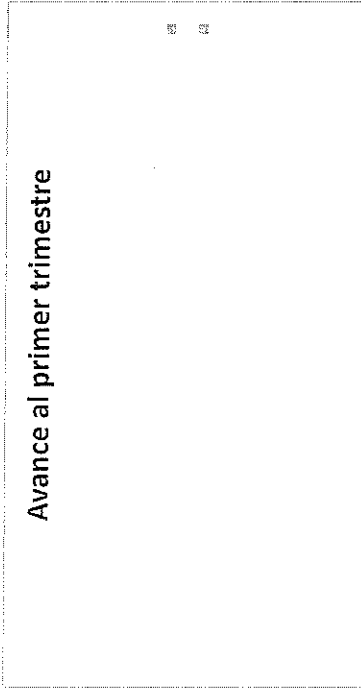
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES.	EVENTO DE CAPACITACION	3	3	2009
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO, EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL PAÍS.	EVENTO DE CAPACITACION	2	3	2009
SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y RIO DE SONORA.	EVENTO DE CAPACITACION	2	2	2009
FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	EVENTO DE CAPACITACION	3	1	2009
CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DOCENTE.	EVENTO DE CAPACITACION	5	5	2009
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	EVENTO DE CAPACITACION	10	6	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

UNIDAD RESPONSABLE		INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER		UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		2	2	2009
IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		20	20	2009
SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA PARTICIPATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		4	4	2009
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		60	66	2009
IMPARTIR CAPACITACIÓN A MUJERES QUE EMPRENDE PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO DE CAPACITACIÓN		8	8	2009
TALLER DE TEATRO EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		1	1	2009
TALLER DE GÉNERO Y ADICIONES PARA PERSONAL QUE ATIENDE A MUJERES USUARIAS DE DROGAS.	EVENTO DE CAPACITACIÓN		2	2	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A1414972038000P

RESULTADO ESPERADO

Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO

Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
	Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %
4,387,043		1,751,582	814,304	764,143	814,304	764,143 / 814,304 = 93.8400155

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador índice de cumplimiento en los apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino.

Tipo ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados a otorgar * 100

Interpretación

El indicador permite conocer el Porcentaje apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador

Eficacia Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados	Apoyos	1	0	0	0	0	0

Variable

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unidad de medida	0				2013	2014	Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BP

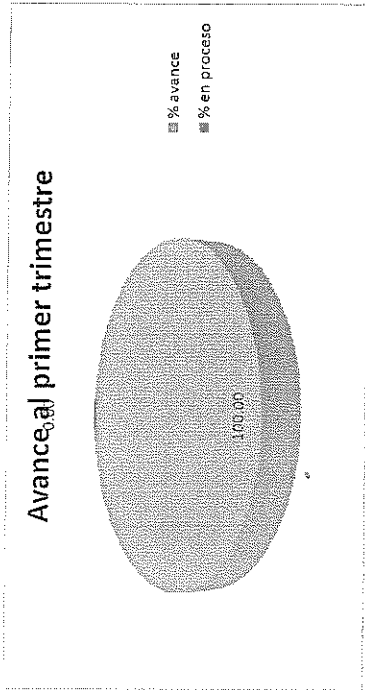
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

NO APLICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

2009



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BV

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Brindar asistencia legal, psicológica y de gestión de apoyos en los centros regionales del ISM, con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO

Contar con Centros Regionales de Atención a la Mujer, en otros Municipios del Estado, además de Hermosillo.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
2'909,887			884,006	838,058	740,031	88.3030769
				838,058	740,031	88.3030769

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo.

Tipo DE GESTION

Fórmula de cálculo

Número de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo programados a brindar * 100

Interpretación

El indicador permite conocer el Porcentaje de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador

EFICACIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
Número de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo programados	Asistencia	2,634	827	827	100	31,397,1147	31,397,1147
			2,634	827	100		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida	2,482	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

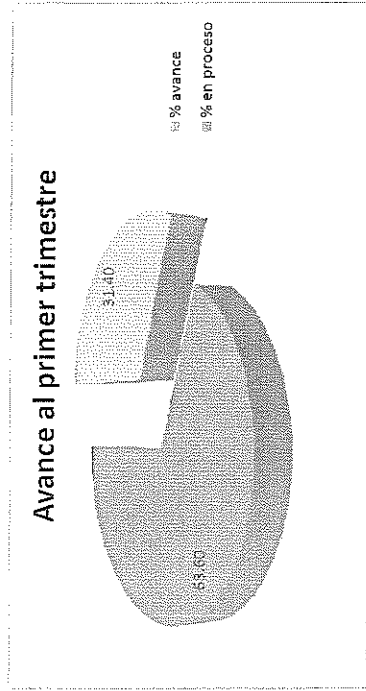
CLAVE PROGRAMÁTICA

21111701000000000000000000000000

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

Brindar asistencias a mujeres en situación de vulnerabilidad, en los Centros Regionales de Atención del ISM de los Municipios de Hermosillo, Navojoa, Caborca, Nogales, Moctezuma, S.L.R.C. y Cajeme.

Asistencia

2,400

2,482

2009



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BV

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Brindar asistencia legal, psicológica y de gestión de apoyos en los centros regionales del ISM, con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO

Contar con Centros Regionales de Atención a la Mujer, en otros Municipios del Estado, además de Hermosillo.

PRESUPUESTO

Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
	Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
2'909,887		884,006	838,058	740,031	88.3030769
			838,058	740,031	88.3030769

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de cumplimiento en la generación de reporte de supervisión de centros regionales.

Tipo DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo

Número de reporte de supervisión de centros regionales generados / Número de reporte de supervisión de centros regionales programados * 100

Interpretación

El indicador permite conocer el Porcentaje de reporte de supervisión de centros regionales generados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador

EFICACIA

Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Variables

Número de reporte de supervisión de centros regionales generados / Número de reporte de supervisión de centros regionales programados

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semiforo
		Programado	Alcanzado	%		
Reporte de supervisión de centros regionales	2	1	1	100	1	50

Variable

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
5								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79%, respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BV

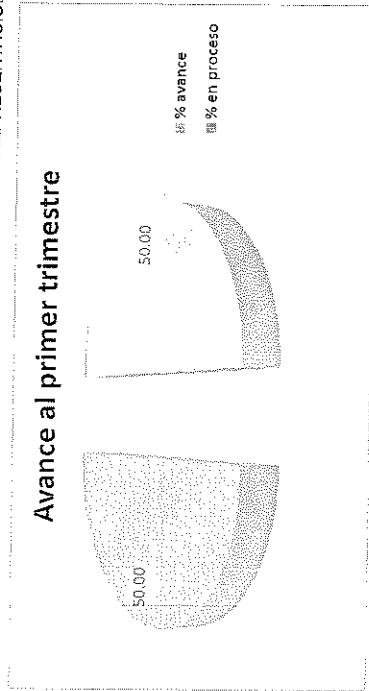
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

Supervisión de los Centros Regionales

UNIDAD DE MEDIDA

Reporte

PROGRAMADA

5

ALCANZADA

5

AÑO

2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BX

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Valorar el alcance de los objetivos y metas institucionales así como la eficiencia en la aplicación de los recursos financieros.

DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD EJECUTORA

RESULTADO ESPERADO Contar con documentos oficiales que avalen el cumplimiento y soporte de las actividades realizadas, así como contar con información estadística confiable para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO 5'573,101

DATOS DEL INDICADOR

Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado		
		Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado
1,414,683	1'226,928	1'226,928	1'226,928	1,107,663	1'226,928	1,107,663 / 90.2793807

Nombre del indicador Índice de cumplimiento de documentos e informes elaborados.

Tipo DE GESTION

Fórmula de cálculo Número de documentos e informes elaborados / Número de documentos e informes programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de documentos e informes elaborados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo			
			Programado	Alcanzado	%					
Número de documentos e informes elaborados / Número de documentos e informes programados	Informe	38	11	11	100	38	11	28.9473684	28.9473684	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida	138							

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BY

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Utilizar los medios de comunicación digital como un área de oportunidad para la difusión masiva en diferentes temas desde un enfoque de género.
RESULTADO ESPERADO Dar a conocer información la relevante con enfoque de género ante a la Sociedad mediante los principales medios masivos de comunicación

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado / Ejercido / Devengado)	% (Ejercido / Devengado)		
1,091,390			352,021	310,314	291,585	310,314	291,585	90.2793807	90.2793807

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de informes elaborados para la difusión mensual de actividades institucionales
Tipo DE GESTION
Fórmula de cálculo Número de Informes para la difusión mensual de actividades elaborados / Número de informes para la difusión mensual de actividades programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de informes para la difusión mensual de actividades elaborados , con respecto a los programados.
Dimensión del indicador EFICACIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
Número de informes para la difusión mensual de actividades elaborados /	Informes	16	4	4	4	16	4	25	25
Número de informes para la difusión mensual de actividades programados									

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Unidad de medida Informes	60					
						Meta 2015
						Semáforo

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BY

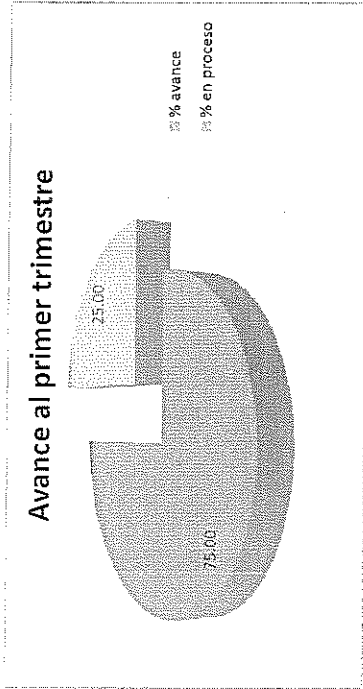
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	

UNIDAD DE MEDIDA

Informe

PROGRAMADA

60

ALCANZADA

60

AÑO

2009



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BY

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Utilizar los medios de comunicación digital como un área de oportunidad para la difusión masiva en diferentes temas desde un enfoque de género.

RESULTADO ESPERADO Dar a conocer información la relevante con enfoque de género ante a la Sociedad mediante los principales medios masivos de comunicación

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Modificado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido / Pagado	Ejercido / Devengado
1,091,390		352,021	310,314	310,314	291,585	291,585	90,2793807

DATOS DEL INDICADOR Índice de cumplimiento de materiales impresos para la disuñon de actividades institucionales

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de materiales impresos para la disuñon de actividades institucionales

Fórmula de cálculo Número de materiales impresos para la disuñon de actividades / Número de materiales impresos para la disuñon de actividades programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de materiales impresos, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre | 1 | Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%			
Número de materiales impresos para la disuñon de actividades / Número de materiales impresos para la disuñon de actividades programados	Material Impreso	6	2	2	100	33.33333333	33.33333333

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	36					
					2014	
						Meta 2015
						Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafortización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BY

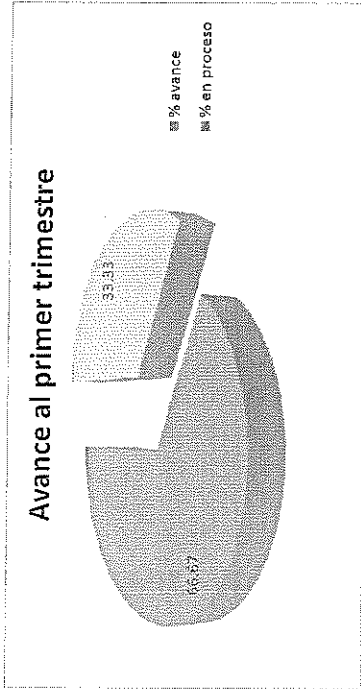
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE PROMOCIÓN.	Material Impreso	8	8	2009
ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ISM.	Material Impreso	26	26	2009
EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ISM.	Material Impreso	2	2	2009



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género.
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar asistencia legal, psicológica y trabajo social en los Centros de Desarrollo de la Mujer en Sonora, así como impartir talleres con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO Contar con Centros de Desarrollo de la Mujer, en otros Municipios del Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
1'243,636.31			711,816	711,816	711,816	711,816	711,816	100

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social. Tipo DE GESTION
Fórmula de cálculo Número de servicios de servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social programados a brindar * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social brindados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
			Programado	Alcanzado	%			
Número de servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social	Asistencia	940	440	440	100	440	46.8085106	46.8085106

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	0					

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización

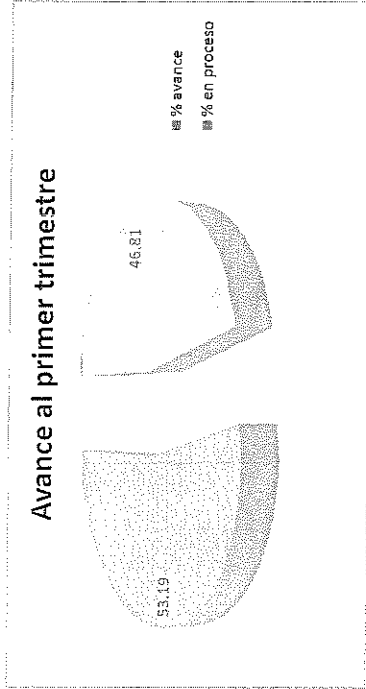
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género.
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER
 CLAVE PROGRAMÁTICA:
 UNIDAD EJECUTORA:
 DIRECCIÓN GENERAL:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS: NO APLICA
 UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADA
 ALCANZADA:
 AÑO: 2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE PROGRAMÁTICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar asistencia legal, psicológica y trabajo social en los Centros de Desarrollo de la Mujer en Sonora, así como impartir talleres con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado
1'243,636.31	711,816	711,816	711,816	711,816	711,816	711,816	100

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados. Tipo ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo Número de eventos de capacitación realizados / Número de talleres de capacitación programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje talleres de capacitación realizados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
			Programado	Alcanzado				Programado	Alcanzado
Número de eventos de talleres de capacitación realizados / Número de talleres de capacitación programados	Talleres	122	40	40	100	122	40	32.7868852	32.7868852

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Unidad de medida	0	0	0	0	0	0	0

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización

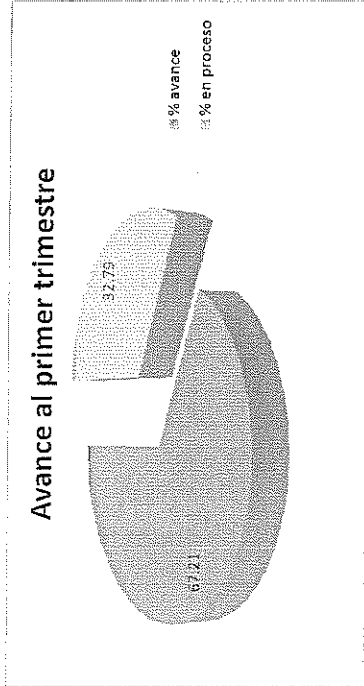
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
NO APLICA				2009



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262880BL
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.
RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
		Modificado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	
4'066,213	4'066,213	1,077,597	856,393	552,094	64,467,36487	1,755,818	1,429,765	81.430137

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador índice de cumplimiento de Instrumentos Jurídicos elaborados.
 Fórmula de cálculo Número de Instrumentos Jurídicos elaborados / Número de Instrumentos Jurídicos programados * 100
 Interpretación El Indicador permite conocer el Porcentaje de Instrumentos Jurídicos elaborados, con respecto a los programados
 Dimensión del Indicador EFICACIA Sentido (descendente o ascendente)
 Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre II
 Tipo ESTRATÉGICO
 ASCENDENTE
 TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
		Programado	Alcanzado	%					
Número de Instrumentos Jurídicos elaborados / Número de Instrumentos Jurídicos programados	Instrumento jurídico	15	4	4	100	15	9	60	60

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Semáforo
	2009	2010	2011	2012	
Unidad de medida	12		2013	2014	Meta 2015

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262600BL

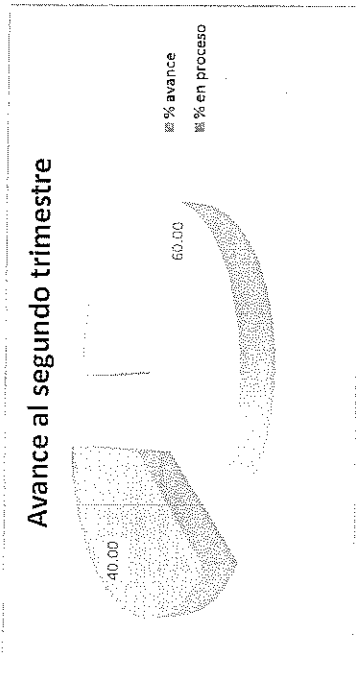
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LAS UNIDADES		INSTRUMENTO JURÍDICO	8	12	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la igualdad de género.
RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre		Avance acumulado		
		Modificado	Programado o Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
4'066,213	4'066,213	1,077,597	856,393	552,094	1,429,765	81,430137

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de Convenios elaborados, concertados y suscritos.
 Fórmula de cálculo: Número de Convenios elaborados / Número de Convenios programados * 100
 Interpretación: El indicador permite conocer el Porcentaje de Convenios elaborados, con respecto a los programados

Dimensión del Indicador EFICACIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR II
Trimestre II
Unidad de medida Convenio
Meta anual 9
Programado 2
Alcanzado 3
% 150
Programado 9
Alcanzado 7
% 77.78
Avance respecto de la meta anual (%) 77.78
Semáforo Verde

Variables	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Número de Convenios elaborados /	2	3	9	7	Verde
Número de Convenios programados	3	150	77.78	77.78	Verde

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unidad de medida	11				
Meta 2015					

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semarforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BL

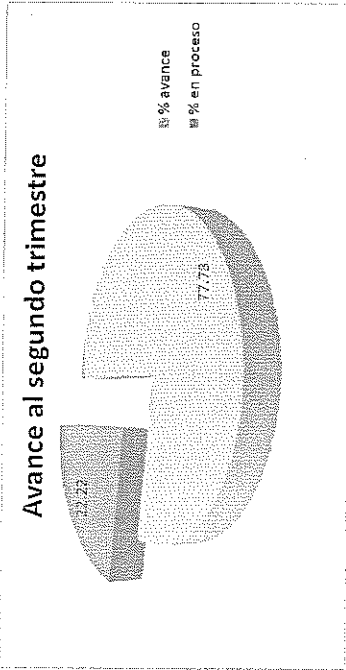
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizó una actividad excedente de las programadas en el trimestre, derivado de la operación del Programa de Transversalidad de la Perspectiva de género 2015, donde se realizó un Convenio de coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, para capacitar a personal docente en perspectiva de género, con el objetivo Establecer una vinculación estrecha y permanente con el objeto de brindar capacitación a personal docente, administrativo, directivo y alumnado, en cumplimiento a las metas del Proyecto.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS	CONVENIO	8	11	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Realizar Acciones que contribuyan a la Igualdad de género.
RESULTADO ESPERADO Lograr la coordinación de acciones con los diferentes sectores de la Población y niveles de gobierno, para desarrollar actividades en conjunto, en beneficio de las mujeres.
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BL
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado)
4'066,213	4'066,213	1,077,597	856,393	552,094	64,467,3649	1,755,818	1,429,765	81,430'1368

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de Eventos y Sesiones realizadas.
Fórmula de cálculo Número de Eventos y Sesiones realizadas / Número de Eventos y Sesiones programados * 100
Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de Eventos y Sesiones realizadas, con respecto a los programados
Dimensión del indicador EFICACIA Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre II
 Tipo ESTRATÉGICO
 ASCENDENTE
 TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual			Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de Eventos y Sesiones realizadas / Número de Eventos y Sesiones programados	Sesión	13	4	5	125	13	8	61.54	61.54

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo		
		2009	2010	2011	2012	2013			
17							2014	Meta 2015	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

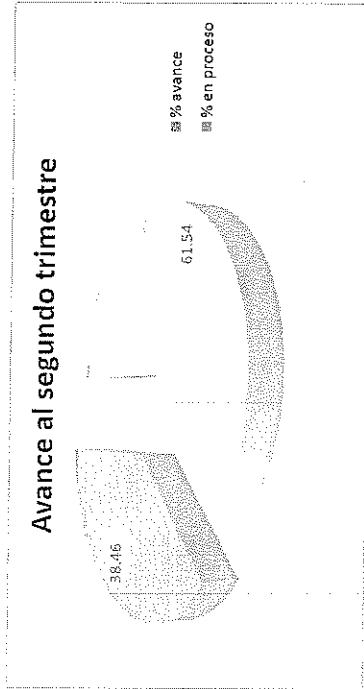
CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 3 actividades de las 2 que se tenían programadas, las cuales son la participación y asistencia en: 1. Reunión del Primer Foro por la Salud Integral de las Mujeres con Perspectiva de Género, a la cual fui convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres, y 3. Reunión de trabajo en las oficinas de CONAVIM, sobre la solicitud de declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Municipio de Cajeme. Las 2 actividades excendentes, se realizaron en atención a la Convocatoria del INMUJERES.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
PRESIDIR REUNIONES DE LAS ÁREAS DE ANÁLISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO.	SESIONES-EVENTOS	2	3	2009
COORDINAR EN SU CALIDAD DE SECRETARÍA EJECUTIVA A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESIONES-EVENTOS	4	4	2009
COORDINAR EN SU CALIDAD DE SECRETARÍA EJECUTIVA, A SESIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESIONES-EVENTOS	2	2	2009
COORDINACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	SESIONES-EVENTOS	1	1	2009
COORDINACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	SESIONES-EVENTOS	1	1	2009
ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESIONES-EVENTOS	4	4	2009
ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	SESIONES-EVENTOS	2	2	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP
DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
4,387,043	4,387,043	958,367	1,682,565	1,439,442	2,496,869	88.2539292

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador índice de cumplimiento en la realización de Documentos e Informes de Proyectos.
Fórmula de cálculo Número de Documentos e Informes de Proyectos realizados / Número de Documentos e Informes de Proyectos programados * 100
Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje Documentos e Informes de Proyectos realizados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
	Programado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de Documentos e Informes de Proyectos realizados / Número de Documentos e Informes de Proyectos programados	8	100	4	50	6	75	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unidad de medida	37				2013	2014	Meta 2015

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

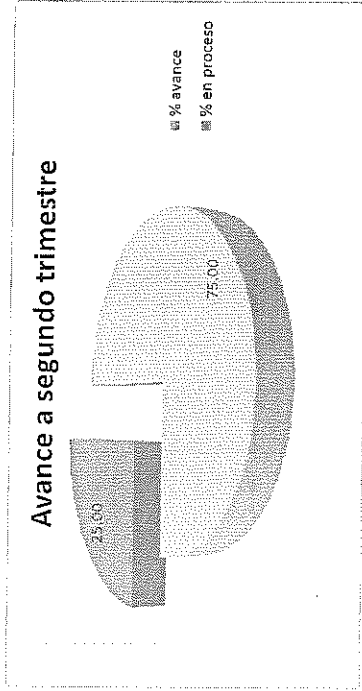
CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BP

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MODELOS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS INTERINSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE RADIO.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	Informes	1	2	2009
DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO.	Informes	4	4	2009
GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.	Informes	6	6	2009
BRINDAR ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE	Informes	1	1	2009
	Informes	12	12	2009
	Informes	12	12	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado (Ejercido / Devengado)	% (Ejercido / Devengado)		
4,387,043	4,387,043	958,367	1,682,565	1,682,565	1,439,442	85.5504542	2,496,869	2,203,585	88.2539292

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de eventos de capacitación realizados.

Fórmula de cálculo Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados * 100

Interpretación El Indicador permite conocer el Porcentaje eventos de capacitación realizados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
		Programado	Alcanzado						
Número de eventos de capacitación realizados / Número de eventos de capacitación programados	Evento de capacitación	123	39	35	89.74	123	79	64.23	64.23

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo			
	2009	2010	2011	2012	2013		2014	Meta 2015	
Unidad de medida	123								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

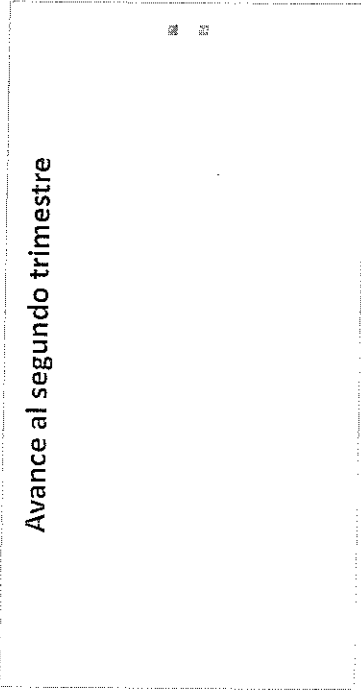
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se impartieron 35 talleres de los 39 programados en el trimestre, debido a que 4 fueron cancelados por la Secretaría de Educación y Cultura con quien se tenían en agenda y se encontraban en Remodelación de las Instalaciones. Se reprogramaron para el siguiente trimestre.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES.	EVENTO DE CAPACITACION	3	3	2009
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO, EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL PAÍS.	EVENTO DE CAPACITACION	2	3	2009
SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y RIO DE SONORA.	EVENTO DE CAPACITACION	2	2	2009
FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	EVENTO DE CAPACITACION	3	1	2009
CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DOCENTE.	EVENTO DE CAPACITACION	5	5	2009
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	EVENTO DE CAPACITACION	10	6	2009



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

21111A141102262680BP

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD.	EVENTO DE CAPACITACION	2	2009
IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO.	EVENTO DE CAPACITACION	20	2009
SEGUIIMIENTO A LA CAPACITACION EN METODOLOGIA PARTICIPATIVA CON CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN DIFERENTES EJES TEMATICOS CON IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES QUE EMPRENDEN PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO DE CAPACITACION	4	2009
TALLER DE TEATRO EXPRESION Y CREATIVIDAD.	EVENTO DE CAPACITACION	60	2009
TALLER DE GÉNERO Y ADICIONES PARA PERSONAL QUE ATIENDE A MUJERES	EVENTO DE CAPACITACION	8	2009
	EVENTO DE CAPACITACION	1	2009
	EVENTO DE CAPACITACION	2	2009



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública y en la Sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BP

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar una cultura de equidad de género a través de la participación de la sociedad y las Instituciones de Gobierno e incorporar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la Administración Pública.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
4,387,043	4,387,043	958,367	1,682,565	1,439,442	2,496,869	88.2539292

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de cumplimiento en los apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino.

Fórmula de cálculo Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados a otorgar * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje apoyos otorgados al programa de formación de capacitadoras de liderazgo femenino, con respecto a los programados.

Dimensión del Indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)
			Programado	Alcanzado	%	
Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados	Apoyos	1	0	1	1	100

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unidad de medida	0				
					2014
					Meta 2015
					Semáforo

Descripción (del factor de comparación):

Criterios de semafización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango de 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



ETCA-III-13

Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública y en la sociedad.

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A0411E030000000DP

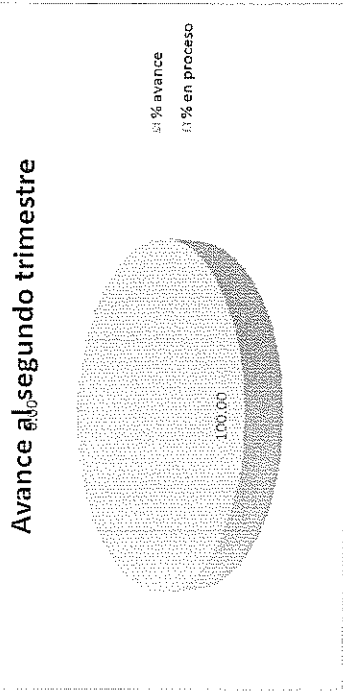
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

NO APLICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

AÑO

2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer
 UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111A141102262680BV

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Brindar asistencia legal, psicológica y de gestión de apoyos en los centros regionales del ISM, con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.
 RESULTADO ESPERADO: Contar con Centros Regionales de Atención a la Mujer, en otros Municipios del Estado, además de Hermosillo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
2'909,887	2'909,887	712,826	757,995	712,826	500,291	70.1841684	1,550,884	1,240,322	79.9751626

DATOS DEL INDICADOR: Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo.
 Nombre del indicador: Número de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo programados a brindar * 100
 Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Número de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados}}{\text{Número servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo programados}} \times 100$
 Tipo: DE GESTION

Interpretación: El indicador permite conocer el Porcentaje de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador: EFICACIA
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)
			Programado	%	Programado	%	
Número de servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo brindados / Número servicios de asistencia legal, psicológica y gestiones de apoyo programados	Asistencia	2,634	587	98.64	2,634	1406	53.38
Meta anual		2,634	579	98.64	2,634	1406	53.38

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unidad de medida	2,482				
2014					
Meta 2015					
Semáforo					

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BV

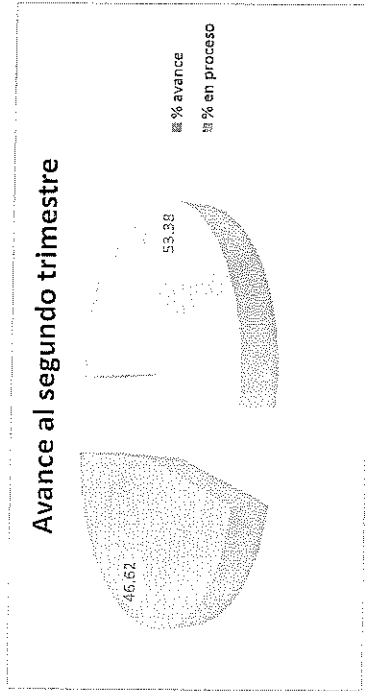
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se brindaron 579 servicios de asesoría legal, asistencia psicológica y gestiones de apoyo, de las 587 programadas, las 8 actividades que fallaron se debieron a que el personal psicológico de los Centros en los municipios de Nogales y Navojoa, estuvo incapacitado en el mes de abril, razón por la cual no se alcanzó a cumplir con la meta.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
Brindar asistencias a mujeres en situación de vulnerabilidad, en los	Asistencia	2,400	2,482	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BV

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar asistencia legal, psicológica y de gestión de apoyos en los centros regionales del ISM, con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO Contar con Centros Regionales de Atención a la Mujer, en otros Municipios del Estado, además de Hermosillo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	
2'909,887	2'909,887	757,995	712,826	500,291	1,550,884	1,240,322	79.9751626

Nombre del indicador Índice de cumplimiento en la generación de reporte de supervisión de centros regionales.

Tipo DE GESTION

Fórmula de cálculo Número de reporte de supervisión de centros regionales generados / Número de reporte de supervisión de centros regionales programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de reporte de supervisión de centros regionales generados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR II

VARIABLES

Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo			
		Programado	Alcanzado	%					
Reporte de supervisión de centros regionales	2	1	1	100	2	2	100	100	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo			
	2009	2010	2011	2012	2013				
Unidad de medida	5						Meta 2015		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



Gobierno del Estado de Sonora
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Atención y Prevención de la Violencia contra la mujer

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

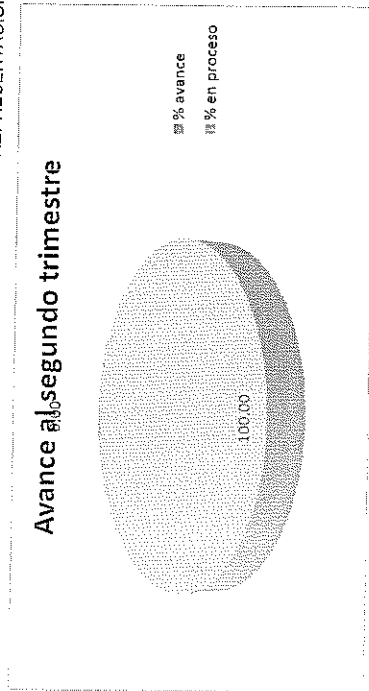
CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BV

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

Supervisión de los Centros Regionales

UNIDAD DE MEDIDA

Reporte

PROGRAMADA

5

ALCANZADA

5

AÑO

2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BX

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Valorar el alcance de los objetivos y metas institucionales así como la eficiencia en la aplicación de los recursos financieros.
RESULTADO ESPERADO Contar con documentos oficiales que avalen el cumplimiento y soporte de las actividades realizadas, así como contar con información estadística confiable para la toma de decisiones.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado) %
5'573,101	5'573,101	1,390,535	1,231,950	1,231,950	694,388	90.2793807	2,458,878	1,802,051	90.2793807

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador Índice de cumplimiento de documentos e informes elaborados.
 Fórmula de cálculo Número de documentos e informes elaborados / Número de documentos e informes programados * 100
 Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de documentos e informes elaborados, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	II	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
			Programado	Alcanzado				
Número de documentos e informes elaborados / Número de documentos e informes programados	Informe	38	9	9	100	20	52.63	52.63

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unidad de medida	138				2014	Meta 2015	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Gestión Administrativa

UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

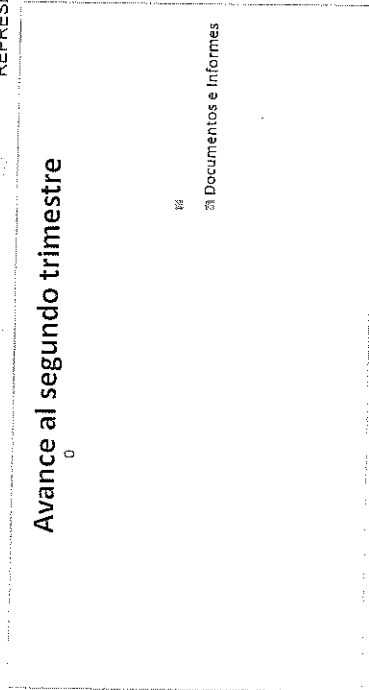
CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BX

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	2009
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	24	24	2009
ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	1	1	2009
ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO	4	4	2009
ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	1	1	2009
TRÁMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS.	24	24	2009
GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	3	4	2009
EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4	4	2009
ELABORAR EL INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM. PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD	4	4	2009
ELABORAR EL INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM. PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD	1	1	2009
PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.	1	1	2009
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA. PARA EL EJERCICIO	4	4	2009
ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	4	4	2009
TRÁMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL	4	5	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Gestión Administrativa

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BX

UNIDAD RESPONSABLE		INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	
ELABORACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DE LA FICHA TÉCNICA DEL SECTOR	DOCUMENTOS e Informes	4	
REPORTAR PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Documentos e Informes	12	
ELABORAR REPORTE DE GASTO EJERCIDO PARA PRESENTAR A LAS DIFERENTES	Documentos e Informes	4	
ELABORACIÓN DE BITÁCORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	Documentos e Informes	4	
MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO.	Documentos e Informes	4	
REALIZAR EL TRAMITE DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	Documentos e Informes	12	
ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	Documentos e Informes	4	
ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, Y	Documentos e Informes	12	
REALIZAR TRAMITE DE REVALIDACION DE PLACAS Y TENENCIA DE LOS VEHICULOS	Documentos e Informes	1	

UNIDAD EJECUTORA	
	4
	12
	4
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	12
	1

DIRECCIÓN GENERAL

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BY

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Utilizar los medios de comunicación digital como un área de oportunidad para la difusión masiva en diferentes temas desde un enfoque de género.

RESULTADO ESPERADO Dar a conocer información la relevante con enfoque de género ante a la Sociedad mediante los principales medios masivos de comunicación

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado				
		Modificado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado) %		
1,091,390	1,091,390	384,289	310,314	246,661	93,543	90.2793807	556,975	385,128	90.2793807

DATOS DEL INDICADOR Índice de cumplimiento de Informes elaborados para la difusión mensual de actividades Institucionales

Nombre del indicador Número de informes para la difusión mensual de actividades elaborados / Número de informes para la difusión mensual de actividades programados * 100

Fórmula de cálculo El indicador permite conocer el Porcentaje de informes para la difusión mensual de actividades elaborados , con respecto a los programados.

Interpretación EFICACIA

Dimensión del indicador ACUMULABLE

Valor (acumulable o no acumulable) Sentido (descendente o ascendente)

ASCENDENTE

AVANCE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
			Programado	Alcanzado	%			
Informes	60	16	4	3	75	16	43.75	43.75

Variables	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				
	2009	2010	2011	2012	2013
Número de informes para la difusión mensual de actividades elaborados / Número de informes para la difusión mensual de actividades programados	60	60	60	60	60

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A1411022626880BY

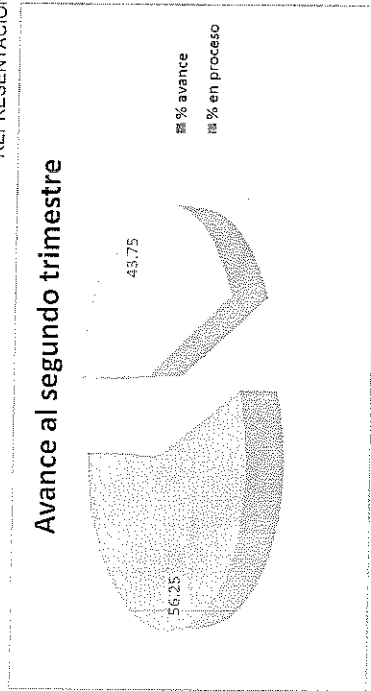
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 4 informes de los 3 que se tenían programados sobre la difusión de las actividades institucionales en los medios masivos de comunicación. La actividad que falló se canceló por la veda electoral.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
informe	60	60	2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111A141102262680BY
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Utilizar los medios de comunicación digital como un área de oportunidad para la difusión masiva en diferentes temas desde un enfoque de género.
RESULTADO ESPERADO Dar a conocer información la relevante con enfoque de género ante a la Sociedad mediante los principales medios masivos de comunicación

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Modificado	Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	(Ejercido / Devengado) %
1,091,390	1,091,390	384,289	310,314	246,661	93,543	90,279,3807	385,128 90,279,3807

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de cumplimiento de materiales impresos para la difusión de actividades Institucionales
Tipo DE GESTION
Fórmula de cálculo Número de materiales impresos para la difusión de actividades / Número de materiales impresos para la difusión de actividades programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de materiales impresos, con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	II	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%			
Variables	Unidad de medida	Meta anual	6	1	1	100	3	50
	Material impreso		6	1	1	100	3	50

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unidad de medida	36					2014	Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Promoción y Difusión de la cultura de equidad de género

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A141102262680BY

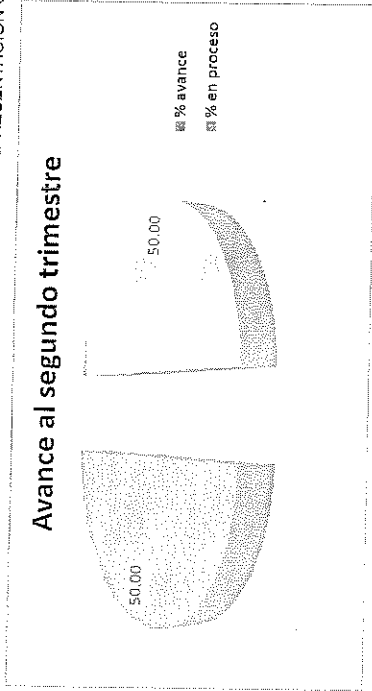
UNIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE PROMOCIÓN.	Material Impreso	8	8
ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE	Material Impreso	26	26
EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA, INICIATIVA DE LOS PROGRAMAS	Material Impreso	2	2

2009
2009
2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género.

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar asistencia legal, psicológica y trabajo social en los Centros de Desarrollo de la Mujer en Sonora, así como impartir talleres con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO Contar con Centros de Desarrollo de la Mujer, en otros Municipios del Estado

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre			Avance acumulado
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	
1'243,636.31			354,529	354,529	100.00
			354,529	354,544	100.00
				1,066,359	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de cumplimiento en la prestación de los servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social.

Fórmula de cálculo Número de servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social brindados / (Número servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social programados * 100)

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje de servicios de asistencia legal, psicológica y trabajo social brindados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre II

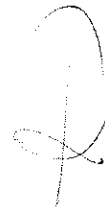
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual
			Programado	Alcanzado		
Número de servicios de	Asistencia	940	500	442	940	93.83
					882	93.83

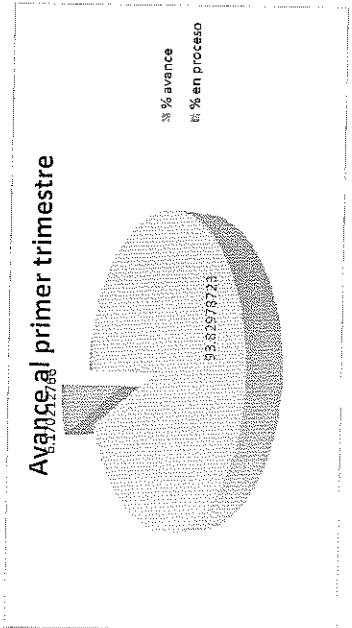
Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Meta 2015	Semáforo
	2009	2010	2011	2012		
Unidad de medida	0	0	0	0	2014	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semafización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
NO APLICA				2009



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 26. EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de género

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar asistencia legal, psicológica y trabajo social en los Centros de Desarrollo de la Mujer en Sonora, así como impartir talleres con el fin de coadyuvar en la prevención de la violencia contra la mujer.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los elementos que permitan transversalizar la perspectiva de género.

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre		Avance acumulado
		Programado	Devengado	
1'243,636.31	Modificado	354,529	354,529	100.00
		Ejercido Pagado	354,544	Ejercido Pagado (Ejercido / Devengado) %
			1,066,359	1,066,359 100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de cumplimiento de talleres de capacitación realizados.

Fórmula de cálculo Número de eventos de talleres de capacitación realizados / Número de talleres de capacitación programados * 100

Interpretación El indicador permite conocer el Porcentaje talleres de capacitación realizados , con respecto a los programados.

Dimensión del indicador EFICACIA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre II

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado respecto de la meta anual	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
Número de eventos de talleres de	Talleres	122	143	82	174.39	122	183
						122	150

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	
Unidad de medida	0	0	0	0	0	Meta 2015
						2014

Descripción del factor de comparación:

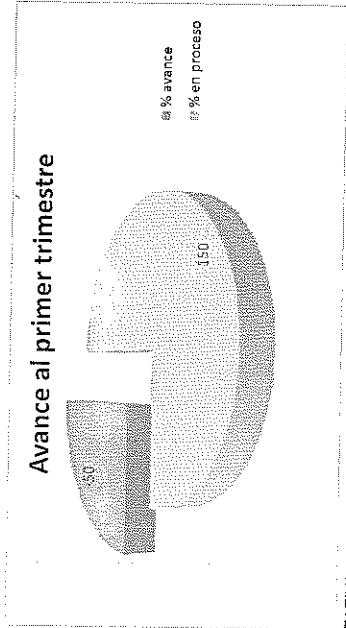
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	AÑO
NO APLICA				2009

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 29 de Febrero de 2016.

Asunto: Se implementan Medidas de Control Financiero.

PARA:

Lic. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas
Lic. José González Buitimea
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
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 financiero, elaboración de formatos ETCA (armonización contable) solicito a ustedes que se cumplan con los siguientes señalamientos:

-Elaboración de los formatos de armonización Contable de acuerdo con la normatividad correspondiente. (Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico Estatal), Acuerdos emitidos por la CONAC Consejo de Armonización Contable).

-Al emitir información correspondiente de metas alcanzadas de acuerdo al Programa Operativo de cada área, éstas sean conciliadas con el soporte documental correspondiente y eliminar el riesgo de discrepancia, con el fin de que no sea observado por los órganos fiscalizadores.

- Elaboración del Presupuesto Anual de acuerdo a las necesidades de la entidad para no ejercer presupuesto que no cuente con suficiencia presupuestal, y en su caso se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes

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