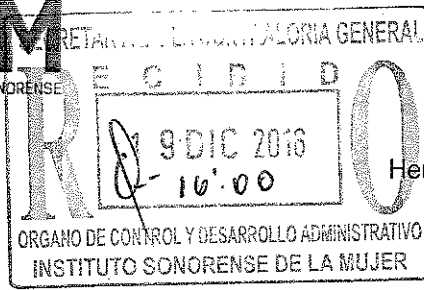


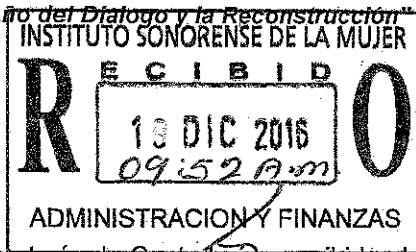
ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER



SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Hermosillo, Sonora, a 19 de diciembre de 2016.
ISM/DG/OF /1204/2016

2016 "Año del Diálogo y la Reconstrucción"



C.P. OSCAR GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM,
Presente. -

En atención a Oficio No. DS-1820-2016, enviado por la Secretaría de Contraloría y recibido el día 07 de octubre del año en curso, donde hace mención a la evaluación trimestral de contabilidad armonizada llevada a cabo por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a esta Entidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2016.

Por lo anterior, me permito hacerle llegar la información que dará solvencia a las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN 1

El Manual de Organización no se encuentra actualizado, en lo referente a la estructura orgánica del Instituto Sonorense de la Mujer conforme a la estructura organizacional autorizada, al amparo del oficio S-1778-2014, de la Secretaría de la Contraloría General; además, las funciones relativas al área de planeación, requieren ser complementadas, conforme a las necesidades de información, que debe presentar la entidad.

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 1

Esta situación se presentó en el momento en que el Manual de Organización se encontraba en trámite de actualización en la plataforma del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD). Se emitió Oficio No. DS/1949-2016 con fecha 19 de octubre de 2016, por la Secretaría de Contraloría validando el Manual de Organización del Instituto Sonorense de la Mujer. Actualmente dicho documento administrativo se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de esta Entidad. Como medida de control quedamos atentos a la realización de las adecuaciones subsecuentes del mismo. (se anexa copia de oficio DS/1949-2016).

OBSERVACIÓN 2

El ETCA-I-08 informe sobre pasivos contingentes, hace referencia a 6 juicios laborales pendientes de resolver; sin embargo, no exhibe el detalle de los mismos en el apartado correspondiente del estado financiero.

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 2

Esta situación se presenta debido a que la CONAC (Comisión Nacional Contable) no ha establecido criterios específicos respecto a su presentación; sin embargo, en el Formato ETCAI-08 del informe sobre pasivos contingentes se presenta información relativa a los 6 juicios laborales que están en proceso a cargo de la Entidad. Como medidas de control quedamos atentos a que una vez que sean emitidos dichos lineamientos se procederá en consecuencia.

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

ISM/DG/OF /1204/2016
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

OBSERVACIÓN 3

Se detectaron las siguientes inconsistencias en el llenado de los formatos, Evaluación de Indicadores de Proyectos y procesos. Detallamos a continuación:

- a). - Los formatos ETCA-III-15 "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", se presentaron como ETCA-III-13.
- b). - No se exhibe el formato ETCA-III-15-A "Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora".
- c). - En el apartado de Prospectiva, la entidad no señala la leyenda "No Aplica", aun cuando al 30 de junio de 2016 cumplió con las metas y/o reprogramó, ni se dio a conocer las medidas que espera seguir para lograr el resultado esperado como lo marca el formato.
- d). - En el apartado de Factor de Comparación no hace referencia a resultados obtenidos, ni contiene la leyenda "No Aplica", en virtud que el espacio se utiliza para comparar el resultado del indicador contra otro similar existente.

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 3

Esta situación derivó de la captura de información en estos términos en el sistema de evaluación del desempeño y no es posible realizar correcciones en el sistema; sin embargo, en el tercer trimestre se realizaron ajustes en los formatos en los apartados de Prospectiva y el apartado Factor de Comparación con la leyenda "No Aplica". Como medidas de control estaremos pendientes de la información subsecuente que se captura. (se anexa copia de formato ETCA-III-15).

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada al presente, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ
Directora General



SECRETARIA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

C.c.p. Mtro. Roberto Montaudón Soto, Director de Administración y Finanzas del ISM.
Archivo

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

ANEXOS



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS/1949-2016.
Hermosillo, Sonora, a 19 de octubre de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".

Asunto: Validación de manual de organización.

LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer.
Presente.

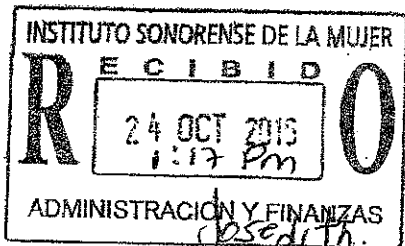
Una vez concluido el análisis y revisión al documento electrónico del proyecto de manual de organización del Instituto Sonorense de la Mujer, remitido para tal efecto a través del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), se determina que es acorde con lo establecido en las políticas y lineamientos expedidos en la materia por esta Secretaría.

Se hace de su conocimiento la aprobación de la estructura orgánica presentada, con clave de registro SECOG-MA/2016-029, misma que se anexa precisando que dicha aprobación no constituye una autorización presupuestal, ya que en su caso deberá realizar el procedimiento correspondiente.

Es importante señalar que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se deberá mantener permanentemente actualizada, además de atender la publicación del manual referido en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora.

Lo anterior, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 26, apartado B, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradezco su atención.



Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario

Secretaría de la Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Ccp. C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos.
Ccp. Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
Archivo/Minutario.



Instituto Sonorense de la Mujer

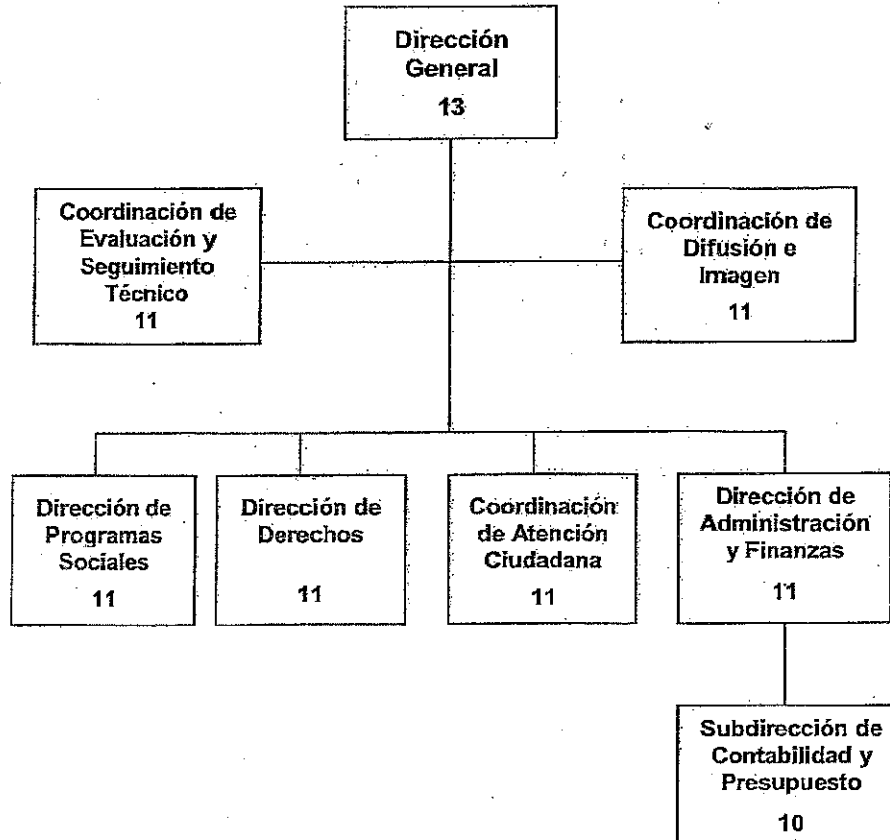
MAMA/ASV/JOP
[Handwritten signature]

21 OCT. 2016

SONORA RECIBIDO
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

ORGANIGRAMA


Instituto Sonorense de la Mujer



*Estructura orgánica registrada
en la Secretaría de la Contraloría
General, bajo los siguientes datos:*

Clave: SECCG-MA/2016-029

Fecha: 19/10/2016

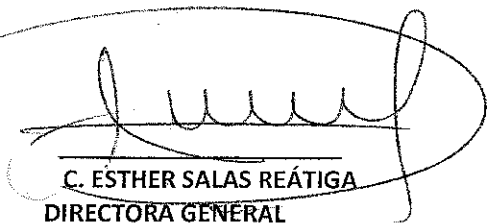
	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	3	3	100	13	13	100	100	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% Se programaron 3 y se realizaron 3 Instrumentos Jurídicos, los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propuesta de Reforma legislativa al Código Penal para tipificar el delito de Discriminación. - Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto Sonorense de la Mujer y la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. - Convenio de Colaboración entre el Instituto Sonorense de la Mujer y la Universidad de Sonora 				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


C. ESTHER SALAS REÁTIGA
 DIRECTORA GENERAL


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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
111	33	17	51.51	76	57	75	51.35	amarillo
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programaron 33 eventos de los cuales solo se realizaron 17; reprogramándose los pendientes para el próximo trimestre. De los eventos realizados tenemos los siguientes: Jornada Comunitaria en coordinación del SUTSPES, del funcionariado del centro de gobierno, conferencia transversalidad de la perspectiva de género impartido a Contralores, Secretarios y Presidentes Municipales; profesionalización para Titulares de las Unidades de Género de la Administración Pública Estatal.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		$\frac{\text{NÚMERO DE DOCUMENTOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADOS}}{\text{NÚMERO DE DOCUMENTOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PROGRAMADOS}} * 100$	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS Y PROYECTOS REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
65	18	17	94,44	48	47	97,91	72,3	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programaron 18 documentos de los cuales solo se realizaron 17; reprogramándose el documento pendiente para el próximo trimestre. De los documentos realizados tenemos los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y revisión del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora. - Elaboración y revisión de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora. - Informes de supervisión de los Centros Regionales de los Municipios de Navojoa, Nogales, Guaymas, S.L.R.C. y Cajeme. 				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				



LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y GESTIONES DE APOYO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASISTENCIAS LEGALES, PSICOLÓGICAS Y GESTIONES.	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		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	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y GESTIONES DE APOYO BRINDADOS , CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2530	850	1404	165.17	2280	3034	133.07	119.92	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				CUMPLIMIENTO DE LA META AL 165.17 Se brindaron 1,404 servicios de los 850 programados; los cuales correspondieron a 173 para asistencia legal, 447 para asistencia psicológica y 784 a gestiones de apoyo y estudios socioeconómicos; el excedente de los servicios se debió a la demanda de atención que ha solicitado la ciudadanía.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


C. ESTHER SALAS REÁTIGA
 DIRECTORA GENERAL

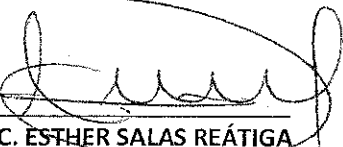
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ASESORÍAS BRINDADAS A LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASESORÍAS BRINDADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS, CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
40	10	10	100	30	30	100	75	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				META CUMPLIDA AL 100% Se brindaron las asesorías programadas para las Instancias Municipales de los Municipios de Cajeme, Baserac, Santa Ana, Baviacora, Etchojoa y Navojoa.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL

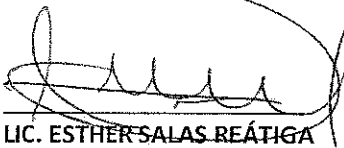
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ASISTENCIA A LOS TALLERES, CURSO Y EVENTOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		NUM. DE ASISTENTES A LOS TALLERES CURSOS Y EVENTOS / NO. DE ASISTENTES ESPERADOS *100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5120	2000	2277	113.85	3120	3397	108.87	66.34	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				CUMPLIMIENTO DE LA META AL 113.85% Se contó con una asistencia de 2,227 personas beneficiadas con la impartición de talleres y cursos tales como: (NOTA: AQUÍ SE REBASÓ LA META YA QUE SE HABÍAN PROGRAMADO 2,000) Talleres sobre Igualdad de Género, Diagnostico participativo con Enfoque de Género y Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades; plática, informativa de Programas de Prevención y platica sobre Violencia Intrafamiliar, entre otras.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				

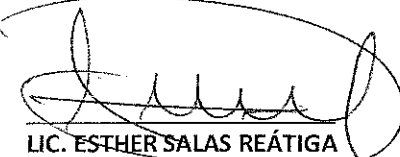

LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
 DIRECTORA GENERAL


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIONES REALIZADAS PARA TRÁMITES DE APOYOS ECONÓMICOS Y CRÉDITOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META AL 100%	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE GESTIONES PROGRAMAS *100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
195	40	40	100	145	172	118.62	88.2	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% Se gestionaron 40 trámites de apoyos económicos ante el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES/SEDESO 2016 y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL


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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS NIVELES Y ÁMBITOS DE DECISIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SEGUIMIENTO A LAS 12 CONCLUSIONES DE CONAVIM	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CON RESPECTOS A LOS PROGRAMADOS *100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9	1	1	100	8	8	100	88.88	verde
EVALUACIÓN CUALITATIVA				CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% Se realizó 1 evento programado para este trimestre para el seguimiento de las 12 conclusiones, donde se dio a conocer el Dictamen Final de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género para el Municipio de Cajeme. Siendo presidido por la Gobernadora del Estado.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


LIC. ESTHER SALAS REÁTIGA
DIRECTORA GENERAL

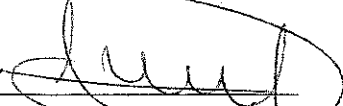
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A141102262680BX	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		VALORAR EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ASÍ COMO LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE	TRIMESTRE 3	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL		
45	11	10	90.9	35	34	97.14	75.55	verde	
EVALUACIÓN CUALITATIVA		<p>CUMPLIMIENTO DE LA META AL 90.90%</p> <p>Se realizaron 10 documentos e informes de los 11 programados, el documento faltante se reprogramará para el próximo trimestre.</p> <p>Documentos e informes que se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El documento de políticas internas del manejo de gastos por comprobar. -Reporte de adecuaciones presupuestales de los recursos asignados a los programas. -Documento del programa anual de adquisiciones; actualización del inventario de bienes del instituto. -informe trimestral de avance de la cuenta pública y el informe de cierre de ejercicio, elaborar reporte de los recursos ejercidos y estados financieros. -informe trimestral al Órgano garante de transparencia 							
PROSPECTIVA		No Aplica							
FACTOR DE COMPARACIÓN		No Aplica							


C. ESTHER SALAS REATIGA
 DIRECTORA GENERAL

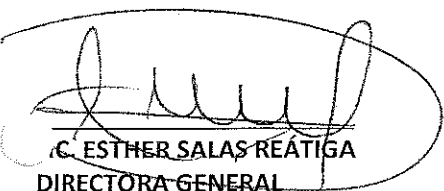
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		47 - IGUALDAD DE GÉNERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A141102262680BX	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		VALORAR EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ASÍ COMO LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE BASES DE DATOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOFTWARE	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL 100%	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOFTWARE DESARROLLADO /NÚMERO DE SOFTWARE PROGRAMADO * 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	0	0	1	0	0	0	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este trimestre no fue posible concretar la instalación de Software para la generación de la base de datos, debido a que nos encontramos en la espera de que se lleve a cabo la licitación pública para la adquisición del equipo de cómputo, en el cual está contemplado la compra del Servidor donde se albergará la información de la base de datos. Sin embargo, se ha estado avanzando en un procedimiento alternativo donde se ha implementado una de base de datos maestra mediante la herramienta de Excel, mientras se instala el software que regulará sistemáticamente la información que se genere. Por este motivo nos vemos en la necesidad de reprogramar esta meta para el trimestre siguiente.				
PROSPECTIVA				No Aplica				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No Aplica				


C. ESTHER SALAS REATIGA
 DIRECTORA GENERAL

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

Durante este trimestre se tuvo variación en el cumplimiento de las metas de los procesos e indicadores del Instituto Sonorense de la Mujer, hubo cumplimiento del 100% en 4 de los 10 indicadores; en 2 indicadores se rebasó la meta programada y en 4 de los procesos no se llegó al cumplimiento de los mismos; sin embargo, es de mencionar que las metas de los procesos e indicadores del ISM que por causas ajenas no se pudieron cumplir fueron reprogramados para el siguiente trimestre.

Proceso: ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, CULTURAL Y SOCIAL.

Indicadores:

1. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ASESORÍAS BRINDADAS A LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER.

Se brindaron las asesorías programadas para las Instancias Municipales de los Municipios de Cajeme, Baserac, Santa Ana, Baviacora, Etchojoa y Navojoa.

2. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS.

Se programaron 3 y se realizaron 3 Instrumentos Jurídicos, los cuales son:

- Propuesta de Reforma legislativa al Código Penal para tipificar el delito de Discriminación.
- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto Sonorense de la Mujer y la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
- Convenio de Colaboración entre el Instituto Sonorense de la Mujer y la Universidad de Sonora.

3. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ASISTENCIA A LOS TALLERES, CURSOS Y EVENTOS. Se contó con una asistencia de 2,277 personas beneficiadas con la impartición de talleres y cursos tales como:
(NOTA: AQUÍ SE REBASÓ LA META YA QUE SE HABÍAN PROGRAMADO 2,000)

Talleres sobre Igualdad de Género, Diagnostico participativo con Enfoque de Género y Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades; platica, informativa de Programas de Prevención y platica sobre Violencia Intrafamiliar, entre otras.

4. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SEGUIMIENTO A LAS 12 CONCLUSIONES DE CONAVIM.

Se realizó 1 evento programado para este trimestre para el seguimiento de las 12 conclusiones, donde se dio a conocer el Dictamen Final de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género para el Municipio de Cajeme. Siendo presidido por la Gobernadora del Estado.

5. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Se programaron 18 documentos de los cuales solo se realizaron 17; reprogramándose el documento pendiente para el próximo trimestre.

De los documentos realizados tenemos los siguientes:

- Elaboración y revisión del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora.
- Elaboración y revisión de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora.
- Informes de supervisión de los Centros Regionales de los Municipios de Navojoa, Nogales, Guaymas, S.L.R.C. y Cajeme.

6. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS REALIZADOS.

Se programaron 33 eventos de los cuales solo se realizaron 17; reprogramándose los pendientes para el próximo trimestre.

De los eventos realizados tenemos los siguientes:

Jornada Comunitaria en coordinación del SUTSPES, del funcionariado del centro de gobierno, conferencia transversalidad de la perspectiva de género impartido a Contralores, Secretarios y Presidentes Municipales; profesionalización para Titulares de las Unidades de Género de la Administración Pública Estatal.

7. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIONES REALIZADAS PARA TRÁMITES DE APOYOS ECONÓMICOS Y CRÉDITOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Se gestionaron 40 trámites de apoyos económicos ante el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES/SEDESO 2016 y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

8. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y GESTIONES DE APOYO.

Se brindaron 1,404 servicios de los 850 programados; los cuales correspondieron a 173 para asistencia legal, 447 para asistencia psicológica y 784 a gestiones de apoyo y estudios socioeconómicos; el excedente de los servicios se debió a la demanda de atención que ha solicitado la ciudadanía.

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

Indicador:

9. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS, REPORTES E INFORMES ELABORADOS.

Se realizaron 10 documentos e informes de los 11 programados, el documento faltante se reprogramará para el próximo trimestre.

Documentos e informes que se realizaron:

- El documento de políticas internas del manejo de gastos por comprobar.
- Reporte de adecuaciones presupuestales de los recursos asignados a los programas.
- Documento del programa anual de adquisiciones; actualización del inventario de bienes del instituto.
- informe trimestral de avance de la cuenta pública y el informe de cierre de ejercicio, elaborar reporte de los recursos ejercidos y estados financieros.
- Informe trimestral al Órgano garante de transparencia

10. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE BASES DE DATOS.

En este trimestre no fue posible concretar la instalación de Software para la generación de la base de datos, debido a que nos encontramos en la espera de que se lleve a cabo la licitación pública para la adquisición del equipo de cómputo, en el cual está contemplado la compra del Servidor donde se albergará la información de la base de datos. Sin embargo, se ha estado avanzando en un procedimiento alternativo donde se ha implementado una de base de datos maestra mediante la herramienta de Excel, mientras se instala el software que regulará sistemáticamente la información que se genere.

Por este motivo nos vemos en la necesidad de reprogramar esta meta para el trimestre siguiente.