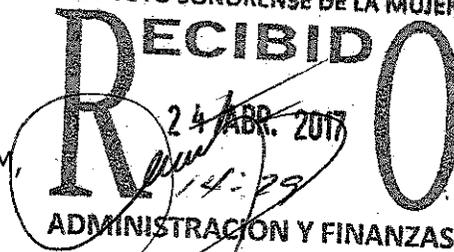


Hermosillo, Sonora, a 21 de abril de 2017.
 ISM/OF/350/2017
 2017: "Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER



C.P. OSCAR GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM,
 Presente. -

En atención a Oficio No. DS-0539-2017 de fecha 30 de marzo, recibido en esta Dirección General el 06 de abril del año en curso y signado por el Titular de la Secretaría General de la Contraloría, en el cual entrega anexo un ejemplar del informe de auditoría correspondiente a la evaluación del Programa Operativo Anual del Instituto Sonorense de la Mujer por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, me permito exponer lo siguiente sobre las observaciones detectadas:



OBSERVACIÓN 1

En el ETCA-III-15 se están presentando resultados de metas que no fueron alcanzadas al 100%; Sin embargo, en el Apartado de "Prospectiva", la entidad no da a conocer las medidas a seguir para lograr el resultado esperado de las metas no cumplidas al cierre del ejercicio de 2016, cabe aclarar que señala la leyenda "No Aplica"; además en este formato difiere el indicador que se reporta en ETCA-III-15 POA en indicador de igualdad de género, de 65 contra 63 alcanzados: se muestra a continuación, los indicadores observados:

Nombre del Proceso	Nombre del Indicador	Meta Anual	Avance Acumulado	% Avance Respecto de la Meta Anual	Semáforo
Establecer las políticas y acciones para la incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social.	Eventos Realizados	111	73	65.77	Rojo
Establecer las políticas y acciones para la incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social.	Asesorías brindadas a los H. Ayuntamientos	40	30	75.00	Rojo
Gestión Administrativa y Operativa.	Documentos, reportes e informes elaborados	45	43	95.56	Rojo
Gestión Administrativa y Operativa.	Realización de Software para bases de Datos	1	0	0	Verde

Nota: Los colores de la semaforización no corresponden a los resultados acumulados por el ejercicio.

Handwritten notes: 'F. E. B.', '21/04/17', and a signature.

Handwritten initials 'PS' and a signature.

Normatividad violada

Artículos 2, 143 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 y 17 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 58, 61, 63, 65 y 67 del Decreto No. 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, fracciones I, II, III, V, VI, XXIII, XXVI, y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Apartado Prospectiva de la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora 2016; y demás disposiciones aplicables. (Anexo1).

Recomendación

Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; así mismo, deberá proceder a realizar el llenado de los formatos ETCA-III-15, de conformidad a lo establecido en la Guía para la elaboración de informe trimestrales del Estado de Sonora 2016; con el propósito de presentar los datos solicitados en los ejercicios posteriores; así mismo deberá conciliar la información de metas alcanzadas en ambos formatos; de igual manera deberá enviar las evidencias documentales de las acciones adoptadas y las medidas de control implementadas, para evitar la recurrencia de lo observado.

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 1

Esta situación se presenta debido a que en el alta de los datos de captura desde un principio no fue considerado en el Sistema de Evaluación del Desempeño el llenado del Apartado "Prospectiva" del formato ETCA-III-15; sin embargo, es necesario señalar que no será posible llevar a cabo las correcciones a dicho formato, ya que no se puede acceder al sistema para realizar ningún tipo de modificación puesto que ha finiquitado el ejercicio presupuestal 2016. Como medidas de control estaremos pendientes de la correcta captura de información de los nuevos indicadores que conformaran el programa operativo anual 2017 del ISM en los apartados correspondientes para evitar incurrir en este tipo de acciones.

OBSERVACIÓN 2

En el ETCA-III-15 en el Apartado de "Factor de Comparación" no se presenta información relativa a resultados obtenidos del indicador contra el resultado de indicadores de años anteriores, con el propósito de tener referencia de medición; se aclara que en todas las fichas técnicas para el seguimiento y evaluación de indicadores se hace notar la leyenda "No Aplica".

Normatividad violada

Artículos 2, 143 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 y 17 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 58, 61, 63, 65 y 67 del Decreto No. 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, fracciones I, II, III, V, VI, XXIII, XXVI, y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de

los Municipios; Apartado Factor de Comparación de la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora 2016; y demás disposiciones aplicables. (Anexo1).

Recomendación

Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; además deberá proceder a realizar el llenado de los formatos ETCA-III-15, de acuerdo al instructivo de la Guía para la Elaboración de Informe Trimestrales del Estado de Sonora 2016, a efecto de contar con los factores de comparación de años anteriores y presentar datos al respecto, en ejercicios posteriores; así mismo, deberá remitir a este Órgano de Control las evidencias documentales de los trámites e información generada y medidas de control implementadas, para evitar en lo subsecuente la recurrencia de lo observado.

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 2

Esta situación se presenta debido a que en el alta de los datos de captura desde un principio no fue considerado en el Sistema de Evaluación del Desempeño el llenado del Apartado "Factor de Comparación" del formato ETCA-III-15; sin embargo, es necesario señalar que no será posible llevar a cabo las correcciones a dicho formato, ya que no se puede acceder al sistema para realizar ningún tipo de modificación puesto que ha finiquitado el ejercicio presupuestal 2016. Como medidas de control estaremos pendientes de la correcta captura de información de los nuevos indicadores que conformaran el programa operativo anual 2017 del ISM en los apartados correspondientes para evitar incurrir en este tipo de acciones.

OBSERVACIÓN 3

En el formato ETCA-III-15A "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos" que incluye los indicadores de cada uno de los procesos, y muestra las metas programadas y resultado alcanzado por trimestre; al revisar la documentación con la cual se acreditan dichos resultados, se determinan diversas situaciones irregulares en el llenado de los formatos y documentos comprobatorios o justificativos, como guías de respaldo documental o fichas técnica sin firmas del responsable del área, instructor o ambos; no se exhibe evidencia o es insuficiente, llenado inadecuado de formatos, incumplimiento de metas o sin avance, detallándose en anexo No. 2.

Normatividad violada

Artículos 2, 143 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 y 17 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 58, 61, 63, 65 y 67 del Decreto No. 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, fracciones I, II, III, V, VI, XXIII, XXVI, y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Apartado Factor de Comparación de la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora 2016; y demás disposiciones aplicables. (Anexo1).

Recomendación

Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos de lo observado; así mismo, deberá proceder a la corrección de los formatos que presentan alguna de las situaciones que se observan y detallas en anexo correspondiente; además de implementar las medidas de control que eviten la recurrencia de lo observado.

ANEXO 2

Detalle de diversas fallas de control en el sustento documental revisado

Meta	Unidad Administrativa	U. de Medida	Programado Trim. III/IV	Realizado Trim. III/IV	Trimestre III	Trimestre IV	Comentarios
7	Programas y Atención	Asesorías	10-10	10-0	1,2,3	0	
16	Programas y Atención	Beneficiados	2000-2000	2277-3664	1,2,3	1,2,3	Del 3er Trim., 55 de 82 documentos presentan alguna observación de las señaladas; del 4to. Trim., 84 de los 132 doctos tienen alguna obs de las señaladas.
1	Difusión e Imagen	Documento	1-1	2-1	1,4	1,4	
2	Difusión e Imagen	Documento	1-2	1-2	1,4	1,4	
4	Difusión e Imagen	Documento	3-3	3-3	1,4	1,4	
5	Difusión e Imagen	Documento	3-3	3-3	1,4	1,4	
3	Programas y Atención	Documento	1-1	1-1	1	1	
13	Programas y Atención	Informe	1-1	1-1	3	3	No exhiben documentos
6	Dirección de Derechos	Documento	1-1	0-1	0	4	
7	Dirección de Derechos	Documento	1-1	0-0	0	0	
10	Dirección de Derechos	Documento	1	0	0	0	
6	Programas y Atención	Documento	1	0	0	0	
10	Programas y Atención	Documento	0	1		3	No exhiben documentos
5	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0		
8	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0		
9	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0,4		
4	Programas y Atención	Eventos	2	1	0		
11	Programas y Atención	Eventos	20	0	0		
14	Programas y Atención	Eventos	4	4	1		
6	Difusión e Imagen	Eventos	1	0		0	
7	Difusión e Imagen	Eventos	1	0		0	
4	Dirección de Derechos	Eventos	1	0		0	
8	Dirección de Derechos	Eventos	0	1		1	
4	Programas y Atención	Eventos	1	1		3	
8	Programas y Atención	Eventos	1	1		1,2	
11	Programas y Atención	Eventos	20	3		4	
14	Programas y Atención	Eventos	4	4		1	
17	Programas y Atención	Gestión	40-50	50-25		0	
1	Dirección de Derechos	Instrumento Jurídico	1-0	3-4	4		

- 0 Incumplimiento de meta o sin avance
- 1 Guías sin firma
- 2 Ficha técnica sin firma de Instructor, Titular de área o ambos
- 3 No exhibe evidencia o es insuficiente
- Llenado inadecuado del formato

SOLVENTACIÓN A OBSERVACIÓN 3

Con referencia a las diferentes fallas que se observaron en el llenado de los formatos guía de respaldo documental y ficha técnica de eventos de la Dirección de Programas Sociales, Coordinación de Atención Ciudadana, Coordinación de Difusión e Imagen y la Dirección de Derechos; se presentan las correcciones correspondientes a cada uno de los formatos observados, así como la evidencia documental faltante.

De igual manera, se hace de conocimiento que se presenta escrito donde informamos que algunas fichas técnicas del tercer y cuarto trimestre están sin firma, debido a que las personas que impartieron el curso o taller ya no laboran en esta Entidad, además de que pertenecen a Municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Nogales, siendo imposible su localización para que firmaran las fichas en mención; sin embargo, la documentación comprobatoria tales como listas de asistencia, fotografías y demás información se encuentran físicamente en las carpetas al Programa Operativo Anual 2016 de cada una de las Unidades Administrativas.

Como medidas de control estaremos pendientes de que la información y documentación subsecuente sea presentada correctamente en cada uno de los formatos para el caso.

Anexo encontrará solo algunas fichas técnicas, guías de respaldo documental y los oficios de las Unidades Administrativas observadas dando respuesta y solventación a las mismas; si requiere de verificar alguna guía, ficha o documento la carpeta de evidencia documental estará a su disposición para su consulta.

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

POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

ATENTAMENTE



LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ

Directora General

Mtro. ROBERTO MONTAUDON SOTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

Anexo: Listado de Correcciones y evidencia documental

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. Secretario de la Contraloría General
Lic. Ramón Francisco León López. Director General de los Órganos de Control y Vigilancia de la SECOG
Mtro. Roberto Montaudon Soto. Director de Administración y Finanzas del ISM
Lic. Nora Patricia Robles Rodríguez. Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico del ISM

Archivo

ANEXOS

DOCUMENTACIÓN PARA SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 3

Unidos logramos más

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

ANEXO
Correcciones de las diversas fallas de control observadas en el sustento documental revisado

Meta	Unidad Administrativa	U. de Medida	Programado Trim. III/IV	Realizado Trim. III/IV	Trimestre III	Trimestre IV	Comentarios
7	Programas y Atención	Asesorías	10-10	10-0	1,2,3	0	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato. Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
16	Programas y Atención	Beneficiados	2000-2000	2277-3664	1,2,3	1,2,3	CORREGIDO. Guías firmadas, llenado correcto de formato y evidencia. Oficio donde se informa por qué algunas fichas técnicas se encuentran sin firma.
1	Difusión e Imagen	Documento	1-1	2-1	1,4	1,4	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
2	Difusión e Imagen	Documento	1-2	1-2	1,4	1,4	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
4	Difusión e Imagen	Documento	3-3	3-3	1,4	1,4	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
5	Difusión e Imagen	Documento	3-3	3-3	1,4	1,4	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
3	Programas y Atención	Documento	1-1	1-1	1	1	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
13	Programas y Atención	Informe	1-1	1-1	3	3	CORREGIDO. Con evidencia
6	Dirección de Derechos	Documento	1-1	0-1	0	4	CORREGIDO. llenado correcto de formato.
7	Dirección de Derechos	Documento	1-1	0-0	0	0	Escrito por reprogramación de meta. Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
10	Dirección de Derechos	Documento	1	0		0	Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
5	Programas y Atención	Documento	1	0	0	0	Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
10	Programas y Atención	Documento	0	1		3	CORREGIDO. Con evidencia
5	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0		Escrito por reprogramación de meta.
8	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0		Escrito por reprogramación de meta.
9	Dirección de Derechos	Eventos	1	0	0,4		Escrito por reprogramación de meta. CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato.
4	Programas y Atención	Eventos	2	1	0		En la guía se menciona que en el trimestre anterior se realizó un evento excedente.
11	Programas y Atención	Eventos	20	0	0		Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
14	Programas y Atención	Eventos	4	4	1		CORREGIDO. Guía firmada.
6	Difusión e Imagen	Eventos	1	0		0	Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
7	Difusión e Imagen	Eventos	1	0		0	Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
4	Dirección de Derechos	Eventos	1	0		0	Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.
8	Dirección de Derechos	Eventos	0	1		1	CORREGIDO. Guía firmada.
4	Programas y Atención	Eventos	1	1		3	CORREGIDO. Con evidencia
8	Programas y Atención	Eventos	1	1		1,2	CORREGIDO. Guía y ficha técnica firmada.
11	Programas y Atención	Eventos	20	3		4	CORREGIDO. Llenado correcto de formato.
14	Programas y Atención	Eventos	4	4		1	CORREGIDO. Guía firmada.
17	Programas y Atención	Gestión	40-50	50-25		0	En este trimestre no se cumplió lo programado; sin embargo, en lo programado Anual se rebasó la meta de 195 a 197 gestiones de proyectos productivos para mujeres.
1	Dirección de Derechos	Instr. Jurídico	1-0	3-4	4		CORREGIDO. Llenado correcto de formato.

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 1

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN Coordinación de Difusión e Imagen

Meta	Unidad Administrativa	Unidad de Medida	Programado Trim III/IV	Realizado Trim III/IV	III	IV	Comentarios
1	Difusión e Imagen	Documento	1-1	2-1	1, 4	1, 4	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado adecuado de formato.

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
GUÍA PARA RESPALDO DOCUMENTAL DEL POA 2016

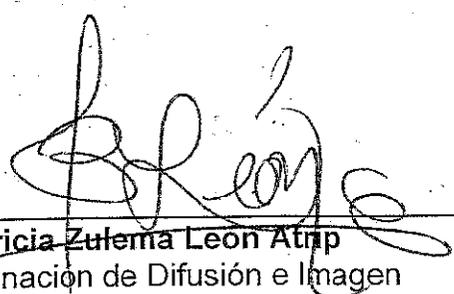
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN

DESCRIPCION DE LA META
Coordinar el diseño de la página web del Instituto

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTO

Meta anual				Meta No. 01		Trimestre 3
Original	Modificado	Realizado	Avance físico	Original	Realizado	% Avance
5	5	6	120%	1	2	200%

DESCRIPCION ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACIONES
1. Se actualizo información diaria	Jul- Ago- Sept 2016	Revisión en: www.ism.gob.mx
2. Se actualizo a traves de redes sociales el contenido		


Bricia Zulema León Atrip
Coordinación de Difusión e Imagen



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
GUÍA PARA RESPALDO DOCUMENTAL DEL POA 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN

DESCRIPCION DE LA META
Coordinar el diseño de la página web del Instituto

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTO

Meta anual				Meta No. 01	Trimestre 4	
Original	Modificado	Realizado	Avance físico	Original	Realizado	% Avance
5	5	7	140%	1	1	100%

DESCRIPCION ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACIONES
1. Cambio de domino de la página web, actualización de contenido e información de la titular.	OCT-NOV-DIC 2016	Nuevo sitio web: www.ism.sonora.gob.mx

Bricia Zulema León Atrip
Coordinación de Difusión e Imagen

ANEXO 2

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN Dirección de Derechos

Meta	Unidad Administrativa	Unidad de Medida	Programado Trim III/IV	Realizado Trim III/IV	III	IV	Comentarios
5	Dirección de Derechos	Evento	1	0	0		Escrito por Reprogramación de Meta.

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
 GUIA PARA RESPALDO DOCUMENTAL DEL POA 2016**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DERECHOS

DESCRIPCION DE LA META: Convocar a Sesiones Ordinarias a los integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

UNIDAD DE MEDIDA: Sesión

<i>Meta anual</i>				<i>Meta No. 05 Trimestre 3</i>		
<i>Original</i>	<i>Modificado</i>	<i>Realizado</i>	<i>Avance fisico</i>	<i>Original</i>	<i>Realizado</i>	<i>% Avance</i>
2	2	1	50%	0	0	0%

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACIONES
Se reprograma para el siguiente trimestre		No se encuentra programada

ATENTAMENTE:



 LIC. IDALLA MARTINEZ GRACIA
 DIRECTORA DE DERECHOS

Hermosillo, Sonora, a 04 de octubre de 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

LICDA. ESTHER SALAS REÁTIGA,
Directora General,
Presente.

At'n. NORA PATRICIA ROBLES RODRÍGUEZ
Coordinadora de Evaluación y Seguimiento Técnico.
Presente.

Por medio del presente nos permitimos informarle que derivado de la falta de recursos económicos, no fue posible realizar la **Sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres**. La cual estaba considerada en el tercer trimestre.

Al respecto le informo que está reprogramada para el siguiente trimestre, con lo cual las acciones darán cumplimiento a la mencionada meta de esta dirección que está a mi cargo.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente,



Lic. IDALIA MARTINEZ GRACIA,
Directora de Derechos.

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte, Col. Villa de Seris,
C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.

Teléfono: (662) 212.03.40 y 212.79.14 correo: ism.sonora@hotmail.com

ANEXO 3

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN Dirección de Programas y Atención Ciudadana

Meta	Unidad Administrativa	Unidad de Medida	Programado Trim III/IV	Realizado Trim III/IV	III	IV	Comentarios
16	Programas y Atención	Beneficiados	2000-2000	2277-3664	1,2,3	1,2,3	CORREGIDO. Guías firmadas, llenado correcto de formato y evidencia. Oficio donde se informa por qué algunas fichas técnicas se encuentran sin firma.

Unidos logramos más

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

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



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

**INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
GUIA DE RESPALDO DOCUMENTAL**

Fecha de Elaboración: 10 DE OCTUBRE 2016 Trimestre: 3er

Unidad Administrativa: DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
Descripcion de la Meta: IMPARTIR TALLERES Y PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad de Medida: BENEFICIARIOS

Meta Anual				Meta No. 16		
Original	Modificado	Realizado	Avance Físico	Original	Realizado	% Avance
5120	5120	3397	66.34%	2000	2.277	113.85%
Fecha	Actividad/Tema	Municipio	Dirigido a	Asistencia		TOTAL
				Mujeres	Hombres	
28 de julio	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Hermosillo	Usuarios de la Institucion	0	120	120
19 y 21 de julio	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Nogales	Centro del menor Repatriado	0	50	50
22 de julio	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Cajeme	Casa del Jubilado	8	10	18
22,25,27 de julio y 02 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Hermosillo	Agentes de la Policia Federal	2	11	13

08 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Hermosillo	Centro de Integracion Juvenil	4	0	4
09,16,23 y 30 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Hermosillo	Centro para orientar y prevenir adicciones	10	13	23
10 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Hermosillo	Capacitacion personal profesionalizado del ISM	6	0	6
11 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Caborca	Albergue Temporal de Migrantes	0	15	15
12 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Caborca	Preparatoria del Instituto Leons	11	17	28
16 de agosto	Hombres por la Igualdad, Nuevas Masculinidades	Caborca	Agrupacion George Papanicolao	14	3	17

16 de Agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Alumnos de UTH	17	43	60
17, 24, 31 de Agosto y 14, 21 de Septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	ICATSON, Personal administrativo	2	12	14
18 de Agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Albergue temporal de migrantes		9	9
19, 26 de Agosto y 02 de Septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Centros de Integración Juvenil, Pestadoras Sociales	13		13
19 de Agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Alumnos de la preparatoria Leons	6	13	19
23, 30 de Agosto y 13 y 20 de Septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Centros de Integración Juvenil, personal	2	3	5
23 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	SLRC	Centro de Adicciones para adultos y jóvenes		40	40
26 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Centros de Integración Juvenil	12		12
26 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Instituto Leons	12	15	27
26 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Aula de capacitación de cruz roja	9	18	27
30 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Coves	10	14	24
30 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Cajeme	Biblioteca Municipal de esperanza	7	3	10
31 de agosto	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Obregón	casa del lider de la col beltrones	17	4	21
01 y 02 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Colegio de estudios del Estado de Sonora	0	17	17
02 DE SEPTIEMBRE	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Preparatoria del instituto Leons	9	18	27

3 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Cajeme	Cuerpo de bomberos	0	15	15
3 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Cajeme	Violencia de jurisdicción Sanitaria	0	15	15
5 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Poblado Miguel Aleman	24	26	60
6 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Conalep, Plantel Caborca	19	5	24
6 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Centro de Integración Juvenil	1	1	2
8 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Universidad de Sonora, plantel caborca	11	23	34
8 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	18	18
9 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	22	22
10 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	cajeme	Cruz Roja Mexicana	5	15	20
12 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	18	18
13 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Secundaria José María Girón	20	17	37
15 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Conalep, Grupo 101	17	21	38
15 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Hospital General	16	14	30
16 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	8	8
19 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	8	8
20 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	USUARIOS DE LA INSTITUCION	4	0	4
21 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Universidad Cieu	99	88	187
22 DE SEPTIEMBRE	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	9	9
23 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	11	11
23 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Caborca	Instituto leons	13	12	25

24 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Universidad Kino	63	84	147
25 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Hermosillo	Parroquia San Carlos Boromeo	7	8	15
29 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Cecytes	0	19	19
30 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Nogales	Salón de Juntas de la UNIVN	8	7	15
30 de septiembre	Hombres por la igualdad, nuevas masculinidades	Cajeme	Cecytes Esperanza	6	40	46
27 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	6° A Prim. Socorro Berumen	12	17	29
27 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	6° B Prim. Socorro Berumen	15	13	28
28 DE SEPTIEMBRE	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	6° B Prim. José Vasconcelos	14	15	29
29 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	6° B Prim. Ignacio Pesqueira	16	14	30
19 de julio	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 4° Y 5°	6	10	16
09 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	Niñas y niños de nivel primaria de 5 a 12 años, en IMFOCULTA	9	7	16
23 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 6°	13	11	24
26 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 6°	16	16	32
29 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 6° grupos A y B	16	14	30
30 de agosto	Platica informativa de los programas de prevención	Cajeme	Las Líderes seccionales de la comisaría de Esperanza.	8	1	9
30 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 4°	8	13	21
30 de agosto	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 4°	12	8	20

31 de agosto	Platica informativa de los programas de prevención	Cajeme	Las y los habitantes de la colonia Beltrones	13	3	16
2 de septiembre	Platica informativa de los programas de prevención	Cajeme	Las y los habitantes de la colonia Beltrones	24	1	25
5 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Cajeme	Personal de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria #4	4	9	13
9 de septiembre	Platica informativa de los programas de prevención	Cajeme	Padres de Familia de Usuarios de la biblioteca Pública Municipal en Cd. Obregón	4	3	7
12 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 6°	15	15	30
12 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 5°	20	15	35
22 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Nogales	estudiantes de 6°	10	14	24
27 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	estudiantes de 6° A	12	17	29
27 de septiembre	Platica informativa de los programas de prevención	Cajeme	Mujeres que conforman el Comité de Gestión Comunitaria en FAI.	16	1	17
27 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	estudiantes de 6° B	15	13	28
28 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	estudiantes de 6° B	14	15	29
29 de septiembre	TALLER Igualdad de Género	Hermosillo	estudiantes de 6° B	16	14	20

13 de julio	Platica sobre el Tema "Conceptos basicos de genero", en el marco del Taller de capacitacion para facilitadores. Proyecto Formacion de gestoras/es. Coordinado con INMUJERES y Secretaria de Trabajo y prevision Social. Lugar auditorio de la Asocion de Productores de	Hermosillo	gestoras/gestores comunitarios	33	17	50
8 de agosto	imparticion del Taller "Diagnostico participativo con enfoque de genero", coordinado con CEDART, dirigido a personal docente de bachillerato. Se realizo en las instalaciones de la Casa de la Cultura.	Hermosillo	personal docente	9	1	10
9 de agosto	imparticion del Taller "Diagnostico participativo con enfoque de genero", coordinado con CEDART, dirigido a personal docente de bachillerato. Se realizo en las instalaciones de la Casa de la Cultura.	Hermosillo	personal docente	8	2	10
01 de septiembre	platica informativa "objetivos y Programas del ISM, impartido a estudiantes de Trabajo Social. Evento realizado en el auditorio de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Sonora. Coordinado con Direccion de Vinculacion de la Secretaria de Seguridad	Hermosillo	estudiantes de Trabajo Social	47	2	49
01 de septiembre	platica informativa "objetivos y Programas del ISM, impartido a estudiantes de Trabajo Social. Evento realizado en el auditorio de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Sonora. Coordinado con Direccion de Vinculacion de la Secretaria de Seguridad Publica	Hermosillo	estudiantes de Trabajo Social	35	=1	36
05 de septiembre	Platica participava, con el tema Prevencion de la Violencia Familiar. impartida a un grupo de mujeres en el Poblado del Molino de Camou, Coordinado con el Voluntariado del DIF Estatal.	Hermosillo	mujeres de la comunidad, del programa PROSPERA	20	0	20

06 de septiembre	Platica participava, con el tema Prevencion de la Violencia Familiar. impartida a un grupo de mujeres en el Poblado del Molino de Camou, Coordinado con el Voluntariado del DIF Estatal.	Hermosillo	mujeres de la comunidad, del programa PROSPERA	18	0	18
14 de septiembre	platica participava, con el tema Prevencion de la Violencia Familiar. impartida a un grupo de mujeres en el Poblado del Molino de Camou, Coordinado con el Voluntariado del DIF Estatal.	Hermosillo	mujeres de la comunidad, del programa PROSPERA	19	0	19
26,27 y 28 septiembre	Taller Sensibilizacion para la Prevencion de la violencia hacia las mujeres. Impartido a estudiantes de la escuela de psicologia, coordinado con la Psic. Karina Guevera maestra de Grupo	Hermosillo	estudiantess universitarios	27	9	36
26 y 27 septiembre	Taller Sensibilizacion para la Prevencion de la violencia hacia las mujeres. Impartido a estudiantes de la escuela de psicologia, coordinado con la Psic. Karina Guevera maestra de Grupo	Hermosillo	estudiantess universitarios	18	8	26
TOTALES				1026	1251	2277

ATENTAMENTE


LIC. MARIA DEL ROSARIO GALLARDO HURTADO
DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES

Hermosillo, Sonora, a 29 de diciembre de 2016.

2016: "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

LIC. NORA PATRICIA ROBLES RODRÍGUES

Coordinadora de Evaluación y Seguimiento Técnico del ISM,
Presente. -

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que algunas fichas técnicas de talleres, cursos y pláticas impartidos durante el tercer y cuarto trimestre del 2016, los cuales forman parte de la **Meta 16** cuyo concepto es "**Impartir talleres y pláticas con perspectiva de género**"; se encuentran sin firma debido a que las personas que impartieron el curso o taller ya no laboran en esta Entidad; además de que pertenecen a Municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Nogales, siendo imposible su localización para que firmaran las fichas en mención.

A continuación, se relacionan los nombres de los instructores siendo los C.C. Ing. Joaquín Rodolfo Enrique Pérez Gutiérrez, Lic. Itzel Ávila Rodríguez, Lic. Livier D. Martínez Reyes y Lic. Edgar Hodgers Villegas.

Sin embargo, la documentación comprobatoria tales como listas de asistencia, fotografías y demás información se encuentran físicamente en las carpetas del Programa Operativo Anual 2016 de la Dirección de Programas Sociales.

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

ATENTAMENTE



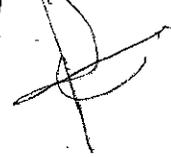
LIC. MARÍA DEL ROSARIO GALLARDO HURTADO

Directora de Programas Sociales

C.c.p. Lic. Esther Salas Reátiga. Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer.

Lic. Nora Patricia Robles Rodríguez. Coordinadora de Evaluación y Seguimiento Técnico del ISM.

Archivo

Recibido
29/12/16


Unidos logramos más

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

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



**INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES**

FICHA TECNICA DE EVENTOS:

NOMBRE DEL EVENTO: HOMBRES POR LA IGUALDAD Y LA CONSTRUCCION DE NUEVAS MASCULINIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO.

FECHA DE REALIZACION: lunes, 08 de agosto de 2016

META

DURACION: 2 HORA

TIPO DE EVENTO:

CURSO () TALLER (x) PLATICA () FORO () DIPLOMADO ()
Reuniones () CONFERENCIA ()

COORDINADO CON: SEGURIDAD PUBLICA.

IMPARTIDO POR PSIC. ARIEL MONROY ELIOSA.

LUGAR DE REALIZACION: INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTEGRACION.

DOMICILIO: BLVD. TRASVERSAL ESQ. MORELIA FINAL S/N COL. EL COLOSO

**RESPONSABLE de la
META**

LOCALIDAD: HERMOSILLO **MUNICIPIO:** HERMOSILLO

DIRIGIDO A : AL CUERPO DE PSICOLOGOS Y TERAPEUTAS.

NUM: PARTICIPANTES: 4

MUJERES: 4 **HOMBRES:** TOTAL 4

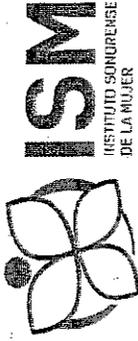
OBSERVACIONES: EL TALLER FUÈ IMPARTIDO AL PERSONAL, PARA FINES INFORMATIVOS Y COMO APERTURA PARA DESPUES DE IMPARTIRLO A SUS USUARIOS.

Elaborado por:

Firma

MARIA DEL ROSARIO GUARDADO A

32-02DPS-P02-F01/REV.00



LISTA DE ASISTENCIA TALLER. NUEVAS MASCULINIDADES
Centros de Integración Juvenil,
Lunes 08 de Agosto de 2016. Hermosillo. Sonora

No.	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	SEXO H/M	TELEFONO	CELULAR	CALLE	No.	COLONIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mari Guadalupe	Rodriguez	Garcia	M	6621 127369		Pedro Bracamonte	1020	Sahuaro	tsbp@hotma rodri@hotma	[Signature]
2	Maria Dolores	Muneta	Montano	M	662100 2652		Costas #64	64	Praderas	daibiesmumetae yahoo.com.mx	[Signature]
3	Marian del Carmen	Guilfo	Alcaraz	M	662337 2540	5500324	Independencia	117	Militar Sur	maricarquina @hotmail.com	[Signature]
4	Rosalia Thoma	Thoma	Arreola	M	662139 69-78		Rosam	17	Col 5 de Mayo	rosalia753@ hotmail.com	[Signature]

Unidos logramos más

TALLER HOMBRES POR LA IGUALDAD –NUEVAS MASCULINIDADES-
HERMOSILLO SONORA. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL.
08/08/2016



Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Nivel, Ala Norte, Col. Villa de Seris,
C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 212.03.40 y 212.79.14 correo: ism.sonora@hotmail.com

ANEXO 4

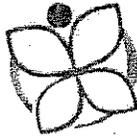
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN Dirección de Programas y Atención Ciudadana

Meta	Unidad Administrativa	Unidad de Medida	Programado Trim III/IV	Realizado Trim III/IV	III	IV	Comentarios
7	Programas y Atención	Asesorías	10-10	10-0	1,2,3	0	CORREGIDO. Guías firmadas y llenado correcto de formato. Presenta escrito justificatorio por incumplimiento de meta.

Unidos logramos más

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

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



ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
GUIA DE RESPALDO DOCUMENTAL
POA 2016

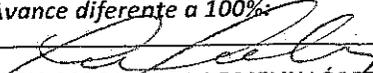
SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Fecha de Elaboración: lunes, 10 de octubre de 2016 Trimestre: 3ro.

Unidad Administrativa: **COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA**
 Descripción de la Meta: **Asesorar y dar seguimiento a las Instancias Municipales de las Mujeres**
 Unidad de Medida: **ASESORIAS**

Meta Anual				Meta No. 07		
Original	Modificado	Realizado	Avance Físico	Original	Realizado	% Avance
40	40	30	75.00%	10	10	100.00%
Fecha	Actividad/Tema	Municipio	Dirigido a	Asistencia		
				Mujeres	Hombres	
18/08/2016	INFORMACION SOBRE LAS ACCIONES DE LA TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	CAJEME	TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	0	
22/09/2016	INFORMACION PARA NOMBRAR LA TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	BACERAC	PRESIDENTA DE DIF DE BACERAC	1	0	
30/09/2016	ASESORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO	BAVIACORA	TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	0	
01/09/2016	INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO	SANTA ANA	TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	0	
07/09/2016	INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO	ETCHOJOA	TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	0	
30/09/2016	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA MUJER EN NAVOJOA	NAVOJOA	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN	5	0	
				Total: personas	10	0

Justificación de Meta alcanzada con % de Avance diferente a 100%:


 PSIC. LUCIA MARGARITA LOMELIN LÓPEZ
 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA

Nombre y firma de responsable



Justificación de Meta POA 2016

Hermosillo, Sonora a 01 de enero de 2017.

2017: *"Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"*.

META 07: ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES

En este trimestre no se cumplió la meta programada. Por lo que no fue posible llevar a cabo las 10 asesorías para capacitar a las Instancias Municipales de las Mujeres sobre la profesionalización de las mismas, debido a que se tendría que haber acudido a diferentes municipios del Estado y no se contó con presupuesto para movilidad; ya que gran parte de los recursos programados para esta y otras áreas fueron destinados para la atención de las 12 recomendaciones dictadas por CONAVIM para evitar la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres para el municipio de Cajeme.

Es por ello, que esta Entidad y sus diferentes unidades administrativas dieron prioridad en las acciones para atender y dar seguimiento preciso y oportuno a dichas recomendaciones.

ATENTAMENTE


Psic. Lucía Margarita Lomelín López
Coordinadora de Atención Ciudadana