

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2022
1ro de Enero al 30 de junio del 2022
(PESOS)

RECURSOS ESTATAL

En el periodo de enero a junio del 2022, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en oficio; ISM/DAYF/066/2022 de fecha 06 de abril del 2022 y en oficio ISM/DAYF/136/2022 de fecha 08 de julio 2022.

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

Capítulo 1000 Servicios Personales

Aumento en las partidas: **13403** Estímulos al Personal de Confianza \$1,500.00, **15101** Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores \$1,332.63, **15421** Bono día de Madres \$1,250.00 y **15901** Otras Prestaciones \$15,242.36, reducción en las partidas **11301** Sueldos por \$17,824.99 y **11303** Remuneraciones Diversas por \$1,500.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumentos en las partidas: **22101** Productos Alimenticios para el Personal de las Instalaciones \$684.01, y en la **29201** Refacciones Accesorios Menores de Edificios \$147.00, reducción en las partidas **24601** Material Eléctrico y Electrónico \$147.00 y en la partida **26101** Combustible \$684.01

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31101** Energía Eléctrica \$1,972.49, **31401** Telefonía Tradicional \$8,194.59, **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales \$3,457.85, **35301** Instalaciones \$3,364.00, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$1,709.21, **37901** Pasajes Aéreos \$12,957.00, **37501** Viáticos en el País \$3,506.71 y se redujeron las siguientes partidas: **31301** Agua Potable \$2,822.86, **31801** Servicio Postal \$678.86, **33301** Servicios de Informática \$266.80, **33801** Servicios de Vigilancia \$124.16, **34501** Seguros de Bienes Patrimoniales \$9,454.42, **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo \$3,364.00, **37502** Gastos de Camino \$3,400.00, **37901** Cuotas \$1,287.00, **38301** Congresos y Convenciones \$5,966.12, **39201** Impuestos y Derechos \$150.00 y **39801** Impuestos sobre Nómina \$7,647.63

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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
 Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2022
1ro de Enero al 30 de junio del 2022
 (PESOS)

Se nos autorizó una ampliación de presupuesto por **\$122,106.18** correspondiente a recurso del ejercicio 2021, que se destinó a las siguientes partidas:

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,000.01
26101	COMBUSTIBLES	16,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,999.99
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,300.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,442.66
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,563.52
51501	BIENES INFORMATICOS	78,100.00

122,106.18

Se obtuvieron rendimientos financieros por \$90.81, afectando la partida 34101 "Servicios Financieros Bancarios".

RECURSO FEDERAL

Se autorizan los siguientes programas federales:

RECURSO FEDERAL	PPTO ORIGINAL	PPTO RECAUDADO AL 30 DE JUNIO
PROG TRANSVERSALIDAD PFTPG	6,966,008	7,109,664.00
PAIMEF	7,186,126	0
FOBAM	2,603,739	2,369,840.00
CONAVIM M1	2,228,529	0
CONAVIM M 4	1,485,686	0
TOTALES	20,470,088	9,479,504.00

Del programa "Impulsar Acciones que Contribuyan a Generar un Cambio Sustantivo en el Ejercicio del Derecho de las Mujeres, la Igualdad de Oportunidades para Disminuir las Brechas de Desigualdad en Sonora 2022". (Transversalidad), se ha recaudado un monto total de \$7,109,664.00, originalmente se tenía un presupuesto de \$6,966,008 afectando las siguientes partidas:

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
 Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2022
 1ro de Enero al 30 de junio del 2022
 (PESOS)

	TRANSVERSALIDAD 2022	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$251,000.00	-\$7,686.00	\$243,314.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$69,000.00	\$7,314.00	\$76,314.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$60,000.00	-\$15,000.00	\$45,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$6,280,008.00	-\$95,658.00	\$6,184,350.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$6,149,845.25	-\$103,345.25	\$6,046,500.00
37101	PASAJES AEREOS	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$70,707.75	\$1,892.25	\$72,600.00
37901	CUOTAS	\$4,455.00	\$1,795.00	\$6,250.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$135,000.00	\$247,000.00	\$382,000.00
51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$97,672.00	\$97,672.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$135,000.00	\$149,328.00	\$284,328.00
	TOTALES	\$6,966,008.00	\$143,656.00	\$7,109,664.00

Se autorizó una ampliación de \$625,000.00 afectando las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	378,000.00
51101	MOBILIARIO	97,672.00
51501	BIENES INFORMATICOS	149,328.00
	TOTAL	625,000.00

Del programa: "Impulsar estrategias de educación integral en sexualidad y construcción de paz para prevenir y atender el embarazo infantil y adolescente fortaleciendo acciones interinstitucionales en derechos humanos y perspectiva de género en sonora 2022" (FOBAM), se ha recaudado al 30 de junio un monto de \$2,369,840.00, afectando las siguientes partidas:

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
 Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2022
 1ro de Enero al 30 de junio del 2022
 (PESOS)

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO ORIGINAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO MODIFICADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,000.00	\$8,000.00	\$96,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$13,000.00	-\$2,000.00	\$11,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,515,739.00	-\$241,899.00	\$2,273,840.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$2,461,381.56	-\$241,381.56	\$2,220,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$50,357.44	-\$14,517.44	\$35,840.00
37901	CUOTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	FOBAM-PROEQUIDAD 2022	\$2,603,739.00	-\$233,899.00	\$2,369,840.00

Ingresos

Al 30 de Junio se han recibido los siguientes ingresos:

CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS
Ingreso Subsidio Estatal	14,999,978
Ingreso Federal Fobam	2,369,840.00
Ingreso Federal Transversalidad	7,109,664.00
Otros Ingresos	90.81
TOTAL	24,479,572

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2022
01 de Abril al 30 de Junio 2022

Variaciones de las Metas e Indicadores del Instituto Sonorense de las Mujeres

Se informa sobre las variaciones en el cumplimiento de las metas e indicadores del Ejercicio Fiscal 2022, siendo las siguientes:

Programa Presupuestario: E306E04 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES.

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

1. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, fue programada la meta de la suscripción de 02 Convenios de colaboración y/o Coordinación institucional con dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como con organizaciones de la sociedad civil.

Para el trimestre que se informa fueron suscritos 02 convenios de los 02 programados.

El cumplimiento en esta meta fue del 100% considerándose favorable. A continuación, se relacionan los convenios:

Convenio de Colaboración Institucional que celebran la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Sonorense de las Mujeres; y el Convenio General de Colaboración para Promover los Derechos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión en el Estado de Sonora y para el personal que labora en los mismos, que celebran el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Sonora.

2. REALIZAR EVENTOS EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA LAS MUJERES.

Para el Trimestre que se informa, no fueron programadas acciones en esta meta.

3. REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Para el Ejercicio 2022 fueron programadas para esta meta 02 Sesiones del Comité de Planeación para la Igualdad de Género. Es de mencionar, que la sesión se reprograma para el siguiente trimestre.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, fue programado 1 (un) Informe relativo al Seguimiento de las Recomendaciones de la CONAVIM sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El cumplimiento en esta Meta es 100%, considerado favorable.

Actividad o Proyecto: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Meta/indicador:

5. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, fue programado dentro de esta meta 01 informe del seguimiento al PATCI cumpliéndose al 100% con elaboración del informe; considerándose su cumplimiento favorable.

6. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL ISM.

Para el Ejercicio Fiscal 2022 se ha integrado al programa operativo anual la meta Porcentaje de satisfacción de las usuarias de los servicios del ISM; se hace mención que para el trimestre que se informa, no fueron programadas acciones para la citada meta, quedando sin avances.

7. INDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

En términos generales el Índice de Calidad de los Informes Trimestrales presentado en el Trimestre que se Informa fue positivo puesto que se logró su cumplimiento en el 100%, considerándose favorable.

8. ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO.

En el trimestre que se informa no fue generada puntuación en la meta "Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado", debido a que la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Gasto Público (SHGP) no requirió información para la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos a esta Entidad y no fue incluida en las calificaciones del índice de calidad de los informes trimestrales correspondiente. (Oficio No. DGPE/243/2022).

Actividad o Proyecto: 041 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Meta/indicador:

9. GESTIÓN SOCIAL.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas 400 gestiones, llevándose a cabo las 400 gestiones ante diferentes dependencias, organismos y entidades e iniciativa privada y organizaciones civiles donde se canalizó y turnó las peticiones realizadas por las usuarias que acuden a este Instituto Sonorense de las Mujeres por el servicio que se brinda. El cumplimiento en esta Meta es 100%, considerado favorable.

10. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programados 600 Estudios Socioeconómicos. En esta meta el cumplimiento fue del 100% de los estudios socioeconómicos programados con los realizados. Los cuales fueron aplicados a mujeres en situación de vulnerabilidad que acudieron hacer algún trámite o servicio brindado por el ISM. El cumplimiento se considera favorable.

11. ASESORÍA LEGAL.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas 1200 Asesorías Legales, de las cuales se brindaron 658 asesorías legales; cumpliendo solo con el 54.83% de lo programado para el trimestre que se informa.

12. ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas 1500 Atenciones Psicológicas Individuales, de las cuales se brindaron 1396 atenciones psicológicas; cumpliendo solo con el 93.6% de lo programado para el trimestre que se informa.

Actividad o Proyecto: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Meta/indicador:

13. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas 02 Campañas de Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres; siendo las campañas "Promoción para una vida libre de violencia" y "Línea Telefónica Naranja". Lográndose su cumplimiento al 100%, considerándose favorable.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2022
01 de Abril al 30 de Junio 2022

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

14. CAPACITACIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER O A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL.

Para el Trimestre que se informa, no fueron programadas acciones en esta meta.

15. SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, fue programada para esta meta 01 Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; realizándose la XXXI Sesión Ordinaria, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable.

16. SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, fue programada para esta meta 01 Sesión del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. realizándose la XV Sesión Ordinaria, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable.

17. REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Para el Trimestre que se informa, no fueron programadas acciones en esta meta.

18. CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas 100 capacitaciones sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y formación profesional con perspectiva de género; realizándose 150 capacitaciones; existiendo un excedente de 50 capacitaciones. Considerándose favorable su cumplimiento.

19. CAPACITAR A LOS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fueron programadas en esta meta 02 capacitaciones para Enlaces de Igualdad de Género, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable. Se llevó a cabo la capacitación de Enlaces de Género de varias dependencias, Entidades y Organismos de la Administración Pública Estatal.

20. ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DISCRIMINACIÓN.

Para el Trimestre que se informa, no fueron programadas acciones en esta meta.

21. REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 fue programada en esta meta 01 Sesión de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; llevándose a cabo la Sesión Ordinaria XXI de la Junta de Gobierno. El cumplimiento fue del 100%, considerándose favorable puesto que se programó 01 sesión y se realizó las 01 sesión.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2022
01 de Abril al 30 de Junio 2022

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

22. CAPACITACIÓN A ACTORES ESTRATÉGICOS DE GEPEA PARA ELABORACIÓN DE AGENDA DE NNA 2022.

Para el Ejercicio 2022 fueron programadas 535 personas consideradas como actores estratégicos para capacitarse con el propósito de elaborar la Agenda de Niñas, Niños y Adolescentes 2022. Es de mencionar, que para el trimestre que se informa no fueron programadas acciones para esta meta, quedando sin avances.

23. PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS MONITOREADAS CON ACCIONES DE RESPUESTA A LA AVGM.

Para el Ejercicio 2022 fueron programadas 27 Dependencias o Entidades, a las cuales se monitoreará el avance de cumplimiento en acciones para atender la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género. Es de mencionar, que para el trimestre que se informa no fueron programadas acciones para esta meta, quedando sin avances

24. ACCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE LAS MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Para el Ejercicio 2022 fueron programadas 26 acciones dentro del Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF). Es de mencionar, que para el trimestre que se informa No fueron programadas acciones para esta meta, quedando sin avances.

25. ACCIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Para el Ejercicio 2022 fueron programadas 20 acciones dentro del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG). Es de mencionar, que para el trimestre que se informa no fueron programadas acciones para esta meta, quedando sin avances.

Actividad o Proyecto: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Meta/indicador:

26. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

El desempeño de la meta programada sobre el porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, fue del 85.99 % del 100% programado.

Es de mencionar, que en el trimestre que se informa se realizó la evaluación al I trimestre 2022 de las Fracciones del Artículo 70 y Artículo 81 de la Ley general y Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información pública, respectivamente. Las observaciones derivadas de dicha evaluación, fueron subsanadas en tiempo y forma.


M.D.R. MARÍA ANTONIETA MARGOT LOUSTAUNAU BAUTISTA
Directora de Evaluación y Seguimiento Técnico
Instituto Sonorense de las Mujeres


DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
Coordinadora Ejecutiva
Instituto Sonorense de las Mujeres