

ACTA No. 4

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 23 de Enero del año dos mil catorce, en las instalaciones de las oficinas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, sito en Avenida Tres esquina con Ley Federal del Trabajo, en la Colonia Bugambilias de esta ciudad, reunidos los **C.C. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García**, Secretario de Salud Pública y Vicepresidente del Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad del Estado de Sonora; **C.P. José Cabañas Gajón**, Director General de Evaluación y Responsable del Despacho de la Dirección General de Inversiones Públicas, de la Sub Secretaria de Egresos y Suplente del Secretario de Hacienda; **Mtro. Martín Martínez Herrera**, Director General de Educación Elemental, Suplente del Secretario de Educación y Cultura, **Lic. Álvaro Francisco Othón Navarro**, Secretario Técnico de SEDESON y **Lic. Agustín Blanco Loustaunau**, Director General de DIF Sonora y del Fondo Estatal de Solidaridad. Se hace constar la presencia del **Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo**, en su carácter de Comisario Público Ciudadano, todos integrantes del Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6, del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad. Con el objeto de llevar a cabo la **III Sesión Ordinaria del 2013**, del Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad en la Administración 2009-2015, siendo Gobernador del Estado de Sonora el **Lic. Guillermo Padrés Elías** y Presidenta del Patronato de DIF Sonora la **Sra. Iveth Dagnino de Padrés**; reunión convocada en tiempo y forma en esta fecha y que se realizó bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación del Acta No. 3 Relativa a la III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo.
4. Informe del Director General del Organismo.
5. Aprobación del Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.
6. Avance Presupuestal al Tercer Trimestre de 2013.
Inciso a) Avance presupuestal global por capitulo.
7. Presentación de los estados financieros al 30 de Septiembre de 2013.
Inciso a) Balance General, Estado de Resultados.

8. **Presentación del Informe de Juicios Sucesorios al Tercer Trimestre de 2013.**
9. **Informe del Comisario Público Ciudadano.**
10. **Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como el Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2014.**
Inciso a) Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014
Inciso b) Programa Operativo Anual 2014.
11. **Presentación del Calendario de Reuniones**
12. **Asuntos Generales.**
13. **Resumen de Acuerdos Aprobados.**

En uso de la palabra, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Vicepresidente del Consejo Directivo, dio la bienvenida a todos los asistentes agradeciendo su puntualidad.

Asunto:
4/1/IV/14

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.

Una vez que el Comisario Público Ciudadano paso lista de asistencia y habiéndose verificado el quórum lega, el Vicepresidente declaró formalmente instalada la IV Sesión Ordinaria del 2013 del Consejo Directivo

Acuerdo:
4/1/IV/14

El Vicepresidente declaro instalada la reunión y dio inicio a los trabajos de la IV Sesión Ordinaria del 2013 del Consejo Directivo.

Asunto:
4/2/IV/14

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el Artículo 9, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se sometió a consideración de los asistentes el Orden del Día que contiene los asuntos que serán desahogados en la IV Sesión Ordinaria, la cual se incluyó en la parte inicial de la presentación en los discos compactos entregados.

Acuerdo:
4/2/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes del Consejo Directivo, aprobaron por unanimidad de votos, los puntos del Orden del Día, para dar inicio con el desarrollo de la IV Sesión Ordinaria del 2013.

Asunto:
4/3/IV/14

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 3 RELATIVA A LA III SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

En uso de la palabra, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, mencionó que se les hacía entrega del Acta No.3, relativa a la III Sesión Ordinaria, celebrada este día 23 de Enero de 2014, señalando que se encuentra debidamente firmada por todos los integrantes, por lo que sugirió omitir su lectura para obviar tiempo y proceder a su aprobación.

Acuerdo:
4/3/IV/14

Por lo anterior, los presentes aprobaron por unanimidad de votos, el contenido del Acta No.3, de la Junta Directiva relativa a la III Sesión Ordinaria.

Asunto:
4/4/IV/14

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción VI, del Artículo 11, que crea el Fondo Estatal de Solidaridad (FES) el Director General, Lic. Agustín Blanco Loustaunau presentó a los integrantes del Consejo Directivo, el Informe de actividades del tercer trimestre de 2013. Señalando que se entregaron 1 mil 647 apoyos, con un costo total de 874 mil 660 pesos, entre los que se destacan, medicamentos, estudios médicos, pasajes estudios de laboratorio, material y procedimientos quirúrgicos, prótesis, renta de aparatos y tratamientos médicos, beneficiando a un total de 1,640 personas.

Menciono que del presupuesto ejercido, el 35% fue para 557 medicamentos, el 23% para 319 estudios médicos, el 13% para 408 pasajes, el 7% para 63 piezas de material ortopédico y el resto fue para aparatos auditivos, vida y función, estudios de laboratorio, renta de aparatos, material y procedimientos quirúrgicos, etc.

Acuerdo:
4/4/IV/14

Los Integrantes del Consejo Directivo, aprobaron el Informe de actividades del Tercer trimestre y el Presupuesto ejercido.

Asunto:
4/5/IV/14

APROBACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL.

En seguimiento a los puntos del orden del día, el Director General presentó el avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo anual, señalando que durante el tercer trimestre se brindaron 1,647 apoyos que beneficiaron, a 1,640 personas, de igual forma dijo que al cierre del tercer trimestre se han brindado 5,851 apoyos que han beneficiado a 5,814 personas lo que representa un 87% y un 75% de lo programado respectivamente.

Acuerdo:
4/5/IV/14

Los Integrantes del Consejo Directivo, aprobaron avance en el cumplimiento de metas del tercer trimestre de 2013.

Asunto:
4/6/IV/14

AVANCE PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE

a) Avance Presupuestal Global por capitulo y partida.

En cumplimiento a la fracción VI del Art. 11 del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad, el Director General presentó para aprobación del Consejo Directivo el avance presupuestal al tercer trimestre del 2013, como se puede observar de los 3 millones 500 mil pesos que fueron autorizados para ejercer durante el 2013, al cierre del tercer trimestre solamente se ha ejercido el 40% es decir de 1 millón 387 mil 226 pesos.

Acuerdo:
4/6/IV/14

Los Integrantes del Consejo Directivo, aprobaron el avance presupuestal al tercer trimestre de 2013

Asunto:
4/7/IV/14

**PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

Inciso a) Balance General, Estado de Resultados

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Art. 11 del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad, el Director General presentó para conocimiento del Consejo Directivo los Estados financieros al tercer trimestre los cuales dijo se encuentran en el CD que les fue entregado con anterioridad al desarrollo de esta sesión.

Acuerdo:
4/7/IV/14

Los Integrantes del Consejo Directivo, se dieron por enterados de la presentación de los estados financieros presentados del III trimestre 2013

Asunto:
4/8/IV/14

PRESENTACION DEL INFORME DE JUICIOS SUCESORIOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.

Con fundamento en el Art. 128 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, en correlación con el Art. 3 fracción III del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad y continuando con el punto ocho del Orden del Día el Director General concedió el uso de la palabra al Lic. Alberto Sánchez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de DIF Sonora, para que presente el informe de los juicios sucesorios del tercer trimestre de 2013.

Haciendo uso de la palabra el Lic. Sánchez, informó que durante el tercer trimestre se han recibido 663 demandas, 146 en Julio, 241 en Agosto y 276 en Septiembre, señalando que 558 corresponden a juicios sucesorios intestamentarios y 105 a juicios testamentarios

Acuerdo:
4/8/IV/14

Los Integrantes del Consejo Directivo, se dieron por enterados del informe de juicios sucesorios.

Asunto:
4/9/IV/14

INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.

Con fundamento en el artículo Noveno del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta el Informe del Comisario, para lo cual concedió la palabra al Químico Manuel Enríquez, Comisario Público Ciudadano para que externe su opinión

En uso de la voz el Comisario Público, señaló que en cumplimiento del artículo 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, mencionó que una vez analizado la información

correspondiente al período de Julio a Septiembre 2013 no tenía observación alguna a los estados financieros presentados por el Director General del Fondo Estatal de Solidaridad.

Acuerdo:
4/9/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes del Consejo Directivo se dieron por enterados del informe presentado por el Comisario Público Ciudadano.

Asunto:
4/10/IV/14

PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014.

Con fundamento en lo establecido en la fracción IV el artículo 11 del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad, se somete a consideración el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos; así como el Programa Operativo Anual., para el Ejercicio 2014, En uso de la palabra el Director General presento en el punto 10 el anteproyecto por un monto total 3 Millones 500 mil pesos, con este recurso se tiene programado brindar 6,367 apoyos a 6, 050 personas, también dijo que la información completa se encuentra en los CD que fueron enviados con anterioridad.

Acuerdo:
4/10/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes del Consejo Directivo aprobaron por unanimidad de votos el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014 y el Programa Operativo Anual para el 2014.

Asunto:
4/11/IV/14

PRESENTACION DEL CALENDARIO DE REUNIONES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 del Decreto que crea el Fondo Estatal de Solidaridad y con fundamento en el Art. 5 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Director General presentó para aprobación el calendario de reuniones para el ejercicio 2014, comentó que la sesión correspondiente al IV trimestre de 2013, se propone que sea el 10 de marzo de 2014, la del I trimestre sea el 06 de mayo, la del II el 11 de Agosto y la del III trimestre el 10 de noviembre de 2014.

Acuerdo:
4/11/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad de votos, la propuesta de calendario Sesiones para el ejercicio 2014.

Asunto:
4/12/IV/14

ASUNTOS GENERALES.

El Director General pregunta a los integrantes de la Junta de Directiva, si existe algún comentario u otro asunto que tratar.

Acuerdo:
4/12/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta Directiva se dieron por enterados de los Asuntos Generales.

Asunto:
4/13/IV/14

RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

Con fundamento en el artículo 9° del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y para concluir con esta sesión, el Director General concedió el uso de la voz al Comisario Público Ciudadano, para que presentara el resumen de acuerdos aprobados en la presente reunión

Acuerdo: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL
4/1/IV/14

Acuerdo: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4/2/IV/14

Acuerdo: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No.3 RELATIVA A LA III
4/3/IV/14 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Acuerdo: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4/4/IV/14

Acuerdo: APROBACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
4/5/IV/14 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Acuerdo: AVANCE PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2013
4/6/IV/14 inciso a) Avance Presupuestal Global por Capitulo.

Acuerdo: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4/7/IV/14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
Inciso a) Balance General, Estado de Resultados.

Acuerdo: PRESENTACIÓN DE INFORME DE JUICIOS SUCESORIOS AL
4/8/IV/14 TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

Acuerdo: INFORME DEL COMISARIO PUBLICO CIUDADANO
4/9/IV/14

Acuerdo: PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
4/10/IV/14 DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014.

Inciso a) Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
Inciso b) Programa Operativo Anual.

Acuerdo: PRESENTACION DEL CALENDARIO DE REUNIONES.
4/11/IV/14

Acuerdo: ASUNTOS GENERALES.
4/12/IV/14

Acuerdo: RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
4/13/IV/14

Acuerdo:
4/13/IV/14

Por lo anterior expuesto, los integrantes del Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad, aprobaron por unanimidad de votos, el Resumen de Acuerdos Aprobados en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo celebrada el día 23 de enero de 2014.

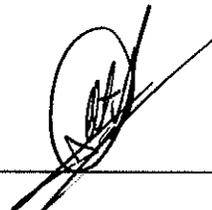
Para concluir, el Vicepresidente de la Junta Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, declaró clausurada la reunión a las 13:30 horas, del día de su inicio, no sin antes agradecer la asistencia y participación de los integrantes del Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de Salud y Vicepresidente del
Consejo Directivo

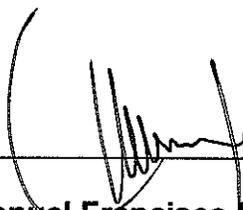
C.P. José Cabañas Gajón
Director General de Inversiones
Publicas y Suplente del
Secretario de Hacienda



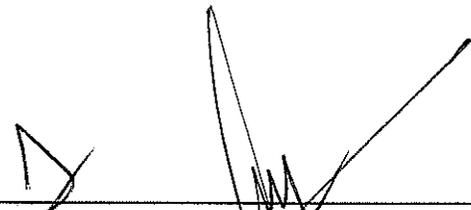
Mtro. Martín Martínez Herrera
Director General de Educación Elemental,
Suplente del Secretario de Educación y
Cultura



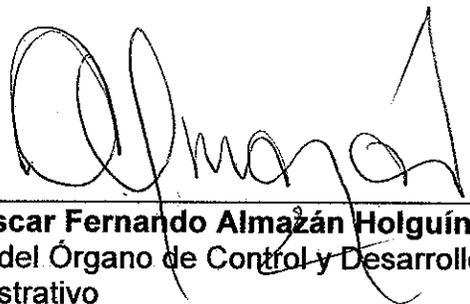
Lic. Álvaro Francisco Othón Navarro
Secretario Técnico de SEDESON



Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo
Comisario Público Ciudadano



Lic. Agustín Blanco Loustaunau
Director General de DIF Sonora



Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo