

Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer celebrada el día 31 de Octubre del 2008.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las diez horas con quince minutos del día 31 de Octubre del año Dos mil ocho en el lugar que ocupa la sala de juntas del Instituto Sonorense de la Mujer, en Paseo Río Sonora y Comonfort, en el Centro de Gobierno, Edificio Sonora tercer nivel, se reunieron los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer, Lic. Jesús Antonio Navarro Haro, Asesor Ejecutivo de la Subsecretaría "A" de Gobierno, en representación del Lic. Wenceslao Cota Montoya, Secretario de Gobierno, Vicepresidente, Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, Lic. Patricia Salazar Campillo, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud Pública, suplente del Dr. Raymundo López Vucovich, Secretario de Salud Pública, Vocal, Profa. Yamilett Martínez Briseño, Directora General de Intercambios y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Educación y Cultura, suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Secretario de Educación y Cultura, vocal, Lic. Yadira Acedo Morales Jefe de Departamento de la Coordinación de la Comisión Sonora-Arizona de la Secretaría de Economía, suplente del Ing. Francisco Díaz Brown Olea, Secretario de Economía, vocal, C.P. Jorge Camou Landeros, Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, suplente del C.P. Ernesto Vargas Gaytan, Secretario de Hacienda, Vocal Dra. Irma Beatriz Enciso Kuraica Directora Gral. De Capacitación, Evaluación y Seguimiento de la Procuraduría General de Justicia suplente del Lic. Abel Murrieta Gutiérrez Procurador General de Justicia, vocal, Lic. Rebeca Meza Dessens, Coordinadora de Planeación del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, suplente de la Ing. Flor Ayala Robles Linares, Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, vocal, Lic. Velia Alicia Valdez Gómez Coordinadora del Programa Sonora Actíivate, suplente del Lic. Carlos Rodríguez Freaner Director General de CODESON, C.P. Jesús Ernesto Duarte Quiroz, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y C. Profa. Gloria Emma Ruiz Tanori, Comisaria Ciudadana.

Para dar inicio a la sesión la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, Secretaria Técnica, solicita la autorización para que estén presentes en el desarrollo de la junta, la Mtra. Margot Loustaunau, Directora de programas Sociales y el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, Director de Administración y Finanzas, a efectos de desahogar los temas a tratar en el Orden del Día.

Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

A continuación solicita a la C. Profa. Gloria Emma Ruiz Tanori, Comisaria Ciudadana, que verifique la lista de asistencia a efectos de declarar la existencia del Quórum Legal, una vez que lo hizo, se declara formal y legalmente instalada la sesión, por lo que son validos todos los acuerdos tomados en esta y pasa a dar lectura a la Orden del Día, para su aprobación:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL ISM

- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesión anterior.
- Informe General de Actividades.
- Presentación de los Estados Financieros y análisis del presupuesto y gasto ejercido, por Unidad Administrativa y partida presupuestal al 30 de Septiembre de 2008.
- Presentación del Tercer Avance del Programa Operativo Anual y Cuenta Pública.

6. INFORME DE LA COMISARIA PUBLICA.

7. LECTURA Y DISCUSION, EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS:

7.1 RECURSOS FINANCIEROS

- Modificaciones al presupuesto 2008.
 - Transferencia de partidas presupuestales.
 - Modificación al Programa Anual de Adquisiciones

7.2. PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

- Programa Operativo Anual 2009
- Plantilla de Personal anualizada.
- Presupuesto Financiero

7.3. RECURSOS FEDERALES.

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF 2008.

- Informe de Actividades
- Informe Financiero

FONDO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA

- Informe de Actividades
- Informe Financiero

FONDO DE APOYO A LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

- Informe de Actividades
- Informe Financiero

8. ASUNTOS GENERALES

- Revisión del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)
- Solicitud de autorización para dotación de gasolina
- Solicitud de autorización para pago de teléfono celular
- Actualización del Manual de Procedimientos
- Actualización del Manual de Organización.
- Obligaciones de la Junta Directiva con la Ley Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora
- Relación de Bienes Muebles para dar de baja en el inventario
- Calendario de Sesiones para el año 2009

9. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

10. CLAUSURA.

Se aprueba por unanimidad el Orden Del Día

Continuando con el punto 4 de la Orden del Día, y dado que con anticipación les fue entregada el Acta de la Sesión Anterior y que viene en la carpeta de trabajo, la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, propone dispensar su lectura y de no existir observación, se proceda a su aprobación **Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.**

Continuando con el Orden del Día y dado que de la Sesión Anterior, no quedaron acuerdos pendientes, procede la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa a dar lectura al informe de

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Meraz' and several other initials and signatures.

actividades, por el periodo del 1 de Julio al 30 de Septiembre del presente año, del cual se anexa un ejemplar en el punto 5 de la carpeta de trabajo, haciendo un recuento de las actividades realizadas en ese periodo, de las mujeres atendidas en los distintos programas, tanto de Mujeres Seguras, Saludables, así como de las Asesorías Legales y Sicológicas, de los Proyectos Productivos que fueron canalizados, etc. así mismo da respuesta a preguntas por parte de los integrantes de la Junta Directiva.

A continuación cede el uso de la palabra al C.P. Luis Fernando Salido Encinas, quien pasa a exponer los Estados Financieros al 30 de Septiembre, comentando de manera general los principales renglones del Balance General:

Activo Total	12'324,877.11	Pasivo Total	191,018.31
		Patrimonio	12'133,858.80

Del Estado de Resultados, indica que se han recibido por concepto de subsidios del Gobierno del Estado y donativos por parte del Gobierno Federal, las siguientes cantidades:

Subsidios Gobierno del Estado	11'814,122.35
Subsidios Gobierno Federal para Programa PAIMEF	3'766,665.73
Donativo Gobierno Federal para Fondo de transversalidad	3'500,000.00
Donativo Gobierno Federal para Fondo M.V.V.G.	3'263,718.75
Intereses Sobre Inversiones	1,038.47
Otros Ingresos	28.84
Ingresos Totales	22'345,574.14

Los cuales se han ejercido de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales	7'012,187.63
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	724,684.31
Capitulo 3000 Servicios Generales	3'298,760.29
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	507,348.95
Programa Federal PAIMEF	1'094,223.71
Fondo Transversalidad	830,651.43
Fondo M.V.V.G.	317,217.91
Egresos Totales	13'784,974.23

Superávit al 30 de Septiembre	8'560,599.91
-------------------------------	--------------

Continúa con el Reporte de Gasto Ejercido Por Partida Presupuestal y Unidad Administrativa, haciendo una explicación de las cantidades que cada unidad administrativa ha ejercido por partida y capitulo, presentando a continuación un resumen:

Dirección General	2'581,343.40
Coordinación de Evaluación y Seguimiento técnico	537,131.22
Dirección de Administración y Finanzas	2'150,012.23

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Jms', 'AB', 'A', 'Luis', 'S', 'Sch', '4']

Coordinación de Atención Ciudadana	558,201.41
Coordinación de Difusión e Imagen Institucional	663,441.69
Dirección de Derechos	1'450,042.10
Dirección de Programas Sociales	3'313,331.59
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	289,377.54
Total Gasto Ejercido al 30 de septiembre	\$11'542,881.18

Del total ejercido por la Dirección de Programas Sociales, este se divide en tres subprogramas, de los cuales se hace un análisis de lo ejercido en cada uno de ellos:

Programa	Ejercido	Presupuesto Anual	%
Mujeres Seguras	2'724,727.35	3'572,447.13	76.27%
Mujeres Saludables	280,461.71	375,218.10	74.75%
Proyectos Productivos	308,142.53	301,533.37	102.19%

Seguidamente continua con el análisis del Gasto Programado para la Prevención y Atención de la Violencia, el cual indica la cantidad que de su presupuesto aporta el Instituto, al Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad y que se compone de lo ejercido en el programa de Mujeres Seguras mas lo ejercido en la Dirección de Derechos (asesorías legales y psicológicas)

Programa	Ejercido	Presupuesto Anual	%
Mujeres Seguras	2'724,727.35	3'572,447.13	76.27%
Dirección de Derechos	1'450,042.10	1'836,543.01	78.95%
Aportación total	4'174,769.45	5'408,990.14	77.18%

Continuando con la presentación del Segundo Informe trimestral del Programa Operativo Anual y Cuenta Publica, comentando que los formatos EVTOP-01, EVTOP-02 corresponden fielmente a lo expuesto en el punto anterior de los estados financieros y pide autorización para no repetir esta información y exponer exclusivamente el formato EVTOP-03 y EVTOP-04 en el cual se comenta el cumplimiento de las metas programadas, haciendo una justificación de las metas que no se cumplieron, que se reprogramaron, o bien que se rebasó lo programado en este trimestre.

Se somete a votación la presentación del Informe de Actividades, Estados Financieros, Tercer Informe Trimestral del Programa Operativo Anual y Cuenta Pública, siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con el Orden del Día, hace uso de la palabra la C. Profa. Gloria Emma Ruiz Tánori, Comisaria Publica Ciudadana, para rendir su informe, de acuerdo a lo establecido en el Orden del Día, del cual se anexa copia en el apartado 6 de la carpeta de trabajo.

Continuando con el punto 7 del orden Del Día, Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos, presenta el C.P. Luis Fernando Salido Encinas los siguientes puntos a tratar:
Solicitud de autorización para llevar a cabo transferencia de partidas presupuestales como a continuación se detalla:

Partidas que aumentan:

1350 Riesgos Laborales	585,222.54
1351 Ayuda para habitación	249,949.56
1356 Ayuda para energía eléctrica	166,632.90

1502 Otros Ingresos Gravados	498,665.08
2201 Alimentación de personal	15,000.00
2206 Utensilios para servicio de alimentación	2,500.00
2207 Adquisición de agua potable	2,500.00
3402 Gastos Financieros	6,000.00
3501 Mantenimiento y Conservación Mob y Equipo	4,796.58
3701 Pasajes	60,000.00
3802 Congresos, Convenciones y Exposiciones	100,000.00
5101 Mobiliario de Administración	7,830.45

Partidas que disminuyen:

1101 Sueldos	498,665.08
1310 Estímulos al personal de confianza	479,919.89
1327 Bono Para Despensa	303,600.00
1344 Apoyo Para Desarrollo y Capacitación	59,400.00
1345 Compensación Por Titulación	78,365.11
1348 Ayuda Para Servicio de Transporte	80,520.00
2106 Material Para Información	20,000.00
2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,696.20
3104 Servicio de Energía Eléctrica	50,000.00
3408 Patentes, Regalías y otros	465.00
3505 Mantenimiento y Cons. Equipo de Transporte	46,889.73
3601 Impresión de Documentos Oficiales	14,690.10
3904 Ayudas Culturales y Sociales	50,000.00
5204 Equipo y Aparatos de Comunicación	11,886.00

Así mismo comenta que esta misma solicitud, se hizo a la Subsecretaria de Egresos, mediante oficio de fecha 17 de Octubre, obteniendo una respuesta positiva, tal y como se confirma con copia de oficio 05.06/1037/08 de fecha 22 de Octubre, autorizando esta solicitud, de los cuales se adjuntan en el anexo 7 de esta carpeta de trabajo.

Así mismo comenta que el Presupuesto Anual Modificado del Instituto asciende a la cantidad de \$15'048,238.00 en lo que respecta a recursos estatales y a la cantidad de \$27'192,907.79 incluyendo los recursos federales.

Se presenta también, el avance en el Programa Anual de Adquisiciones, tanto lo ejercido con los recursos estatales, como también lo adquirido con los recursos de los Fondos Federales, a través de Inmujeres e Indesol. Se anexa en el apartado 7 de esta carpeta de trabajo, un cuadro con el resumen de las adquisiciones efectuadas en el Tercer Trimestre, por tipo de Bien Mueble, así como con la descripción, numero de serie en su caso, numero de factura, nombre del Proveedor e importe. De manera general el equipo adquirido consiste en:

- a) con recursos del estado, 1 teléfono multimedia, 1 teléfono inalámbrico, archiveros de pedestal, entrepaños metálicos, 2 identificadores de registro de asistencia mediante huella digital, 1 monitor LCD.
- b) Con recursos de PAIMEF, 1 laptop Acer.

- c) Con recursos de Fondo de Transversalidad, 3 laptop HP Pavillon, 5 computadoras Intel, 2 cámaras digital Kodak, 2 abanicos de pedestal, y un conjunto de mesas de trabajo para 9 personas.
- d) Con recursos del Fondo M.V.V.G , 1 computadora Intel, 1 proyector Sony y un automóvil Ford Fiesta

Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el punto 7.2 del Orden del Día, presenta el Anteproyecto del Programa Operativo Anual, Plantilla de Personal Anualizada y Presupuesto Financiero para el ejercicio 2009. En lo que respecta al programa Operativo Anual, se presenta básicamente las mismas metas que rigieron para este año, actualizando únicamente el número de ellas, sobre todo en el área de Programas Sociales, ya que la demanda de talleres y pláticas, tuvieron mucha demanda, por lo que se elevó el número, también se adiciona nuevas metas, sobre todo para cumplir con lo establecido en la recientemente publicada Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora.

También se presenta la Plantilla de Personal, con costos anuales, en sueldo base, prestaciones y cuotas de ISSSTESON, no se considera todavía ningún incremento de sueldo, ya que este lo determinara la Dirección General de Recursos Humanos, hasta el mes de Enero, el costo anual de la plantilla y que se refleja en el Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos, asciende a la cantidad de 10'335,827.75 con las 34 plazas autorizadas y ocupadas a esta fecha.

En lo que respecta al Presupuesto de Egresos, el Capítulo 1000 asciende a la cantidad de \$10'335,827.75 y no se solicita ninguna plaza adicional, únicamente se actualizan las mismas 34 plazas autorizadas. Por lo que respecta al Gasto de Operación, se solicita un incremento de \$837,811.18 a lo autorizado para el año 2008, para quedar en un total de \$6'509,551.18. Las razones de esta propuesta se explican detalladamente en el documento anexo en esta carpeta, y a grandes rasgos son para:

1.- se solicita autorización para contratar un Seguro de Vida para todos los empleados, de acuerdo con las mismas cláusulas y prestaciones que gozan todos los empleados del Gobierno del Estado, ya que actualmente los empleados del ISM no cuentan con esta prestación, el costo anual de este seguro es de \$184,915.88.

2.- se solicita autorización para contratar por Honorarios por Servicios Profesionales a la Coordinadora de Fondos Federales, para que elabore los Proyectos para el año 2009, de Paimef y del Instituto Nacional de las Mujeres, para que de esta manera podamos contar con el suministro de Fondos de una manera mas rápida y oportuna, el costo es de \$120,000.00 por seis meses a partir de Enero del 2009.

3.- se solicita un incremento de \$532,895.30 para poder cumplir con los compromisos de principio de año, con las obligaciones estipuladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la recientemente promulgada Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora. Gran parte de las obligaciones señaladas en estas leyes, se cumplirán con los Fondos Federales de Paimef y de Inmujeres, solo que estos son proporcionados hasta el segundo semestre del año.

4.- se solicita autorización para adquirir dos vehiculos tipo Ford Fiesta, por un importe de \$290,000.00 para sustituir un Volkswagen modelo 2001 y un Tsuru modelo 2000, debido a que estos ya tienen bastante kilometraje acumulado y su mantenimiento resulta bastante oneroso.

5.- también se solicita autorización para sustituir 8 equipos de cómputo, por las mismas razones, ya que son equipos obsoletos y de muy lenta resolución.

En este punto comenta la Profa. Yamilett Martínez Briseño, que sería mejor considerar la adquisición de automóviles Ford Focus, ya que el precio es muy parecido, sin embargo es un

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several other signatures and initials at the bottom right.

automóvil un poco mas grande y que representa mayor seguridad, sobre todo para viajes fuera de la ciudad, por lo que sería mas conveniente adquirir este tipo de automóvil

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el Punto 7,3 del Orden del Día, la Mtra Margot Loustaunau, expone las principales actividades que se han realizado con el fondo del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) en el periodo de Julio a Septiembre, haciendo un recuento de los municipios atendidos y de manera resumida comenta que se han impartido 42 talleres "Construyendo Puentes Hacia la Democratización de las Familias" asistiendo un total de 865 mujeres y 95 hombres, para un total de 960 personas. También comenta que se implementaron unidades móviles de Atención Sicológica y Asesoría Legal, las cuales visitaron algunos municipios del Estado, atendiendo de manera gratuita a 124 mujeres en el mismo periodo.

Continuando con este mismo punto el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, comenta el reporte de recursos ejercidos en el Fondo Paimef, y que tal y como se comentó en la Sesión Anterior, se recibió la Primera Ministración de Recursos por una cantidad de \$3'766,665.73 de los cuales se han ejercido:

Capitulo 2000	222,536.37
Capitulo 3000	851,687.34
Capitulo 5000	20,000.00
Total Ejercido al 30 de Septiembre	\$1'094,223.71

Quedando un total por ejercer de la primera ministración por \$2'672,442.02 y la segunda ministración por un total de \$1'614,285.31 se recibirá a fines del mes de Noviembre.

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el mismo punto del Orden del Día, La Mtra. Margot Loustaunau, presenta las actividades realizadas con el Fondo Para la Transversalización de la Perspectiva de Genero en la Administración Publica, en el periodo Julio a Septiembre, destacando entre otras la capacitación que se impartió a diferentes medios de comunicación, así como a los Enlaces de Comunicación Social de las distintas dependencias del Gobierno del Estado. Así mismo la reunión con Titulares y Directores de la Administración Pública Estatal, dirigida de manera magistral por la Dra. Teresa Inchaustegui, también y de manera muy importante la capacitación impartida al personal del ISM impartida por la Dra. María Inés Aragón Salcido.

Continua el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, comentando el informe financiero de los recursos ejercidos de este fondo, de un total de 3'500,000.00 que se recibieron se han ejercido hasta el 30 de septiembre en los siguientes capítulos:

Capitulo 2000	21,001.87
Capitulo 3000	688,949.51
Capítulo 5000	120,700.05
Total ejercido	\$830,651.43

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el mismo punto del Orden del Día, La Mtra. Margot Loustaunau, presenta las actividades realizadas con el Fondo Para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Genero, comentado que este fondo apenas se recibió a principios del mes de

Septiembre, por lo cual las son pocas las actividades realizadas, destacando entre estas la implementación de una Unidad Itinerante, atendiendo a los municipios de Bavispe, Bacerac y Bacadehuachi con un total de 40 mujeres y 6 hombres atendidos, así mismo la impartición del Taller "Implementación de Políticas Públicas y Modelos en Materia de Violencia de Género", dirigido a Funcionarios Públicos que atienden a Mujeres Víctimas de Violencia, con un total de 40 participantes.

Continúa el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, explicando que efectivamente este fondo se recibió el pasado 2 de Septiembre, por un total de \$3'263,718.75, de los cuales se han ejercido al 30 de Septiembre:

Capitulo 2000	5,945.47
Capitulo 3000	166,579.74
Capitulo 5000	144,692.70
Total Ejercido	\$317,217.91

Quedando un total por ejercer de \$2'946,500.84.

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Pasando al punto 8 del Orden del Día, comenta el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, que el pasado 8 de Septiembre inicio la revisión que el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) realiza a los Informes trimestrales de los avances del programa Operativo Anual y Cuenta Publica, visita que finalizo el 23 de septiembre y hasta la fecha, no se ha recibido notificación de alguna observación realizada con motivo de dicha revisión.

Las únicas observaciones realizadas en el transcurso de la revisión, se debió a dos compras que se realizaron de vales de gasolina por un importe de \$20,000.00 cada una, las cuales fueron utilizadas para dotar de combustible a vehiculos particulares de algunos empleados del ISM, ya que debido a la intensa actividad que se presentó en los meses de Marzo y Mayo, los automóviles del Instituto resultaron insuficientes, razón por la cual fue necesario utilizar los vehículos de empleados para poder realizar distintas actividades, como entregar invitaciones para el Día Internacional de la Mujer, o para entregar carpetas de trabajo e invitaciones para la Vigésima Sesión Ordinaria de Junta Directiva, así como la Décima Sesión de Consejo Consultivo y Primera Sesión Del Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. Pidiendo el personal del ISAF, que obtuviéramos la autorización expresa para estas adquisiciones, por parte de la Subsecretaria de Egresos, así como de la Junta Directiva. Así mismo en el caso del pago mensual por el servicio de teléfono celular, el cual se encuentra a nombre de la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, Directora General y que de acuerdo con los Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestal 2005, vigentes a la fecha, se paga un importe máximo mensual de \$1,500.00

Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

Continúa el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, comentando que en los meses de Agosto y Septiembre, dentro de las mejoras que se siguen realizando en el Instituto, se presentó ante la Secretaria de la Contraloría General del Estado, actualización al Manual de Procedimientos y al Manual de Organización, mismos que fueron revisados y validados por esa Secretaria.

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Continúa la Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, para exponer ante esta H. Sesión de Junta Directiva, que el pasado Jueves 25 de Septiembre fue publicada en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, en la cual se observan diversas disposiciones que imponen obligaciones y atribuciones al Instituto Sonorense de la Mujer, así como a su Junta Directiva, explicando de manera general los principales artículos relacionados con el Instituto.

Se sometió a votación esta presentación, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el orden del día, el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, presenta relación de Bienes Muebles, adquiridos en años anteriores, para ser dados de baja del inventario correspondiente, ya que con el uso y transcurso del tiempo, estos ya no sirven, como es el caso de equipo de computo, o de los relojes checadores y otros como los cuadros, están bastante deteriorados, la relación completa se presenta a continuación:

RELACION DE BIENES MUEBLES PROPUESTOS PARA BAJA DE INVENTARIO

	CONCEPTO	MARCA	No. SERIE
1	CPU	SVGA	40883808
2	TECLADO	LANIX	64OR59SK
3	TECLADO	LANIX	GLA0500100B
4	MONITOR	LG	212 07 06 Y 2 13-07-02
5	MOUSE	LANIX	20010413
6	MALETIN PARA LAPTOP	X	X
7	CAFETERA 42 TAZAS	LG	S/N
8	CHECADOR	DIMEP	807562
9	CHECADOR	DIMEP	807565
10	TECLADO	AOPEN	5405001003
11	MONITOR	LANIX	LX01510526 (521X)
12	CUADRO PASTORA	X	ISM-CUP-001
13	CUADRO NIÑA CON REBOZO	X	X
14	CUADRO FAMILIA MEXICANA	MARCO NEGRO	ISM FBN-002
15	CUADRO FAMILIA MEXICANA	MARCO NEGRO	ISM FBN-0005
16	MARCO NEGRO	X	X
17	MARCO NEGRO	X	X
18	MARCO NEGRO	X	X
19	CUADRO EVENTO LIC. SALAS	MADERA	X
20	CUADRO CHICO PAREJA MEXICANA	X	X

Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el Orden del Día, presenta el C.P. Luis Fernando Salido Encinas, el calendario de Sesiones de Junta Directiva, para el año 2009:

- Vigésima Tercera Sesión el día viernes 27 de febrero
- Vigésima Cuarta Sesión el día miércoles 13 de mayo
- Vigésima Quinta Sesión el día miércoles 12 de agosto
- Vigésima Sexta Sesión el día viernes 30 de octubre.

Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

Como ultimo punto del Orden del Día, se procede a dar lectura al resumen de Acuerdos Aprobados por la Junta Directiva, para su ratificación:

- 1.- Se verifica el Quórum Legal y se aprueba el inicio de la sesión.
- 2.- Se aprueba la presencia en la sesión de la Mtra. Margot Loustaunau Bautista, Directora de Programas Sociales y del C.P. Luis Fernando Salido Encinas Director de Administración y Finanzas
- 3.- Se aprueba el Orden del Día
- 4.- Se aprueba dispensar la lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- 5.- Se aprueba el informe de actividades
- 6.- Se aprueban los Estados Financieros al 30 de Septiembre y la presentación del Tercer Informe Trimestral del Programa Operativo Anual y Cuenta Publica
- 7.- Se aprueba modificación al Presupuesto Anual.
- 8.- Se aprueban transferencia de partidas presupuestales.
- 9.- se aprueba el avance en el Programa Anual de Adquisiciones.
- 10.- se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2009.
- 11.- se aprueba la presentación de la plantilla de personal con costos anuales para el ejercicio 2009.
- 12.- se aprueba el Informe de Actividades y Estado Financiero al 30 de Septiembre del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
- 13.- se aprueba el Informe de Actividades y Estado Financiero al 30 de Septiembre del Fondo Para la Transversalidad de la Perspectiva de Genero.
- 14.- se aprueba el Informe de Actividades y Estado Financiero al 30 de Septiembre del Fondo Para las Mujeres Víctimas de Violencia de Genero (M.V.V.G.).
- 15.- se aprueba el informe sobre la revisión del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).
- 16.- se aprueba compra de vales de gasolina para dotación en automóviles de empleados del Instituto.
- 17.- Se aprueba pago de celular a nombre de la lic. María Antonieta Meraz Carrizoza.
- 18.- se aprueba actualización del Manual de Procedimientos.
- 19.- se aprueba actualización del Manual de Organización.
- 20.- se aprueba informe sobre obligaciones del ISM y de su Junta Directiva contenidas en la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora.
- 21.- se aprueba baja de bienes muebles.
- 22.- se aprueba calendario de Sesiones de Junta Directiva para el Ejercicio 2009.

Para terminar, la Lic. María Antonieta Meraz Carrizoza, en su carácter de Secretaria Técnica, pidió a los integrantes de la Junta Directiva, si tenían algún comentario o duda con respecto a los

Handwritten signatures and initials in the right margin of the document, including a large signature that appears to be 'Luis Fernando Salido Encinas' and several other scribbles.

temas tratados, para que externaran sus opiniones, no habiendo comentario al respecto, aprovecha la ocasión para agradecer a todos los integrantes de la Junta Directiva su Asistencia y Participación en la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer, siendo las doce horas con veinte minutos, firmando para constancia los miembros que en ella intervinieron.



LIC. JESUS ANTONIO NAVARRO HARO

Asesor Ejecutivo de la Subsecretaría "A" de
De Gobierno
Suplente de:

LIC. WENCESLAO COTÁ MONTOYA

Secretario de Gobierno
Vice-presidente



LIC. MARIA ANTONIETA MERAZ CARRIZOZA

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer
Secretaria técnica



LIC. PATRICIA SALAZAR CAMPILLO

Suplente de:

DR. RAYMUNDO LOPEZ VUCOVICH

Secretario de Salud pública
Vocal



PROFRA. YAMILETT MARTINEZ BRISEÑO

Suplente de:

MTRO. VICTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS

Secretario de Educación y Cultura
Vocal



LIC. YADIRA ACEDO MORALES

Suplente de:

ING. FRANCISCO DIAZ BROWN

Secretario de Economía
Vocal



C.P. JORGE CAMOU LANDEROS

Suplente de:

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN

Secretario de Hacienda

Vocal



DRA. IRMA BEATRIZ ENCISO KURAICA

Suplente de:

LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ

Procurador General de Justicia

Vocal



LIC. REBECA MEZA DESSENS

Suplente de:

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES

Directora General del Sistema para el

Desarrollo integral de la Familia

Vocal



LIC. VELIA ALICIA VALDEZ GOMEZ

Suplente de:

LIC. CARLOS RODRIGUEZ FREANER

Director General de la Comisión del

Deporte de Sonora

Vocal



C. PROFA GLORIA EMMA RUIZ TANORI

Comisaria Ciudadana

C.P. JESUS ERNESTO DUARTE QUIROZ

Titular del Órgano de Control y Desarrollo

Administrativo del Instituto Sonorense de la

Mujer