

**Acta de la VIII Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres, celebrada el día 14 de febrero del 2019.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:15 horas del día 14 de febrero del año 2019, en el lugar que ocupa el Instituto Sonorense de las Mujeres, ubicado en Periférico Norte número 328, entre Calle Ignacio Romero y Calle Monteverde, Colonia Balderrama, de esta Ciudad; se reunieron las y los integrantes de la H. Junta de Gobierno, el LIC. GUSTAVO DE UNANUE GALLA, Subsecretario de Servicios de Gobierno, en representación de la LCDA. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Presidenta de la H. Junta de Gobierno y el LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, Secretario de Gobierno, Vicepresidente; LCDA. SANDRA URBALEJO VALENZUELA, Titular de la Unidad de Igualdad de Género, en representación del MTRO. JOSÉ VICTOR GUERRERO GONZÁLEZ, Secretario de Educación y Cultura, Vocal; LICDA. JEANNETTE MOLINA CAIRE, Directora General de Asistencia Social, en representación del LIC. ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, Secretario de Salud Pública, Vocal; LICDA. CASSANDRA LÓPEZ MANZANO, Directora General de Seguimiento Institucional a Programas con Perspectiva de Género, en Representación del LIC. DAVID ANAYA COOLEY, Secretario de Seguridad Pública, Vocal; LICDA. VERONICA LÓPEZ IVICH, en representación de la MTRA. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX, Coordinadora Ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, Vocal; ING. JOSÉ ANTONIO CRUZ CASAS, Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; LCDA. GILDA DEL CARMEN GRIJALVA LACARRA, en representación de la LICDA. CLAUDIA INDIRA CÓRDOVA CONTRERAS, Fiscal General de Justicia del Estado, Vocal; ING. MINERVA ZATARAIN DEL CASTILLO, Subdirectora de Proyectos Especiales, en representación del LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, Secretario de Economía, Vocal; LCDA MARIA AGUAYO FLORES, en representación del ING. JORGE GUZMÁN NIEVES, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, Vocal; LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Vocal; LCDA. CAROLINA BRACAMONTES FÉLIX, Directora de la Unidad Jurídica en representación del ING. MANUEL PUEBLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Secretario de Desarrollo Social, Vocal; C.P. LUIS CARLOS LEYVA ROMERO, Subdirector General de Adquisiciones, en representación del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda, Vocal; LIC. ANGEL COTA LEYVA, Director General del Trabajo y Previsión Social, en representación del LIC. HORACIO VALENZUELA IBARRA, Secretario del Trabajo, Vocal; LCDA. ERIKA CAMPOY HERNÁNDEZ, Directora del Área de Estudios y Proyectos, en representación de la, LCDA. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud, Vocal; LCDA. LUCÍA MARGARITA LOMELÍN LÓPEZ, Directora de Programas Sociales y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; C. MARIA ANTONIETA MARGOT LOUSTAUNAU BAUTISTA, Integrante del Consejo Consultivo, Vocal; C. FRANCISCA DUARTE AHUMADA, Integrante del Consejo Social, Vocal; C. GUADALUPE IVONE DUARTE VALENZUELA, Integrante del Consejo Social, Vocal; C. IRMA HILDA CAMBUSTON ESPINOZA, Integrante del Consejo Consultivo, Vocal; C. INÉS GUADALUPE MARTÍNES DE CASTRO NAVARRETE, Integrante del Consejo Consultivo del, Vocal; T.S. GUADALUPE HOYOS RUIZ, Comisaria Pública Ciudadana; C.P. ANGÉLICA CORRAL SALGUEIRO, Titular del Órgano Interno de Control; y bajo el siguiente:

*[Vertical list of handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M.P.', 'J.C.', 'H.', and 'D. Salgado']*

*[Horizontal list of handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'G.H.', 'M.', 'J.', and 'D. Salgado']*

## ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación de Quórum Legal por parte de la Comisaria Pública;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura y Aprobación del Acta No. VII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres;
- V. Informe de la Coordinadora Ejecutiva;  
Informe de actividades, correspondiente al período de octubre – diciembre de 2018;

- 1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores;
- 2 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
- 3 Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida, al 31 de diciembre de 2018;
- 4 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, IV trimestre de 2018;
- 5 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 de diciembre de 2018;
- 6 Informe anual del estado que guarda el sistema de control Interno Institucional 2018 COCODI

VI. Informe de la Comisaria Pública;

VII. Lectura, Discusión y, en su caso aprobación de asuntos.

- 1 Discusión y, en su caso autorización de las adecuaciones presupuestales de octubre a diciembre de 2018;
- 2 Discusión y en su caso autorización del presupuesto de egresos 2019;
- 3 Discusión y en su caso autorización del programa anual de adquisiciones 2019;
- 4 Acta I Sesión Ordinaria de Comité de Adquisiciones;
- 5 Discusión y, en su caso autorización de la tarifa de viáticos vigentes 2019;
- 6 Discusión y en su caso autorización del gasto realizado de comunicación social y publicidad, acumulado de enero a diciembre un monto de \$ 27,644,856.17;
- 7 Discusión y, en su caso autorización de Modelo de Protocolo de Atención para la Prevención y Atención a personas sujetas a hostigamiento sexual y acoso sexual en los centros de trabajo del sector privado en el Estado de Sonora;

*[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MPC', 'JG', and 'D. J. J.']*

*[Horizontal row of handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including 'EC#', 'JG', and 'D. J. J.']*

- 8 Discusión y, en su caso autorización de la plantilla de personal;

VIII. Asuntos Generales;

- 1 Estatus Pasivos;
- 2 Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. Propuesta de modificación de los Artículos 7 y 8
- 3 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado con Perspectiva De Género. Anexo M

X. Clausura.

I. Lista de Asistencia;

II. Verificación de Quórum Legal por parte de la Comisaria Pública;

Dando continuidad a la orden del día, se concede el uso de la voz a la **T.S. Guadalupe Hoyos Ruiz**, Comisaria Pública Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General, declarando que se cuenta con Quórum Legal para llevar a cabo la presente sesión.

La **Lcda. Lucia Margarita Lomelín López** en su carácter de Secretaria Técnica, cede la palabra al **LIC. GUSTAVO DE UNANUE GALLA**, Subsecretario de Servicios de Gobierno, en Representación de la **LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO**, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y **Presidenta de la H. Junta de Gobierno**, declarando **formal y legalmente instalada la VIII Sesión Ordinaria, por lo que todos y cada uno de los acuerdos tomados en la presente son válidos.**

III. Lectura y aprobación del Orden del Día;

Una vez formal y legalmente instalada la **VIII Sesión Ordinaria**, toma la palabra la Directora de Programas Sociales y Secretaria Técnica **Lucia Margarita Lomelín López** y procede a dar lectura a todos y cada uno de los puntos señalados en el orden del día de la presente sesión ordinaria, dando por **oídos** todos y cada uno de los puntos del orden del día, y **aprobados** por los presentes, por Unanimidad.

**ACUERDO III/VIII-2019. La H. Junta de Gobierno, aprueba por Unanimidad el Orden del día de la VIII Sesión Ordinaria celebrada el 14 de febrero del 2019.**

Toma la palabra la **Lcda. Lucia Margarita Lomelín López** quien solicita antes de continuar

con el Orden del Día, autorización para la presencia del **Lic. Ismael Ontiveros López**, Director de Administración y Finanzas, de la **C.P. Ana Luisa Romo Sánchez**, Coordinadora de Contabilidad, **Lcda. Lizeth Cortes García**, Coordinadora de Transversalidad y de la **Lcda. Brenya Linnette Gil Mendoza**, de la Dirección de Derechos, con el objetivo de desahogar temas que se verán en el orden del día.

**ACUERDO III.1/VIII-2019. La H. Junta de Gobierno, aprueba por Unanimidad la presencia del C. Ismael Ontiveros López, Director de Administración y Finanzas, de la C.P. Ana Luisa Romo Sánchez, Coordinadora de Contabilidad, Lcda. Lizeth Cortes García, Coordinadora de Transversalidad y de la Lcda. Brenya Linnette Gil Mendoza, de la Dirección de Derechos en la VIII Sesión Ordinaria;**

**IV. Lectura y Aprobación del Acta No. VII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres;**

La Lcda. Lucía Margarita Lomelín López, solicita permiso para dispensar la lectura del Acta No. VIII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres, toda vez que esta se envió con anterioridad.

**ACUERDO IV/VIII-2019 Se acuerda por Unanimidad, dispensar la lectura del Acta No. VIII relativa a la Sesión Ordinaria anterior de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; y se aprueba su contenido y sus anexos.**

**V. Informe de la Coordinadora Ejecutiva;**

**Informe de actividades, correspondiente al período de octubre – diciembre de 2018;**

Acto seguido, toma la palabra, la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, **Lcda. Blanca Luz Saldaña López**, y procede a rendir su informe de actividades efectuadas en el periodo de octubre a diciembre de 2018; del cual se anexó un ejemplar en la carpeta electrónica de trabajo, exponiéndose un recuento de las acciones realizadas en los distintos programas en favor de las mujeres del Estado de Sonora, mismos que a continuación se detallan en **Anexos**, "Informe de actividades de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres comprendido de octubre a diciembre del 2018".

**1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores;**

A continuación la **Lcda. Lucia Margarita Lomelín López**, cede el uso de la palabra al **Lic. Ismael Ontiveros López**, Director de Administración y Finanzas de la Entidad, quien abordó en la reunión los temas financiero-administrativos correspondientes, así como del cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior en relación al avance de los acuerdos aprobados, los cuales se adjuntaron en la carpeta electrónica de trabajo, mismos que a continuación se detallan en **Anexos**, "Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores".

2 y 3

**Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida, al 31**

**de diciembre de 2018;**

El Lic. **Ismael Ontiveros López**, Director de Administración y Finanzas de la Entidad presenta Estados Financieros y avance presupuestal del Recurso Estatal, Federal y Propio comprendiendo ingresos y egresos por partida, Unidad Administrativa y capítulo, al mes de diciembre de 2018.

**4 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual, IV trimestre de 2018;**

El Lic. **Ismael Ontiveros López**, Director de Administración y Finanzas de la Entidad presenta el avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre del 2018.

**5 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 de diciembre de 2018;**

El Lic. **Ismael Ontiveros López**, Director de Administración y Finanzas de la Entidad presenta el Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; al mes de diciembre de 2018.

**6 Informe anual del estado que guarda el sistema de control Interno Institucional 2018 COCODI**

La Lcda. **Lucía Margarita Lomelín López** cede el uso de la Voz a la C.P. Angelica Corral Salgueiro, Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, para presentar el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2018 del COCODI.

La C.P. Angelica Corral Salgueiro, Titular del Órgano Interno de Control presenta el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2018.

La Lcda. Lucía Margarita Lomelín López, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres, somete a aprobación el Informe presentado por Coordinadora Ejecutiva, siendo este aprobado por Mayoría, absteniéndose de votar la C. **Francisca Duarte Ahumada**, Integrante del Consejo Social, bajo la justificación de que no había podido revisar la información de la junta, misma que fue enviada con 5 días de anterioridad.

**ACUERDO V/VIII -2019: La H. Junta de Gobierno. aprueba por Mayoría. el Informe de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres; conformado por: Informe de actividades correspondiente al período octubre - diciembre de 2018; el Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores.**

M.A.B. [Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ECH', 'H', and '5']