

**Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer celebrada el día 30 de Octubre de 2009.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 10:00 horas con quince minutos del día 30 de Octubre del año 2009 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. Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Subsecretario "A" de Gobierno, en representación del Ing. Héctor Larios Córdova Secretario de Gobierno, Vicepresidente, Lic. María Antonieta Meraz Carrizosa, Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, Lic. Miriam Alicia Hernández Pereyda, Secretaria Técnica de La Secretaria de Educación y Cultura, suplente del Mtro. Oscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, vocal, Profa. María Elena Araiza Castro, Directora General del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer, suplente del C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía, vocal, Lic. Enrique Alfredo Soto Soto, Suplente del C.P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hacienda, vocal, Lic. Rebeca Meza Dessens, Coordinadora de Planeación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, suplente del Lic. John Swanson Moreno, Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, vocal, Lic. Velia A. Valdez, representante del Lic. Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, Director General de la Comisión del Deporte de Sonora, vocal; Dra. Rosario Román Pérez, Presidenta Rotativa del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de la Mujer, 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 esté presente en el desarrollo de la junta, La Lic. María del Carmen Martínez Estrada, Directora 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 Tánori, 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. PRESENTACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA
3. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
6. 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, Análisis del presupuesto y gasto ejercido por Unidad Administrativa y partida presupuestal al 30 de Septiembre de 2009.
  - Presentación de reporte de recursos federales ejercidos al 30 de Septiembre de 2009.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- Presentación de Cuenta Pública del 3º trimestre.

**7. INFORME DE LA COMISARIA PÚBLICA**

**8. LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE ASUNTOS**

**8.1 RECURSOS FINANCIEROS**

- Solicitud de transferencia de partidas del presupuesto 2009.
- Solicitud de autorización de contrato de arrendamiento de oficinas que ocupa el Centro Regional de Atención a Víctimas de Violencia, en los municipios de Navojoa, Nogales y bodega en Hermosillo.
- Presentación del anteproyecto de presupuesto 2010.
- Presentación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2010.

**8.2. RECURSOS HUMANOS**

- Movimientos de personal.
- Modificaciones a la Plantilla del personal a Octubre de 2009.
- Solicitud de autorización para renovación de contratos de honorarios por servicios profesionales al personal que labora en los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Violencia.

**9. ASUNTOS GENERALES**

- Propuesta de calendario para Sesiones de Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2010.

**10. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

**11. CLAUSURA.**

**Se aprueba por unanimidad el Orden Del Día**

Continuando con el punto 5 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 Carrizoza, 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 Carrizoza a dar lectura al informe de actividades, por el periodo del 1 de Julio al 30 de Septiembre, del cual se anexa un ejemplar en el punto 6 de la carpeta de trabajo, haciendo un recuento de las actividades realizadas en ese periodo, de las mujeres atendidas en los distintos programas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PERSONAS BENEFICIADAS TERCER TRIMESTRE 2009			
PROGRAMA	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Mujeres Seguras	211	105	316
Mujeres Saludables	72	10	82
Fomento Productivo	142	0	142
Atención Psicológica y Legal	557	7	564
Atención Ciudadana	973	13	986
PAIMEF	2,290	181	2,471
C.D.I	269	36	305
TRANSVERSALIDAD	264	53	317
Centros Regionales	3,044	0	3,044
Apoyo a Madres Jefas de Familia	864	0	864
	<b>8,686</b>	<b>405</b>	<b>9,091</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Asimismo da respuesta a preguntas por parte de los integrantes de la Junta Directiva acerca de los programas, talleres y servicios ofrecidos en este periodo.

A continuación cede el uso de la palabra a La Lic. María del Carmen Martínez Estrada, quien pasa a exponer los Estados Financieros al 30 de Septiembre, comentando de manera general los principales renglones del Balance General:

Activo Total	14,643,976.38	Pasivo Total	149,789.54
		Patrimonio	14,643,976.38

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

Subsidios Gobierno del Estado	21,049,830.80
Subsidios Gobierno Federal para Programa PAIMEF	3,603,315.43
Donativo Gobierno Federal para Fondo de transversalidad	6,742,500.00
Fondo C.D.I	800,000.00
Intereses Sobre Inversiones	39,624.47
Otros Ingresos	7,029.60
Ingresos Totales	32,242,300.30

Los cuales se han ejercido de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales	7,828,052.61
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	1,493,259.29
Capitulo 3000 Servicios Generales	8,258,480.28
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	150,610.00
Programa Federal PAIMEF	2,665,873.93
Fondo Transversalidad	1,107,817.92
Fondo C.D.I.	264,351.93
Egresos Totales	21,768,445.96

Superávit al 30 de Septiembre	10,473,854.34
-------------------------------	---------------

Explicando que en el anterior estado de resultados se muestra un superávit bastante alto, esto se debe a que apenas en el mes de mayo y junio se recibieron los recursos para operar los fondos federales y apenas se ejerció una mínima parte de ellos en el mes de junio, con la puesta en marcha de los proyectos autorizados, así mismo del recurso extraordinario ya se recibió el total autorizado para todo el año y solo se ha ejercido aproximadamente el 25% de estos recursos y esta proyectado para ejercer la totalidad en el siguiente trimestre.

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 capítulo, presentando a continuación un resumen:

Dirección General	.....	2, 969,129.02
Coordinación de Evaluación y Seguimiento técnico		648,827.57
Dirección de Administración y Finanzas		2, 470,269.47
Coordinación de Atención Ciudadana		711,424.45
Coordinación de Difusión e Imagen Institucional		690,158.53
Dirección de Derechos		1, 685,885.39
Dirección de Programas Sociales		4, 062,481.14
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo		350,169.14
Recurso Extraordinario		4, 142,057.47
Total Gasto Ejercido al 30 de Septiembre		\$17,730,402.18

Continuando con la presentación del Primer Avance Trimestral del Programa Operativo Anual y Cuenta Pública, comentando que los formatos EVTOP-01, EVTP-01-01, EVTOP-02 corresponden fielmente a lo expuesto en el punto anterior de los estados financieros, asimismo se comenta que fue enviada esta información a la Secretaría de Hacienda en cumplimiento con la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público conteniendo:

- Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos
- Ingresos estatales recibidos en el trimestre
- Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- Informe de avance programático
- Resultados del análisis programático- presupuestal

Sobre este último punto, se informa que algunas de las metas rebasaron lo programado, así como algunas de las metas de Programas Sociales y la Dirección de Derechos quienes desarrollan acciones en Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, quedaron con bajo cumplimiento debido a que en su mayoría son talleres que no se llevaron a cabo principalmente a los siguientes factores:

- Suspensión de eventos masivos en escuelas por la INFLUENZA
- Período vacacional
- Efectos del **Huracán "Jimena"** en algunos municipios

Las acciones no alcanzadas se reprogramaron para el **4to. Trimestre**.

**Se somete a votación la presentación del Informe de Actividades, Estados Financieros, Tercer Avance 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 Pública 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 8 del Orden Del Día, Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos, presenta la C. Lic. María del Carmen Martínez Estrada los siguientes puntos a tratar:

**Solicitud de transferencia de partidas**

Se presenta para su autorización la transferencia interna de partidas presupuestales, ocasionadas por las necesidades que se presentan con la operatividad normal del Instituto. Las mismas fueron informadas en la presentación de la Cuenta Pública a la Secretaría de Hacienda

Se presentó una adecuación de partidas al presupuesto al 30 de septiembre del presente año de la siguiente forma:

NUMERO	PARTIDA PRESUPUESTAL	AUMENTO	NUMERO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DISMINUCION
1339	APOYO A GUARDERIA	630.00	1101	SUELDOS	773,453.95
1350	RIESGOS LABORALES	516,123.99	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	10,000.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	108,651.86	3301	ASESORIA Y CAPACITACION	209,688.34
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	17,121.12			
1502	OTROS INGRESOS GRAVADOS	130,926.98			
2102	MATERIAL DE LIMPIZA	2,633.31			
2201	ALIMENTACION PARA PERSONAL	56,193.10			
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION	637.85			
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,950.33			
3403	SEGUROS Y FIANZAS	9,595.55			
3505	MANTO Y CONS EQUIPO TRANS	3,717.53			
3602	GTOS. DE DIFUSION E IMAGEN	40,567.00			
3702	VIATICOS	30,888.10			
3703	GASTO DE CAMINO	29,000.00			
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	30,630.17			
3903	CUOTAS	12,875.40			
	<b>TOTAL</b>	<b>993,142.29</b>		<b>TOTAL</b>	<b>993,142.29</b>

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

Continuando con el Orden del día, se solicitó la autorización sobre el arrendamiento de oficinas que ocupa el Centro Regional de Atención a Víctimas de Violencia, en los municipios de Navojoa, Nogales y bodega en Hermosillo, debido a que no se cuenta con edificios propios ni se ha tenido disponible un espacio en edificios públicos, lo cual se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

**Presentación del anteproyecto de presupuesto 2010.**

Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, el cual asciende a \$ 27, 296,890.47, distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	%	OBSERVACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,639,955.96	42.51	PLANTILLA DE 34 PERSONAS GASTO OPERATIVO Y AYUDAS DIVERSAS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,000.00	6.99	
3000	SERVICIOS GENERALES	13,829,994.10	50.50	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>27,382,950.06</b>	<b>100.00</b>	



Este importe presenta un incremento de 13.40% con respecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2009, el cual incluye una ampliación de \$ 8,000.000.00.

Este incremento se debe a que en el presupuesto autorizado para 2009 se proyectó el capítulo 1000 con tabulador 2008, sin incrementos, básicamente el monto lo define la Dirección General de Recursos Humanos.

Respecto a los capítulos 2000 y 3000, se contempla el gasto operativo y el pago de los servicios profesionales del personal de los seis centros regionales de enero a diciembre, contrario del gasto de 2009 que fue a partir del mes de mayo.

**Presentación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2010.**

Se presentó para su aprobación el anteproyecto del Programa Operativo Anual 2010, la cual quedó distribuida de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE METAS A EJECUTAR
Dirección General	11
Programas Sociales	05
Derechos	13
Atención Ciudadana	07
Administración y Finanzas	15
Difusión e imagen	11
Coord. de Evaluación y Seguimiento Técnico	14
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1

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

Continuando con el siguiente punto se detalló los movimientos de personal de la siguiente manera.

No	ALTAS	NIVEL	PUESTO	BAJAS
1	Irma Urtiz Gudiño	11	Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico	María Fernanda Ruiz Terán
2	Concepción Molina Ballesteros	11	Coordinación de Atención Ciudadana	Cristina María Parada Rivera
3	Karla Mariana Durazo Rascón	11	Coordinación de Difusión e Imagen	Martha Ivone Mares Muñoz
4	Ma. De los Ángeles Montes de Oca García	11	Dirección de Programas Sociales (Plaza provisional de suplencia por incapacidad)	Ma. Antonieta Margot Loustaunau Bautista ( incapacidad 30 días a partir del 05 de octubre por cirugía)
5	Ma. Del Carmen Martínez Estrada	11	Director de Admón. y Finanzas	Luis Fernando Salido Encinas
6	Ana Patricia Briseño Torres	11	Dirección de Derechos	Muñoz Cañez María de la Paz
7	Dalia Margarita Valencia Portillo	9	Jefe de Departamento	Emelina Cleotilde Hernández Trujillo

**Modificaciones a la Plantilla del personal a Octubre de 2009.**

En base a los movimientos de personal presentados en el punto anterior, se presentan las modificaciones a la plantilla general del ISM, la cual se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.

**Solicitud de autorización para renovación de contratos de honorarios por servicios profesionales del personal que labora en los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Violencia.**

Se solicita autorización la renovación de los Contratos por Servicios Profesionales de 19 personas que atienden los Centros de Atención a Víctimas de Violencia.

Se sometió a votación esta propuesta y se acordó la elaboración de los contratos por mes trabajado del personal por honorarios profesionales.

**Propuesta de calendario para Sesiones de Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2010.**

Primera Sesión	Viernes 26 de Febrero
Segunda Sesión	Jueves 13 de Mayo
Tercera Sesión	Jueves 12 de Agosto
Cuarta Sesión	Viernes 29 de Octubre

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

**RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

- 1.- Se verifica el Quórum Legal y se aprueba el inicio de la sesión.
- 2.- Se aprueba la presencia en la sesión de la Lic. María del Carmen Martínez Estrada Directora de Administración y Finanzas.
3. Se presenta a los nuevos funcionarios integrantes de la Junta Directiva.
- 4.- Se aprueba el Orden del Día.
- 5- Se aprueba dispensar la lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- 6.- Se aprueba el informe de actividades.
- 7.- Se aprueban los Estados Financieros al 30 de Septiembre y la presentación del Tercer Avance Trimestral del Programa Operativo Anual y Cuenta Pública.
- 8.- Se aprueban las adecuaciones al presupuesto.
- 09.-Solicitud de autorización de contrato de arrendamiento de oficinas que ocupa el Centro Regional de Atención a Víctimas de Violencia, en los municipios de Navojoa, Nogales y bodega en Hermosillo.
- Presentación del anteproyecto de presupuesto 2010.
- 10.-Presentación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2010.
- 11.-Se sometió a votación esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad.
- 12.-Movimientos de personal.
- 13.-Modificaciones a la Plantilla del personal a Octubre de 2009.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

14.-Solicitud de autorización para renovación de contratos de honorarios por servicios profesionales al personal que labora en los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Violencia, **este punto fue aprobado de igual manera y se acordó la elaboración de los contratos por mes trabajado del personal por honorarios profesionales.**

15.-Propuesta de calendario para Sesiones de Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2010.

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 temas tratados, para que externaran sus opiniones, interviniendo el Lic. Luis Fernando Rodríguez Ahumada, Subsecretario "A" de Gobierno, quien hace la recomendación de revisar la ejecución de los programas, aplicando algún método de medición que nos permita lograr mayor eficacia en los resultados. La Lic. Meraz, 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer, siendo las 11:45 a. m., firmando para constancia los miembros que en ella intervinieron.



**LIC. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ AHUMADA**

Subsecretario "A" de Gobierno,  
Suplente de:

**ING. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA**

Secretario de Gobierno



**LIC. MARÍA ANTONIETA MERAZ CARRIZOZA,**

Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer,  
Secretaria Técnica de la Junta Directiva,



**LIC. MIRIAM ALICIA HERNÁNDEZ,**

Secretaria Técnica de La Secretaria de Educación y Cultura,  
Suplente de:

**MTRO. OSCAR OCHOA PATRÓN,**

Secretario de Educación y Cultura.



**PROFA. MARÍA ELENA ARAIZA CASTRO,**

Directora General del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer,  
Suplente de:

**MOISÉS GÓMEZ REYNA,**

Secretario de Economía,



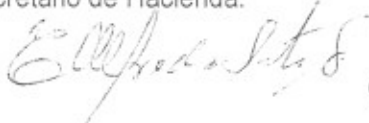


**LIC. ENRIQUE ALFREDO SOTO SOTO.**

Suplente de:

**C.P. ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO**

Secretario de Hacienda.



**LIC. REBECA MEZA DESSENS,**

Coordinadora de Planeación del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia,

Suplente de:

**LIC. JOHN SWANSON MORENO,**

Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia,

**LIC. VELIA A. VALDEZ.**

Suplente de:

**LIC. VICENTE ÁNGEL SAGRESTANO ALCARAZ.**

Director General de la Comisión del Deporte de Sonora.



**DRA. ROSARIO ROMÁN PÉREZ.**

Presidenta Rotativa del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de la Mujer,

**C.P. JESÚS ERNESTO DUARTE QUIROZ.**

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo



**C. PROF. GLORIA EMMA RUIZ-TANORI.**

Comisaria Ciudadana.