

Para la celebración del Día Mundial del Síndrome Down, durante este mes se realizó una convivencia familiar, donde alrededor de 70 Niñas, Niños y jóvenes acompañados de sus familiares, disfrutaron de espectáculos artísticos.

Por otro lado, se hizo entrega de reconocimientos a niñas, niños y jóvenes que participaron en el concurso Pinta tu Barda.

DIF Sonora, recibió en donación 20 toneladas de frijol por parte de la Asociación Los Juan Pablos; este frijol fue distribuido de manera inmediata a Asociaciones civiles y familias vulnerables principalmente donde uno de sus miembros es un adulto mayor.

Y para concluir con este informe de actividades, menciono que usuarios del CREE, fueron beneficiados con sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas, a través de la jornada de ayudas funcionales realizada por la Diputada Federal Sylvana Beltrones.

Previa deliberación y análisis de lo anterior, la Junta de Gobierno resuelve tomar el siguiente acuerdo:

Acuerdo:
117/4/III/16

Se aprueba por unanimidad de votos el informe de Actividades al Primer Trimestre del 2016, presentado por la Directora General del Organismo.

Asunto:
117/5/III/16

INFORME DEL COMISARIO

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, la Directora General concedió el uso de la voz al Comisario Público Ciudadano, C. Jorge Luis Grijalva, para que presentara su informe.

En uso de la voz, el Comisario Público Ciudadano, informo que en seguimiento a instrucciones recibidas en programa de trabajo implementado para el segundo trimestre del 2016, por la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia a los Comisarios Públicos Ciudadanos, ha realizado visitas tanto a directivos de esta dirección general, organismos o subdirecciones dependientes de la misma, informando que en el rubro de recursos humanos realizó una revisión aleatoria al proceso de asistencia del personal adscrito en Dirección General y en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y no se detectó ninguna irregularidad, con la salvedad de que le fue aclarado en su momento por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo que el personal de confianza

sobre todo los mandos superiores se encuentran exentos de checar su asistencia, en este punto, el comisario aclaró que le fue informado que a la fecha de la reunión todo el personal de confianza registra checada de asistencia.

En cuanto a la revisión de seguimiento al procedimiento de adjudicación por licitaciones públicas, simplificadas o adjudicaciones directas, dijo que llevo al acuerdo con la Lic. Roxana Apodaca, del Area de licitaciones y contratos para que semanalmente se analice el procedimiento de las distintas formas de adjudicación, sobre todo los renglones o claves otorgadas en forma directa, así como sus justificaciones.

Continuando con el uso de la voz, el Comisario Público Ciudadano dijo que en seguimiento al saldo de la cuenta de mayor 11220 cuentas por cobrar del CREE (subrogados) al 31 de diciembre de 2015, por un importe de un millón 528 mil 087 pesos, solicitó presentar el avance de recuperación y/o gestión de pagos de adeudos sobre todo de IMSS con adeudo desde el año 2012 por un importe de 728 mil 008 pesos y de ISSSTESON un adeudo acumulado de los años 2014 y 2015, por 671 mil 130 pesos; en este punto aclaró que se le ha informado por parte del área administrativa de DIF que en cuanto a los adeudos de IMSS se está por recibir alrededor de 434 mil pesos.

Tomando el uso de la voz, el Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, Coordinador General de Administración y Secretario Técnico, informó que la deuda pendiente de cubrir por parte de ISSSTESON se encuentra en trámite, ya que se llegó al acuerdo de cambiar las facturas del 2015 al 2016 para que estén en posibilidades de cubrir ese pago.

Retomando el uso de la voz, el Comisario Público, mencionó que en cuanto a la revisión al seguimiento de saldos de la cuenta 11290 otros derechos a recibir efectivo, el saldo a cargo de la Secretaría de Hacienda, por concepto de recursos aprobados, dijo que a la fecha no se tiene conocimiento de recuperación, por lo que solicitó presentar el avance de recuperación y/o gestión de pago de adeudos.

En este punto tomo la palabra, La Lic. Rebeca Meza Dessens, Subdirectora de Planeación y Evaluación, para informar que de los ejercicios 2013 y 2014 no se ha logrado su recuperación, pero que el ejercicio 2015 se ha logrado recuperar la cantidad de 79 millones 584 mil 437 pesos, que representa un 34% del adeudo, esto gracias a la gestión de cobro de la Directora General.

Previo conocimiento de lo anterior, la Junta de Gobierno se da por enterada del Informe presentado por el Comisario Publico Ciudadano de DIF Sonora.

Asunto:
117/6/III/16

APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 25 fracción XI, de la Ley 35 de Asistencia Social, se presentó para conocimiento de los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, ya que presenta variación contra lo reportado al cierre del cuarto trimestre de ese mismo.

En este punto, el Presidente autoriza, la participación del Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, Coordinador General de Administración y Secretario Técnico; para que de la presentación del informe sobre la variación de lo reportado en la evaluación del cuarto trimestre contra lo presentado en la cuenta pública 2015; una vez concedida la palabra, el Coordinación General de Administración, dijo que esta variación fue debido a que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, se reconoció el ingreso por 22 millones 357 mil 303 pesos, que corresponden a recursos etiquetados para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT. Es importante mencionar que este recurso no fue registrado al cierre del cuarto trimestre ya que se recibió a principios del 2016.

En este punto los integrantes de la junta de gobierno solicitaron gestionar ante la Secretaria de Hacienda, el oficio donde se transfieren a DIF Sonora estos recursos que son etiquetados para la operación del CRIT.

Previo deliberación y análisis de lo anterior, la Junta de Gobierno resuelve tomar el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2015.
117/6/III/16

Asunto:
117/7/III/16

**PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN
CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LA ENTIDAD AL 31
DE MARZO DE 2016**

En este punto la Directora General, Lic. Karina Zárate Félix, concedió el uso de la palabra al Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, para que expusiera la presentación de los estados financieros.

En uso de la voz el Lic. Soto, dijo que dando cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 22, fracciones X y XI del artículo 25, de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Sonora, se presentan para aprobación de ésta H. Junta de Gobierno los Estados Financieros Armonizados al 31 de marzo de 2016:

En el inciso a) presentó los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016: Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01) y Estado de Actividades (ETCA-I-02). En este inciso, el Coordinador General de Administración, informó que los números que se presentan en los estados financieros muestran finanzas sanas, siempre y cuando sigamos haciendo la gestión de cobro ante la Secretaría de Hacienda Estatal.

De igual manera, mencionó que a la fecha no se ha recibido de forma oficial la notificación para cancelar las órdenes de pago que no fueron cubiertas por la Secretaría de Hacienda por la cantidad de 160 millones 641 mil 754 pesos y el adeudo en pasivos es por la cantidad de 85 millones 422 mil 832 pesos.

En el inciso b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Primer Trimestre 2016, mencionó que se tienen cheques cancelados o transferencias bancarias por la cantidad de 8 millones, 484 mil 370 y 3 millones, 305 mil 658 pesos, una devolución de remanente 2015 a DIF Nacional por 352 mil 162 pesos, reconocimiento de remanente 2015 por fuente de financiamiento por 28 millones 495 mil 317 pesos, gastos de ejercicio anteriores por 4 mil 342 y 8 millones 391 mil 671 pesos, cancelación de reserva para cuentas incobrables por 20 millones 719 mil 314 pesos y por depuración de cuentas 159 mil 141 y 5 mil pesos respectivamente.

En el inciso c) Presentación de Informe de la cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a corto plazo saldo al primer trimestre de 2016,

desglosado por antigüedad, esta cuenta representa el saldo a cargo de la Secretaría de Hacienda por recursos autorizados y no radicados a DIF Sonora por la cantidad de 157 millones 898 mil 746 pesos correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y Primer Trimestre de 2016.

Así mismo, reiteró la solicitud al representante de la Secretaría de Hacienda, para que en el ámbito de su competencia haga llegar la información para lograr la recuperación de estos saldos pendientes de recibir de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

En el inciso d) Presentación de ADEFAS 2015, con evento posterior al 30 de abril de 2016. Se presentó un adeudo con proveedores por la cantidad de 20 millones 768 mil 293 pesos, algunos de ellos están en proceso de pago; de igual manera e aclaró que ese informe no presenta las deudas a terceros cuyo origen es la retención en nómina a empleados de la Institución. *(En el Anexo 1 de esta Acta se presenta la documentación de este punto y todos sus incisos).*

Previa deliberación y análisis de lo anterior, la Junta de Gobierno resuelve tomar el siguiente acuerdo:

Acuerdo:
117/7/III/16

Se aprueban por unanimidad de votos la presentación de los Estados Financieros, Información Contable, Presupuestal y Programática de la Entidad al 31 de Marzo de 2016 y la presentación de los incisos a), b), c) y d).

Asunto:
117/8/III/16

INFORME DE CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR DIF SONORA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 22 fracciones X, XI y 25 fracción V, de la Ley 35 de Asistencia Social, se presenta para conocimiento el informe de contratos y convenios celebrados por DIF Sonora durante el primer trimestre 2016.

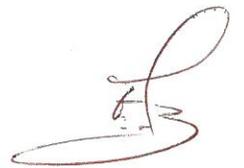
En este punto, el Presidente autoriza, a petición del Secretario Técnico, la participación del Lic. Carlos Félix Gaxiola, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos para que exponga la información relativa, a lo que, en uso de la voz, destacó que durante este período se realizaron tres convenios: uno con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para la asignación del inmueble ubicado en el Edificio Banca Cremi, Ala Poniente, Tercer Nivel, otro más con el

SUTSPES para la comisión sindical de tres empleados adscritos a DIF y uno más con la SEC en colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de la enseñanza que se brinda a los menores albergados en CASA HOGAR UNACARI.

De igual manera, informó que se realizó la firma de dos contratos; uno con el IMSS para la subrogación de los servicios de atención médica a través del CREE y uno más con el DIF Municipal de Altar para la entrega en comodato de un vehículo adaptado para personas con discapacidad en apoyo a sus labores asistenciales.

Previa deliberación y análisis de lo anterior, la Junta de Gobierno resuelve tomar el siguiente acuerdo:

Acuerdo: 117/8/III/16 **Se aprueba por unanimidad de votos, el Informe de Convenios y Contratos celebrados por DIF Sonora durante el Primer Trimestre de 2016.**



Asunto: 117/9/III/16 **PRESENTACIÓN DE AVANCES E INFORMES REALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2016.**

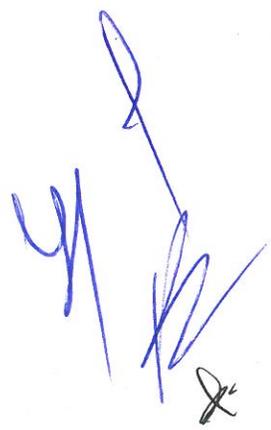


En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 25, de la Ley 35 de asistencia Social para el Estado de Sonora, se presentó el Avance e Informes realizados al cierre del Primer Trimestre de 2016.

En este punto, el Presidente autoriza, la participación del Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, Coordinador General de Administración y Secretario Técnico, para la presentación del Avance e Informes realizados al cierre del Primer Trimestre de 2016.



En el inciso a) el Lic. Luis Carlos Soto, presentó el Avance Presupuestal al Primer Trimestre 2016: ETCA-II-11E Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida de Gasto, destacó que se inició con un presupuesto autorizado de \$540'132,894.00 (son: quinientos cuarenta millones, ciento treinta y dos mil, ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), logrando un avance presupuestal contra el original del 20.48% y un presupuesto modificado de \$568'630,712.00 (son: quinientos sesenta y ocho millones, seiscientos treinta mil, setecientos doce pesos 00/100 m.n.), logrando un avance presupuestal contra el modificado de 19.46%.



El trimestre cerró con un importe Disponible Presupuestal en papel de \$457'985,434.00 (son: cuatrocientos cincuenta y siete millones, novecientos ochenta y cinco mil, cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

Continuando con este punto, el Coordinador General de Administración, presentó para aprobación de los integrantes de la H. Junta de Gobierno en el inciso b) el **Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual (POA) y Matriz de Indicadores del Desempeño (ETCA-III-13) al Primer Trimestre 2016**, resaltando que de las 52 metas presupuestales, 41 de ellas alcanzaron avance físico al trimestre por arriba del 80%, 2 presentan avance por debajo del rango, 8 están sin programación en el trimestre y sólo una no presentó avance; esta última debido a que fueron programadas 13 adopciones en el trimestre, mismas que fueron autorizadas por el comité, pero no se programó la entrega oficial de los menores.

En el inciso c) presentó las **modificaciones realizadas al presupuesto autorizado al Primer Trimestre del 2016**, señaló que durante el trimestre, se realizaron ampliaciones por un total de \$28'497,818.00 (son: veinte y ocho millones, cuatrocientos noventa y siete mil, ochocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), de cuales \$28'414,959.00 (son: veintiocho millones, cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.) corresponden a las ampliaciones por remanente de la fuente de financiamiento de Gobierno del Estado, como son 25.2 millones etiquetados para el CRIT Sonora, 162 mil temporada invernal, 2.3 millones de recursos otorgados para la Procuraduría del Adulto Mayor y 637 mil 240 pesos de la compra de camiones adaptados. Por otro lado 2 mil 500 pesos en Recursos Propios por donativos en efectivo y 80 mil 359 pesos de Ramo 33 por remanente del programa de atención ciudadana. *(En el Anexo 2 de esta Acta se presenta la documentación de este punto y todos sus incisos).*

En este trimestre, no se registraron reducciones al presupuesto.

En el inciso d) el Lic. Soto, presentó el **Avance Presupuestal por Capítulo en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Primer Trimestre de 2016**, dijo que se obtuvo al cierre un Avance de 13.90% contra el presupuesto original y un 12.95% de avance contra el presupuesto autorizado modificado.