

Adolescentes Migrantes y la Subdirección de Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia.

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

Acuerdo:
117/16/III/16

Se aprueba por unanimidad de votos los Organigramas Especificos de Unidades Administrativas del Organismo.

Asunto:
117/17/III/16

ASUNTOS GENERALES

Continuando con el uso de la voz, la Directora General preguntó a los integrantes de la Junta de Gobierno, si existe algún otro comentario u observación que agregar con respecto a esta reunión. Por lo que los integrantes al no presentar ningún otro asunto que tratar, se pasa al siguiente punto.

Asunto:
117/18/III/16

RESUMEN DE ACUERDOS

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 Secretario Técnico, Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez para que presentara el resumen de acuerdos aprobados en la presente reunión.

ACUERDO: 117/2/III/16

Se aprobó por unanimidad de votos, los puntos del Orden del Día, para dar inicio con el desarrollo de la Tercera Sesión.

ACUERDO: 117/3/III/16

Se aprobó el contenido del Acta No. 116, relativa a la II Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno.

ACUERDO: 117/4/III/16

Se aprobó el Informe de la Directora General del Organismo: Informe de Actividades al Primer Trimestre del 2016..

ACUERDO: 117/6/III/16

Se aprobó la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2015.

ACUERDO: 117/7/III/16

Se aprobaron los Estados Financieros, Información Contable, Presupuestal y Programática de la Entidad al 31 de Marzo de 2016.

- a) Presentación de los Estados Financieros, al 31 de Marzo.
 - Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01)
 - Estado de Actividades (ETCA-I-02)
- b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Primer Trimestre 2016.
- 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.
- d) Presentación de ADEFAS 2015, con evento posterior al 30 de abril de 2016.

ACUERDO: 117/8/III/16

Se aprobó el Informe de Convenios y Contratos celebrados por DIF Sonora, durante el Primer Trimestre de 2016.

ACUERDO: 117/9/III/16

Se aprobaron los Avances e Informes Realizados al cierre del Primer Trimestre de 2016.

- a) Avance Presupuestal al Primer Trimestre 2016.
 - ETCA-II-11E Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto
- b) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual (POA) y Matriz de Indicadores del Desempeño al Primer Trimestre 2016.
- c) Modificaciones al Presupuesto Autorizado al Primer Trimestre de 2016
- d) Avance Presupuestal por Capítulo, en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al cierre del Primer Trimestre de 2016.
- e) Informe sobre Licitaciones y Contratos realizados al cierre del Primer Trimestre de 2016.

ACUERDO: 117/10/III/16

Se aprobó por los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Baja de Inventarios, durante el Primer Trimestre de 2016.

ACUERDO: 117/11/III/16

Se presentó el Informe sobre el Control de Observaciones y Seguimiento al 31 de Marzo de 2016, presentado por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de DIF Sonora.

ACUERDO: 117/12/III/16

Se aprobó el costo por la Implementación de los Juicios Orales en Cuestiones Familiares sobre Convenios, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

ACUERDO: 117/13/III/16

Se autorizó por los Integrantes de la H. Junta de Gobierno el cobro de Cuotas de los paquetes piñateros en el Parque Infantil Sonora.

ACUERDO: 117/14/III/16

Los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, Autorizaron la Cancelación de Cuentas Incobrables y Servicios Exentos de Pago de la Funeraria Juan Pablo II.

ACUERDO: 117/15/III/16

Se aprobó la Condonación de Saldos por concepto de becas para Usuarios del Centro de Capacitación Laboral de DIF Sonora

ACUERDO: 117/16/III/16

Se autorizaron los Organigramas Específicos de Unidades Administrativas del Organismo.

CLAUSURA

En desahogo al punto final del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno da por clausurada la III Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer trimestre del ejercicio 2016, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, siendo las 13:20 horas del día 20 de junio de 2016, haciéndose constar que los acuerdos aprobados en la presente sesión ordinaria se considerarán con validez plena para todos los efectos legales conducentes firmando de conformidad para constancia quienes en ella intervinieron.

Dr. Gilberto Ungson Beltrán
Secretario de Salud y Presidente de la H.
Junta de Gobierno de DIF Sonora

Lic. Juan Iván Coronado Flores
Secretario Ejecutivo del Sistema de
Protección Integral de niñas, Niños y
Adolescentes y Suplente del Secretario
de Gobierno del Estado

Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Subprocurador de Control Procesos y
Suplente del Procurador General de
Justicia

Mtra. Alejandra Bustamante Córdova
Directora General de Educación
Elemental y Representante del Secretario
de Educación y Cultura

Lic. Alfredo Sánchez Sánchez.
Director General de Enlace para el Sector
Paraestatal y Representante del
Secretario de Hacienda

C. Jorge Luis Grijalva
Comisario Público Ciudadano

Mtra. Karina Teresita Zárate Félix
Directora General de DIF Sonora

Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez
Coordinador General de Administración y
Secretario Técnico de la H. Junta de
Gobierno

Ing. Norma Luisa Arce Monroy
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo en DIF Sonora

Anexo 1

Presentación de los Estados Financieros, Información Contable, Presupuestal y Programática de la Entidad, al 31 de Marzo de 2016

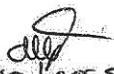
- a) Presentación de los Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2015:
 - Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01)
 - Estado de Actividades (ETCA-I-02)
- b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Primer Trimestre 2016.
- c) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al Primer Trimestre de 2016, desglosado por antigüedad.
- d) Presentación ADEFAS 2015, con evento posterior al 30 de Abril de 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-4-01

ACTIVO	(PESOS)		PASIVO	TRIMESTRE:	
	2016	2015		2016	PRIMERO 2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,864,837.00	39,489,869.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,422,832.00	118,299,700.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,841,754.00	160,486,063.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	35,773.00	25,519.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	24,086,311.00	20,719,314.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	165,440,053.00	179,282,137.00	Total de Pasivos Circulantes	85,422,832.00	118,299,700.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	203,133,246.00	203,133,247.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	113,487,810.00	113,430,135.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,185,168.00	61,489,832.00	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	244,263.00	244,263.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	248,860,151.00	255,317,703.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	414,126,204.00	434,579,840.00	Total de Pasivo	85,422,832.00	118,299,700.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,118.00	44,116.00
			Aportaciones	44,118.00	44,118.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	328,659,254.00	316,236,022.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,311,524.00	55,494,295.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	311,347,730.00	260,741,727.00
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	328,703,372.00	316,280,140.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	414,126,204.00	434,579,840.00

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ANA LUISA LEOS S.
 C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General











Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

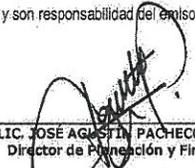
ETCA-I-02

	TRIMESTRE:	
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	30,337,852.00	7,574,018.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,842,634.00	7,574,018.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	28,495,318.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,321,738.00	598,866,775.00
Participaciones y Aportaciones	20,143,393.00	79,038,055.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,178,345.00	519,818,720.00
Otros Ingresos y Beneficios	24,308.00	55,508,506.00
Ingresos Financieros	24,308.00	2,040.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,506,466.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	161,683,893.00	661,939,299.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	58,592,815.00	268,132,143.00
Servicios Personales	54,036,637.00	215,960,464.00
Materiales y Suministros	955,018.00	7,504,792.00
Servicios Generales	3,602,260.00	44,675,887.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,520,048.00	290,827,469.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	54,520,048.00	290,827,469.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,259,411.00	47,885,392.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,675,227.00	24,442,922.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios	268,026.00	940,862.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	24,316,158.00	22,301,608.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	144,372,374.00	606,445,004.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,311,524.00	55,494,295.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor".


Ana Luisa Leos S.
C.P. ANA LUISA LEOS SELONER
Contadora General


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General

b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Primer Trimestre 2016.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Cancelaciones de cheques o transferencias bancarias	-8,484,370.36	3,305,658.50
Devolución Remanente 2015 a DIF Nacional	0.00	-352,162.53
Reconocimiento de Remanente 2015 por Fuente de Financiamiento	0.00	-28,495,317.96
Gastos Ejercicio Anterior	4,342.69	-8,391,671.24
Cancelación Reserva para Cuentas Incobrables	0.00	20,719,314.05
Asientos de Depuración e Integración de Saldos	159,141.33	5,000.00
SUMAS	-8,320,886.34	-13,209,179.18

ACUERDO:

HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO

64-DPF-P02-F13/Rev.01

- c) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo, saldo al Primer Trimestre de 2016, desglosado por antigüedad.

La cuenta representa el saldo a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por concepto de recursos aprobados en presupuesto de ingresos y egresos calendarizados y no radicados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, aun cuando la Secretaría de Hacienda emitió Orden de Pago a favor del Sistema, por lo cual se considera recuperable.

SALDO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
DE LA CUENTA DE MAYOR 11290 Y 11220 (DESAY.Y DESP.)
AL 31 DE MARZO DE 2016
\$ 157'898,746

AÑO	F.F.	CONCEPTO	IMPORTE				RECUPERACIÓN
			AL 31 DE MARZO DE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
2013	(2)	Reemplacamiento 2013	247,740	*	247,740		
	(6)	Retención a Municipios Septiembre 2013	5'101,721	5'349,461	5'101,721	5'349,461	SIN MOVIMIENTO
2014	(1)	Servicios Personales	9,741,403	*	9,741,403		
		Apoyos Temporada Invernal	8,000,000	*	8,000,000		
		Comunicación Social	125,000	*	125,000		
	(2)	Reemplacamiento 2014	8'952,555	*	8'952,555		
	(5)	Retención a Municipios Despensas PAASV	2,952,240		2,952,240		
	(6)	Retención a Municipios Desayunos Escolares	1'698,009	31'469,207	1'698,009	31'469,207	SIN MOVIMIENTO
2015	(1)	Servicios Personales	31'227,593	*	31'227,593		
		Gasto Operativo DIF	15'219,586		15'219,586		
		Peso Por Peso	3,050,000		3'050,000		
		Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	2,475,000		2'475,000		
		Becas Consejo Estatal Discapacitados	575,000		575,000		
		Comunicación Social	17,399	*	17,399		
		CRIT Sonora			23'778,397		
	(2)	Reemplacamiento 2015	6'519,593	*	6'519,593		
	(4)	Rendimientos FAMAS 2015	166	*	166		
	(5)	Retención a Municipios Despensas PAASV	5'945,580		6'050,580		

HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

64-DPF-P02-F13/Rev.01