

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.....

Nombre Completo	Cargo-Dependencia	Firma
1.- Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros.	Representante del Lic. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	
2.- Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros.	Secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Campeche.	
3.- C. Licda. Mónica Fernández Montúfar.	Presidenta del Patronato DIF MUNICIPAL.	
4.- Licda. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer.	Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.	
5.- Licda. Claudia Eugenia Cetina Cabrera. <i>C.D. Claudia Paola Ramirez Cámara</i>	Tesorera del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. <i>en Representación</i>	
6.- Lic. Saúl Martín Ancona Salazar.	Director de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	
7.- C. Licda. Esmeralda Loya González.	Directora de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	
8.- C. M. en A. Sergio Alfonso Novelo Rosado.	Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y Comisario Propietario de la Junta Directiva del Sistema DIF en el Municipio de Campeche.	
9.- Licda. Claudia Aurora Campos Calvillo,	Directora de Planeación del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	
10.- C. Lic. Sergio Argenis Pech Juárez.	Director de Atención y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	
11.- Licda. Erika Oreza Cú.	Secretaria Técnica de la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal de Campeche.	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Campeche

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DIA
DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**-----

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Estado del mismo nombre, siendo las 12:25 horas del día de hoy, se reunieron en la oficina que ocupa la “Sala de Juntas”, ubicado en la segunda planta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, los ciudadanos **C. Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, en su calidad de representante del **Lic. Eliseo Fernández Montúfar**, Presidente Municipal de Campeche; Presidente de la Junta Directiva, el **C. Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, C.P. Claudia Paola Ramírez Cámara, en representación de la **Licda. Claudia Eugenia Cetina Cabrera**, Tesorera del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Lic. Saúl Martín Ancona Salazar**, Director de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Esmeralda Loya González**, Directora de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Claudia Aurora Campos Calvillo**, Directora de Planeación del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Lic. Sergio Argenis Pech Juárez**, Director de Atención y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer**, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, en lo sucesivo “DIF Municipal de Campeche”; el **M. en A. Sergio Alfonso Novelo Rosado**, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y Comisario Propietario de la Junta Directiva del Sistema DIF en el Municipio de Campeche, la **Licda. Erika Oreza Cú**, Secretaria Técnica de la Junta Directiva del “Sistema DIF Municipal” de Campeche, con el objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal de Campeche, para lo cual fueron previamente convocados, conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de Lista.-----
- II. Declaración de Quórum Legal.-----
- III. Declaratoria del C. Lic. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente de la Junta Directiva, de la formal apertura de la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema DIF Municipal-----
- IV. Se presenta a la Junta Directiva y se somete a consideración la aprobación de los Estados Financieros del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2019. (Anexo 1).-----
- V. Se presenta a la Junta Directiva y se somete a consideración la aprobación de las Transferencias Presupuestales del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2019. (Anexo 2).-----
- VI. Se presenta a la Junta Directiva y se somete a consideración la aprobación de las Ampliaciones Presupuestales del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2019. (Anexo 3).-----
- VII. Se pone a consideración la aprobación del Procedimiento de Entrega-Recepción, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.-----



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Campeche

- VIII. Se pone a consideración la aprobación de los Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasajes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.(Anexos)-----
- IX. Se somete a consideración la aprobación de la auditoria interna del Primero y Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2019. (Anexos) -----
- X. Se somete a consideración la admisión del oficio DOPyDU/SLP/DU/19/2536, a través del cual el ARQ. José Luis Llovera Abreu, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, solicita la donación del vehículo NISSAN URBAN MOD, 2004 placas DGH 7873. (Anexos).-----
- XI. Asuntos Generales.-----
- XII. Declaratoria del C. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente de la Junta Directiva, del cierre de la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema DIF Municipal.-----

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Cumpliendo con el punto I del Orden del Día, se procedió a pasar lista a los integrantes de la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal, por parte de la **Licda. Erika Oreza Cú**, Secretaria Técnica de la Junta Directiva del “Sistema DIF Municipal” Campeche, encontrándose presentes los integrantes de la Junta Directiva: **C. Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, en su calidad de representante del **Lic. Eliseo Fernández Montúfar**, Presidente Municipal de Campeche; Presidente de la Junta Directiva, el **C. Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, C.P. Claudia Paola Ramírez Cámara, en representación de la **Licda. Claudia Eugenia Cetina Cabrera**, Tesorera del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Lic. Saúl Martín Ancona Salazar**, Director de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Esmeralda Loya González**, Directora de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Claudia Aurora Campos Calvillo**, Directora de Planeación del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Lic. Sergio Argenis Pech Juárez**, Director de Atención y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche; **Licda. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer**, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, en lo sucesivo “DIF Municipal de Campeche”; el **M. en A. Sergio Alfonso Novelo Rosado**, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y Comisario Propietario de la Junta Directiva del Sistema DIF en el Municipio de Campeche.-----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Declaración de Quorum Legal.-----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De acuerdo con el punto III del Orden del Día, el **C. Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, en su calidad de representante del **Lic. Eliseo Fernández Montúfa**, Presidente de la Honorable Junta Directiva de este Organismo, declaró legalmente la apertura de la Tercera Sesión por existir quórum en la misma.-----



2

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De conformidad con el punto IV del Orden del día, la **Licda. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer**, Directora General del Sistema DIF Municipal, cedió la palabra a la **C.P Jasmin del Carmen Ascencio Cruz, Coordinadora de Recursos Financieros del DIF Municipal**, quien dio lectura a los Estados Financieros del Segundo Trimestre del ejercicio Fiscal 2019, posteriormente se sometió a consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***...“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor... AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,*** los Estados Financieros del Segundo Trimestre comprendido del primero de abril al treinta de junio del ejercicio fiscal 2019.-----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De conformidad con el punto V del Orden del Día, la **C.P Jasmin del Carmen Ascencio Cruz, Coordinadora de Recursos Financieros del Sistema DIF Municipal**, dio lectura al reporte de las Transferencias Presupuestales del Segundo Trimestre del ejercicio Fiscal 2019, sometiéndose a consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor... AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,*** las Transferencias Presupuestales del Segundo Trimestre comprendido del primero de abril al treinta de junio del ejercicio fiscal 2019.-----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De conformidad con el punto VI del orden del día, la **C.P Jasmín del Carmen Ascencio Cruz**, Jefe de departamento de Recursos Financieros del Sistema DIF Municipal, dio lectura al Informe de Ampliaciones Presupuestales del Segundo Trimestre del ejercicio Fiscal 2019 y se sometió a consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor... AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,*** las Ampliaciones Presupuestales del Segundo Trimestre comprendido del primero de abril al treinta de junio del ejercicio fiscal 2019.-----

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De conformidad con el punto VII del Orden del Día, la **Mtra. Marlín Karina Garrido Balam**, Órgano Interno de Control del DIF Municipal, procedió a exponer la propuesta del procedimiento de Entrega-Recepción, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche; seguidamente se sometió para su consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor... por lo que los integrantes de la H. Junta Directiva, acordaron que se propone su análisis y aprobación, previa revisión del Procedimiento Entrega-Recepción entre el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento y el DIF Municipal, retirándose de la presente acta los anexos del procedimiento en cita, lo anterior con la finalidad de que en la siguiente sesión ordinaria, se defina su aprobación.***-----

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desarrollo de la presente sesión, procedemos al desahogo del punto VIII del orden del día, el Ing. Hugo Rogelio Piña Alpuche, Director de Administración y Finanzas del Sistema DIF Municipal, procedió a exponer la propuesta de los Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasajes para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche; seguidamente se sometió para su consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor, AUTORIZÁNDOSE Y APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,*** los Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasajes para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche. -----

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- De conformidad con el punto IX del Orden del Día, la Mtra. Marlín Karina Garrido Balam, Órgano Interno de Control del DIF Municipal, procedió a exponer la propuesta del procedimiento de la auditoría Interna del Primer y Segundo del Ejercicio 2019, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche; seguidamente se sometió para su consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor, por lo que la H. Junta Directiva, determinó que se AUTORIZA Y APRUEBA, el alcance del inicio de la auditoría Interna del primer y Segundo del Ejercicio 2019, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, toda vez que se encuentra adecuadamente y acorde a la Normatividad que nos rige.*** -----

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desarrollo de la presente sesión, procedemos al desahogo del punto X, la Licda. Erika Oreza Cú, Jurídico Interno del DIF Municipal, procedió a realizar la presentación del oficio DOPyDU/SLP/DU/19/2536, a través del cual el ARQ. José Luis Llovera Abreu, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, solicita la donación del vehículo NISSAN URBAN MOD, 2004 placas DGH 7873, así mismo se presentaron para su análisis y visualización los anexos del mismo, por lo que sometió a su consideración y aprobación de esta HONORABLE JUNTA DIRECTIVA: ***“los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha en señal de aprobación, para que el Secretario Técnico pueda contabilizar los votos a favor, por lo que la H. Junta Directiva, después de un análisis minucioso, observó que la Administración pasada, indebidamente catalogo como chatarra dicho vehículo, ello en base al diagnóstico y/o peritaje que realiza el Taller-Multiusos Automotriz, Auto-plaza tal y como consta en los anexos de la presente acta; por lo que se AUTORIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, el donativo del vehículo en mención, previo Procedimiento Administrativo.***-----

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desarrollo de la presente sesión, procedemos al desahogo del punto XI, del orden del día, relativo a asuntos generales, no registrándose la intervención de algún integrante de la Junta Directiva.-----

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Campeche

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Cumpliendo con el XII punto del orden del día, el **Ing. Paul Alfredo Arce Ontiveros**, en calidad de representante del **C. Lic. Eliseo Fernández Montúfar**, Presidente de la Junta Directiva de este Organismo, declara legalmente clausurada la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva. Siendo las 13:00 horas con 20 minutos del día de su inicio, firmando al calce para constancia los que en ella intervinieron.-----



C. ING. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS.
Rep. del P. Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche
y Secretario del H. Ayuntamiento Municipal.



C. C.P. CLAUDIA PAOLA RAMIREZ CÁMARA.
Rep. Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal.
Municipal.
Ello, de conformidad con el art. 17 del Reglamento Municipal.

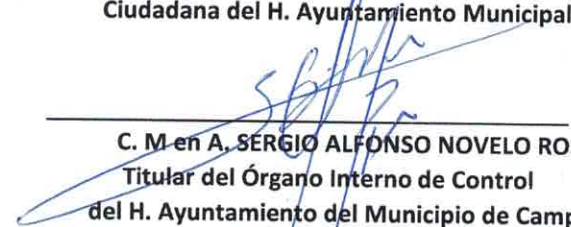

C. LIC. SAUL MARTIN ANCONA SALAZAR
Director de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento


C. LIC. ESMERALDA LOYA GONZALEZ
Directora de Desarrollo Social
del H. Ayuntamiento Municipal .


C. LIC. CLAUDIA AURORA CAMPOS CALVILLO
Director de Planeación
del H. Ayuntamiento Municipal.


C. SERGIO ARGENIS PECH JUAREZ
Director de Atención y Participación
Ciudadana del H. Ayuntamiento Municipal.


C. LICDA. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER.
Directora General del Sistema
(DIF) Municipal de Campeche.


C. M en A. SERGIO ALFONSO NOVELO ROSADO
Titular del Órgano Interno de Control
del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.


C. LICDA. ERIKA OREZA CU.
Secretario Técnico.

17/JULIO/2019

HOJA DE FIRMAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.