

**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

**ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
COCODI-002/ISJ-2024-2OR**

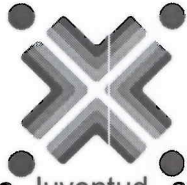
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 del día 16 de julio de 2024, atendiendo a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, se celebra dicha reunión mediante video conferencia a través de la aplicación "Zoom", con la presencia de los ciudadanos **Mtro. Luis Alonso Taddei Torres** en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, y en representación de la **Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez** en su carácter de Directora General, y presidente del Comité; **Lic. María Inés Palafox Duarte**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; **Lic. Hugo Leobardo Vargas Ibarra**, en su carácter de Director de Planeación y Administración, y Vocal A; **Lic. Jesús Villalobos López**, en su carácter de Director Operativo y Enlace Institucional, y Vocal B; **Lic. Elvidia Guadalupe Ayala Ontiveros**, en su carácter de Coordinador de Comunicación, y Vocal C; **Lic. Alejandro Villalobos García**, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; **Lic. Ema Esther Carranza López**, en su carácter de Coordinadora de Planeación, y Vocal F; **Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez**, en su carácter de Sub-directora de Vinculación, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos; **Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña**, en su carácter de Invitado y Enlace de Control Interno, **Lic. Cesar Horacio Estrada Rodríguez**, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e invitado; **Edna Marisol García Meza**, Jefa de Departamento de Sistema de Control Interno Institucional de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, e invitada; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública y en el Título Cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la celebración de la **Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional**, que en lo subsecuente se denominará COCODI, correspondiente al **segundo trimestre de 2024**.

INICIO DEL EVENTO

En uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, informa que por esta ocasión procederá a dirigir la presente reunión en representación de la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez, en su carácter de Directora General, y Presidente del Comité.

Posteriormente, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a los presentes en la segunda sesión ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Instituto Sonorense de la Juventud, agradeciendo a todos su disposición para llevar a cabo la sesión, recalcando la importancia de las herramientas de control interno en el desarrollo institucional y la lucha contra la corrupción, procediendo a dar inicio con los trabajos de la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

PRIMER PUNTO. LA LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la palabra, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, refirió el pase de la correspondiente lista de asistencia a los asistentes del COCODI, procediéndose a continuar con el desahogo de los temas.

Posteriormente, en uso de la voz, cede la palabra a la Lic. María Inés Palafox Duarte, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo, para la verificación del quórum legal.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Acto seguido, procediendo con el segundo punto del orden del día, la Lic. María Inés Palafox Duarte, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, y Vocal Ejecutivo, señala que se procede a realizar la verificación y declaración de quórum legal, advirtiéndose que están presentes la mayoría de los miembros del COCODI, declarándose en ese sentido el quórum legal, quedando instalada la segunda sesión ordinaria del 2024 y se procede al desahogo de los temas de la sesión.

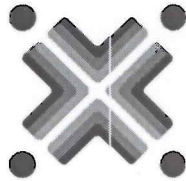
TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Por otra parte, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, hace mención de la estructura y conformación del COCODI del Instituto Sonorense de la Juventud, precisando que si bien es cierto ésta ya es conocida por todas las personas integrantes, se procede a dar lectura del Orden del Día, mismo que se somete a consideración de los miembros de COCODI, a efecto de que sus miembros propietarios manifiesten su conformidad con el mismo y, en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la presente sesión, mismos que fueron y aprobados por unanimidad por los miembros propietarios del COCODI.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes del COCODI ratificar el acta de la sesión anterior y dispensar su lectura, para posteriormente proceder a ahondar en los temas que corresponden a la presente sesión, sometiendo a consideración de los miembros propietarios dicha propuesta, por lo que una vez analizada la misma se aprobó por votación unánime.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN.

En seguimiento al orden del día, referente al quinto punto del mismo, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno, señaló a los integrantes del COCODI que los temas a tratar en la sesión, según lo mencionado en el Orden del Día, se tienen los cuatro ejes principales: control interno, cuenta pública y administración, fiscalización y auditoría, y transparencia e integridad, así como cada uno de ellos cuenta con diversos subtemas, señalando las personas que los desarrollarán.

5.1 CONTROL INTERNO

5.1.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

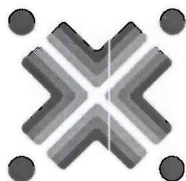
REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

Ahora bien, respecto al tema de evaluación de control interno, el Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña, en su carácter de Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno; informó que, en cuanto al reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024, en la situación global de las acciones de mejora se tienen programadas 8 para el ejercicio 2024, de las cuales a la fecha se han concluido 4, las cuales representan el 50% de cumplimiento anual, 3 se encuentran en proceso y 1 no presenta avance; así mismo, informó que al segundo trimestre de 2024, se tienen programadas 7 acciones de mejora, de las cuales a la fecha se han concluido 4, las cuales representan un 57.14 % del cumplimiento trimestral, precisando que respecto a dicho trimestre se encuentra con 3 acciones de mejora en proceso y se tiene 0 acciones sin avance. Por otro lado, señaló que en cuanto a las acciones en proceso se tienen 2 con cumplimiento acumulado al 50% y 2 con cumplimiento entre el 51 y el 80% y 4 en cumplimiento entre el 81 y 99%; tal como se muestra en las tablas siguientes:

Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024 actualizado
8	8

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2024	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
8	4	50 %	3	1

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a large 'A', a checkmark, and various initials and symbols.



Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2024	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre sin avance
7	4	57.14 %	3	0

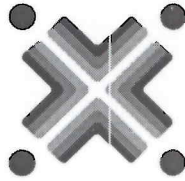
Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 81 y 99%
2	2	4

De igual forma, el Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña, en su carácter de Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno; hizo mención de 4 Acciones de Mejora en cumplimiento del 100% consistentes en “Establecer perfiles de puesto”, Realizar evaluación sobre las necesidades de capacitación para el personal”, “Evaluación sobre las problemáticas en el medio ambiente laboral y establecer programa de sensibilización”, “Difundir la misión y visión al personal”; asimismo, informo que las Acciones de Mejora consistentes en “Reuniones en nivel directivo con el objetivo de armonizar las metas” y “Difundir la calendarización de actividades por parte de comunicación” a la fecha tiene un avance de cumplimiento del 50% y se ha ido cumpliendo conforme a lo programado al trimestralmente; por otro lado en relación a la Acción de Mejora de “Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora” a la fecha cuenta con un avance de cumplimiento de 25%; asimismo, la Acción de Mejora de “Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimientos” se informo que a la fecha aún no se cuenta con la Ley de las Juventudes publicado en el boletín oficial para surgir efecto y avanzar en el tema de los manuales razón por la cual el porcentaje de cumplimiento es de 0% al no haberse realizado.

El detalle del avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 al segundo trimestre de 2024, mismo que contiene la información del cierre del programa, se muestra a continuación:

Acciones de mejora PTCI 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Realizar un análisis de los perfiles de puesto y proponer una actualización en función de la normativa vigente.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se cumplió en el proceso de perfiles de puesto de acuerdo a la normativa vigente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

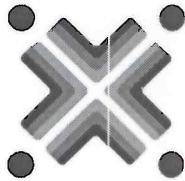


Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación del personal y establecer un programa de capacitación dirigido a los empleados.	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se presentó en tiempo y forma el cronograma de capacitaciones para el personal del Instituto.
Realizar una evaluación sobre las problemáticas en el ambiente laboral y establecer programas de sensibilización hacia las compañeras y los compañeros de trabajo y capacitación en torno a la ética profesional	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Realizamos cronograma de capacitaciones de diversos temas para el personal del Instituto, mismo que se encuentra aprobado por el comité de ética e integridad.
Realizar una calendarización de reuniones en el nivel directivo con el objetivo de armonizar las metas y obligaciones de cada dirección con el fin de difundir la información a todos los niveles mediante el establecimiento de un medio de comunicación oficial.	Dirección General	30/06/2024	50 %	Periódicamente se han realizado reuniones con directivos para el seguimiento oportuno de las actividades del instituto.
Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimiento que considere los procesos ya establecidos y que pueda ser socializado mediante las medidas de comunicación planteadas.	Dirección de Planeación y Administración	30/09/2024	0 %	Sin avance
Difundir la calendarización de sesiones o reuniones e integrar a toda la plantilla al medio de comunicación oficial.	Coordinación de comunicación	12/06/2023	50 %	De manera periódica por red social se informa las actividades, sesiones y/o reuniones a realizar.
Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora	COCODI	30/06/2024	25 %	Mediante el correo institucional se entregó en el primer trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa.
Difundir a todo el personal la Misión y Visión y los valores	Dirección de Estudios y	30/06/2024	100 %	De manera digital se hizo llegar al personal del Instituto la Misión y

5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2024, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

Acto seguido, el Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña, en su carácter de Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno; en uso de la voz, señalo que se tienen un total de 6 Riegos, de los cuales 2 tienen estrategia de "Monitorear", 3 de "Mejorar" y 1 de "Implementar", por otro lado, precisó que, para el segundo trimestre, se tienen un total de 10 Acciones de Control programadas, de las cuales 6 se encuentran concluidas y representan un 60% de cumplimiento en el trimestre, 2 se encuentran en proceso y 2 no presenta avance. De igual forma, señalo que a nivel global, en cuanto a las acciones en proceso, se presenta 2 con un porcentaje acumulado menor al 50%, 1 con un porcentaje de avance acumulado entre el 51 y el 80%, y 7 con porcentaje acumulado entre el 81 y el 99%. El detalle se muestra en la siguiente tabla:



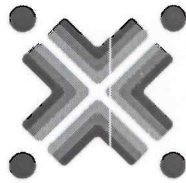
Trimestre	Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2024				
Segundo 2024	Total de Acciones de control programadas según el PTAR 2024	Acciones de control programadas al trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en el trimestre	Acciones de control en el trimestre en proceso	Acciones de control en el trimestre sin avance (pendientes)
	10	6	60 %	2	2

Total de riesgos	Estrategias establecidas		
6	Monitorear	Mejorar	Implementar
	2	3	1

Situación global de las Acciones de control en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de control con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 81 y 99%
2	1	7

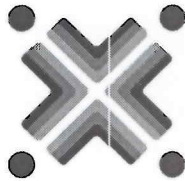
Asimismo, el Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña, en su carácter de Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno; informó que, en cuanto a las 10 Acciones de Control programadas en el PTAR 2024, se tienen 7 con porcentaje de avance acumulado del 100%, correspondiente a los riesgos de “Entrega de apoyos sociales sin criterio o justificación”, “Deficiencias en la operatividad”, “Falta de documentación”, “Realizar la actualización de los manuales de procedimiento y organización del Instituto”, “Pérdida de inmueble” y “Líneas de comunicación”; asimismo, 1 acción con porcentaje acumulado de 25% correspondiente al riesgo de “Realizar la actualización de los manuales de procedimiento y organización del Instituto”, se tienen 2 acciones con 0% porcentaje de avance, correspondiente al riesgo de “Falta de Documentación”; lo anterior, conforme a la siguiente tabla:

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin:
 A vertical line of signatures and initials, including what appears to be 'E.C.', 'J.P.', and 'R.A.'.



Riesgo	Acciones de control PTAR 2023	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de avance acumulado al trimestre	Comentarios sobre avance (descripción de actividad de la acción de control)
Entrega de apoyos sociales sin criterio o justificación	Definir criterios de selección para ser acreedora un apoyo social, (solicitud, montos, edad y circunstancias socioeconómica)	Dirección General	Una sola ocasión	100 %	De acuerdo al trimestre
		Dirección de Planeación y Administración			
Deficiencias en la operatividad	Seguimiento de las gestiones ante SH	Dirección de Planeación y Administración	Trimestral	100 %	Por medio de oficio se realiza la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral.
Falta de Documentación	Revisión previa a todas las unidades administrativas para verificar que la información pública se encuentre actualizada al trimestre	Coordinación Jurídica	Trimestral	100 %	Oportunamente se verifica la información con las unidades administrativas para el solventarla información pública.
	Creación de una guía sobre los requisitos para la integración de expedientes para la elaboración de contratos y convenios, así como; proporcionar capacitación continua la personal jurídico sobre los cambios en la normativa		Una sola ocasión	0%	Se queda comprometida la guía para el tercer trimestre
	Implementar el procedimiento correspondiente en la actualización de los cuadros archivísticos mediante reunión para su validación		Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	0%
	Seguimiento a la concentración y recopilación de registro de actividades.		Trimestral	100 %	El registro de actividades se realiza puntualmente
Realizar la actualización de los Manuales de procedimiento y organización del Instituto	Realizar el proyecto de Reglamento Interior en Coordinación con las Unidades Administrativas integrando con claridad los objetivos requeridos en el área a desarrollar.	Dirección de Planeación y Administración	Anual	25 %	Se cuenta con un bosquejo en relación al reglamento interior
	Formular estructura organizacional con responsabilidades delimitadas. Verificar que los perfiles de puesto cuenten con una adecuada carga laboral.		Semestral	100 %	De acuerdo a la normativa vigente se cuenta con los perfiles de puesto elaborados de acuerdo a la estructura organizacional de la institución

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R. A.' at the bottom]



Pérdida de inmuebles	Seguimiento oportuno de los cambios realizados en las UA	Dirección de Planeación y Administración	Semestral	100 %	Los movimientos realizados en cuanto a cambios de inmuebles se encuentran registrados en el sistema de inventario
Líneas de comunicación deficiente	Realizar una programación trimestral de reuniones presenciales o vía electrónica, así como emitir circulares internas para la divulgación de información administrativa que corresponda a las competencias de cada área.	Dirección General	Trimestral	100 %	Se realizan reuniones de periódicamente con las unidades administrativas para seguimiento de proyectos y/o actividades de programas.

En razón de lo anterior, una vez agotados los puntos de este apartado, en uso de la voz, el Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña, en su carácter de Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno; somete a consideración de los presentes, los acuerdos considerados en cuanto al tema de Control Interno y sus subtemas, siendo los siguientes:

En cuanto a la Evaluación de Control Interno, se tienen:

1. Aprobar el reporte de avances de PTCI 2024 al segundo trimestre de 2024, por parte del COCODI del ISJ, con fecha de cumplimiento el 16 de julio de 2024.
2. Realizar el seguimiento oportuno a las acciones de mejora que se encuentran comprometidas al tercer trimestre, por parte de las unidades administrativas involucradas, con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre de 2024.

En cuanto a la Administración de Riesgos, se tienen:

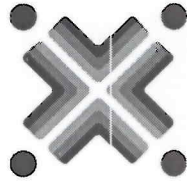
1. Aprobar el reporte de avances de PTAR 2024 al segundo trimestre, por parte del COCODI del ISJ, con fecha de cumplimiento al 16 de julio del 2024.
2. Brindar de manera constante el seguimiento de las acciones de control de los Riesgos que no obtuvieron cumplimiento, por parte de las unidades administrativas que se encuentran involucradas, con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre de 2024.

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifiesten su voto, siendo aprobados la totalidad de ellos por unanimidad.

5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

5.2.1. SEGUIMIENTO DE INDICADORES, PRESUPUESTO Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'H', 'E', 'G', 'R', 'A']



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

Siguiendo con el desarrollo de los temas, respecto a la **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**, en uso de la voz, la Lic. Ema Esther Carranza López, en su carácter de Coordinadora de Planeación, y Vocal F; presentó el Programa Operativo Anual (POA), precisando los avances en el cumplimiento de metas programadas al segundo trimestre de 2024, señalando que en cuanto a la Dirección General, en cuanto a la Participación en reuniones que promueven el desarrollo de las y los jóvenes en su desarrollo profesional, se contaba con una meta de 10, la cual se cumplió al 100%; en cuanto la atención a jóvenes en su desarrollo profesional, se tenía la meta de 30 apoyos, alcanzándose un número de 35, cumpliéndose la meta programada.

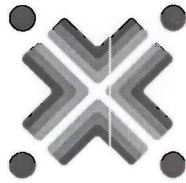
Por otra parte, en las relativas a la Dirección de Planeación y Administración, en el Mantenimiento de bienes inmuebles, precisó que no se tenía nada que reportar al segundo trimestre, y en cuanto a los informes Trimestrales señaló que se tiene el cumplimiento del primero y segundo trimestres del año.

De igual forma, en las relativas a la Dirección Operativa y Enlace Institucional, respecto a las Actividades de Futuro Digno, se logro un total de 2,642, con un avance del 88.06 % al segundo trimestre; en las Actividades de Todxs Parejxs se alcanzó la meta de 1,152 jóvenes incididos, con un avance del 76.80% al segundo trimestre, de las Actividades de MujerEs Fuerza, misma que informó alcanzó la meta con 14,989 jóvenes, en relación a las actividades de Xpresate se presento la meta con 724 jóvenes incididos, en las actividades de Con Sentido Joven se obtuvo la participación platicas y talleres que reportaron 4904 jóvenes incididos, en cuanto a las actividades de los Centros de Bienestar Juvenil se conto con 4,700 jóvenes incididos; en los apoyos a casas estudiantes se cumplió con la meta de 53 apoyos; en cuanto al Premio Estatal de la Juventud y el Observatorio Juvenil se precisó que no había nada que reportar.

Lo anterior, según se especifica a continuación:

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	UN. ADMIN.	CANTIDAD	PROGRAMADO GENERAL					MES/PERIODO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO
DEPENDENCIA ENTIDAD IS INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISJ DIRECCIÓN GENERAL																				
ESTADO ATENCIÓN A LA JUVENTUD																				
207 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																				
	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS Y LOS JÓVENES	REUNIONES	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
					DES															
RESERVA CALIFICATIVA																				
SE CUMPLIÓ LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE																				

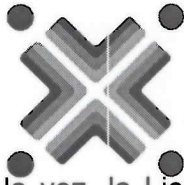
Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA MEDIDA	EVALUACIÓN DEL AÑO	EVALUACIÓN DEL SEMESTRE	PRIMER TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE					% DE AVANCE TRIMESTRAL	
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL		
DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																
153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	JUVEN	A	SI	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	41.26%
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
NO SE LOGRO LLEGAR A LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL, SE BUSCARA RECOMPENSAR EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES																
154	ACTIVIDADES DE TERCER TRIMESTRE	JUVEN	A	SI	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	76.66%
					NUM	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
EN CUANTO CON LA META DEL PRIMER TRIMESTRE MAS LA DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRO Y SUPERO LOS NUMEROS																
155	PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD	JUVEN	A	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
NO SE LOGRO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL, SE RECOMPENSARA EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES																
UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ESU DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION																
267	COORDINACION ADMINISTRATIVA	INFORME	A	SI	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA																
268	MANTENIMIENTO DE BIENES PUEBLES	OBRAS	A	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
NO SE LOGRO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE																
269	ESTADÍSTICA DE LA JUVENTUD	JUVEN	A	NO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	114.66%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE LOGRO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE																
UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ESU DIRECCION OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL																
152	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	JUVEN	A	SI	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	84.26%
					NUM	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE QUEDÓ CORTO DE LA META PERO SE COMPENSÓ CON LA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LLEVA A LAS METAS																
156	CENTROS DE BIENESTAR JUVENIL	JUVEN	A	SI	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	41.66%
					NUM	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
EN CUANTO CON EL PRIMER TRIMESTRE Y EL SEGUNDO SE QUEDÓ CORTO DE LA META, SE RECOMPENSARA EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES																
158	APOYO A CASAS DE ESTUDIANTES	APOYO	A	SI	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	126.19%
					NUM	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE LOGRO Y SUPERO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE																
159	ACTIVIDADES DE MUJERES FUERZA	JUVEN	A	SI	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	212.26%
					NUM	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
					DEB											
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE ENCONTRAN EN PROCESO DEL SEMESTRAL, EN DIFERENTES PROGRAMAS, DEPENDENCIAS, PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES, NO SE LOGRO LLEGAR A LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE BUSCARA RECOMPENSAR EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES, DIFERENCIANDO EN MÁS PLANTILES Y MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA																

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials like 'W', 'K', 'e', 'e', 'R. A'.



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

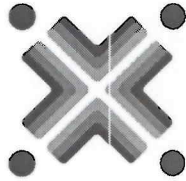
Continuando en uso de la voz, la Lic. Ema Esther Carranza López, en su carácter de Subdirectora de Planeación, y Vocal F; presenta la Matriz de Indicadores para Resultados, para el ejercicio 2024, la cual refiere que se llegaron a todas las metas según

los indicadores al segundo trimestre del 2024, especificando que son los mismos montos que se especificaron en el Programa Operativo Anual 2024; lo anterior, según se especifica a continuación;

Matriz de Indicadores para Resultados
(2024)

Dependencia y/o Entidad		INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Programa Presupuestario		EJECISE ATENCIÓN A LA JUVENTUD														
Eje del FED		UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS														
Objetivo del FED		EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD CIVIL														
Beneficiarios		JUVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS DEL ESTADO DE SONORA														
Componente	Resumen narrativo (Objetivo)	Indicadores		Avance				Avance Acumulado (%)	Meta Anual (M)	% de Avance (100%)	Línea base (año base)	Sentido	Frecuencia	Método de verificación (Fuentes)	Supuesto	
		Nombre	Unidad de medida	Formato	I	II	III									IV
PROPOSITO	Trabaja en el desarrollo de las competencias mediante acciones educativas y tecnológicas	Desarrollo educativo por medio de actividades tecnológicas y educativas	Porcentaje	0.50 (Porcentaje de meta anual cumplido en C1) - 0.45 (Porcentaje de meta anual cumplido en C2)	13%	23%	0%	0%	36%	100%	36%	2022	Asistencia	Anual	Informe de gestión	Existencia en la mesa de trabajo de una de gestión de una de gestión de 12 a 29 años que exist en Sonora
	Juveniles (Educación, Formación, Habilidades y Competencias) para su desarrollo por medio de actividades tecnológicas y educativas	Juveniles (Servicios por actividades del instituto)	Juveniles	(Tasa de jóvenes atendidos por actividades del Instituto)	22,029	29,111	0	0	51,140	126,049	14%	2022	Asistencia	Anual	Registros internos del instituto y estadísticas financieras. (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Incremento de jóvenes atendidos durante un ciclo de trabajo
COMPONENTES	C1: Asistencia para el Desarrollo Integral de los Jóvenes	Juveniles (Servicios por actividades del Desarrollo Integral de los Jóvenes)	Juveniles	Total de jóvenes atendidos	11,394	9,422	0	0	20,816	36,049	58%	(2022) 23,800	Asistencia	Trimestral	Reportes de TENDENCIAS DEL INSTITUTO (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Asistencia de jóvenes participando en el CDI
	C2: Asistencia en los Centros de Desarrollo Juvenil (CDJ)	Porcentaje de jóvenes atendidos por los CDJ	Juveniles	Total de jóvenes atendidos	4,622	4,700	0	0	9,322	36,000	31%	(2022) 11,000	Asistencia	Trimestral	Reportes de TENDENCIAS DEL INSTITUTO (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Más CDI atendidos en Centros de Atención Juvenil
	C3: Apoyo a Ocasos de Estudios	Asistencia de apoyo educativo	Apoyo	Número de apoyos otorgados	33	53	0	0	86	132	65%	(2022) 24	Asistencia	Trimestral	Reportes de TENDENCIAS DEL INSTITUTO (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Incremento de apoyos para jóvenes en el Estado de Sonora
	C4: Mujer Es Fuerza	Desarrollo de jóvenes mujeres atendidas por MEF	Juveniles mujeres	Tasa de jóvenes mujeres atendidas por MEF	6,013	14,969	0	0	21,002.00	60,000	35%	(2022) 600	Asistencia	Trimestral	Reportes de TENDENCIAS DEL INSTITUTO (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Asistencia de jóvenes mujeres participando en el MEF
	A1C1: Asistencia del programa Futuro Digno	Cantidad de jóvenes atendidos por Futuro Digno	Juveniles	Total de jóvenes atendidos por Futuro Digno	2,960	2,642			5,602	10,000	56%	(2022) 15,000	Asistencia	Trimestral	Reportes de TENDENCIAS DEL INSTITUTO (Nota: Información sobre el cumplimiento de metas en el informe de gestión de la juventud)	Más número de jóvenes atendidos en diversos talleres, actividades y eventos que promuevan la cultura, inclusión, igualdad de género, participación política y democracia

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'W' and 'A' at the top, and a vertical signature 'EJ' in the middle, and other initials at the bottom.



El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto de Egresos 2024 por Capítulo del Gasto							
Enero - Junio 2024							
Capítulo	Descripción	Presupuesto		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		Aprobado	Modificado				
1000	Servicios Personales	15,658,807.87	15,734,643.20	7,215,581.76	7,215,581.76	7,215,581.76	7,215,581.76
2000	Materiales y Suministros	1,783,771.95	1,850,529.25	469,612.38	469,612.38	469,612.38	469,612.38
3000	Servicios Generales	8,759,676.00	8,696,717.76	2,830,520.09	2,830,520.09	2,830,520.09	2,830,520.09
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,627,115.05	12,711,417.52	5,224,042.20	5,224,042.20	5,224,042.20	5,224,042.20
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	358,000.00	358,000.00	208,713.12	208,713.12	208,713.12	208,713.12
Total		39,187,370.87	39,351,307.73	15,948,469.55	15,948,469.55	15,948,469.55	15,948,469.55
Activo							37,636,700.66
Patrimonio							32,258,064.47
Ingresos Estatales Recaudados							17,460,351.59
Ingresos Propios Recaudados							3,751,048.68
Remanente 2023							0.00
Adeudos Fiscales Generados							0.00

En ese sentido, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e invitado; procedió a dar lectura de los acuerdos propuestos en cuanto al tema de Cuenta Pública y Administración, mismos que se someten a votación de los integrantes del Comité, siendo los siguientes:

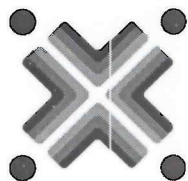
1. Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaria de Hacienda, por parte de la Dirección de Planeación y Administración, con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre de 2024.
2. Realizar las gestiones ante la Secretaria de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal, por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre de 2024.

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifestaron su voto siendo aprobados por unanimidad.

5.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1 AUDITORÍAS

Por otro lado, para el desarrollo del tema **Fiscalización y Auditoría**, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e invitado, informa que se contaron con algunas auditorías en el año 2022, por parte del Órgano Interno de Control y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; asimismo, se tiene una auditoría especial del OIC ejercicios 2022 al 2023.



Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Unidad Administrativa Involucrada	Responsable de la Atención de los Auditores
2022	OIC-INTEGRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2022	ISAF-INTEGRAL	DP y A / CJ	Hugo Leobardo Vargas Ibarra Alejandro Villalobos García
2023	OIC-INTEGRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Ibarra
2023	ISAF-INTEGRAL	DP y A / CJ	Hugo Leobardo Vargas Ibarra Alejandro Villalobos García

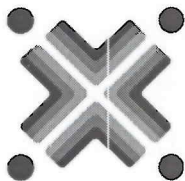
5.3.2. OBSERVACIONES

En relación al apartado de Observaciones, en uso de la voz, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e invitado; señaló que, como resumen, en 2022 se tiene una auditoría financiera por parte del ISAF, en el cual se presentan 2 observaciones las cuales quedaron parcialmente solventadas y que se encuentran en proceso de espera para concluir las en los términos que determine el ISAF; de igual forma, del 2021 se tiene la auditoría Financiera de ISAF, de la cual se cuenta con 3 observaciones pendientes, las cuales tienen un status de parcialmente solventadas, y se encuentran en espera de que ISAF determine el proceso para su cierre; por otro lado, del 2021 manifestó que se tiene la auditoría integral por parte del OIC, de la que se cuenta con 2 parcialmente solventadas, mismas que se encuentran pendientes y en curso, y se refieren a la actualización del Reglamento Interior y de los Manuales de Organización y Procedimientos; asimismo, informó que, del 2022, se cuenta con un auditoría Integral del OIC, de las cuales se tienen 17 observaciones solventadas y 1 se encuentra en proceso de solventar a la fecha; y por parte de del ISAF del ejercicio 2023 se encuentran 6 observaciones en proceso de solventación, sin que se haya concluido el termino para su atención.

El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			Unidad Responsable
					Solventadas	No solventadas	Observaciones	
2020	2020AE0102010143	ISAF	NA	Auditoría Financiera	0	2	Parcialmente solventada (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	2021AE0102010799	ISAF	NA	Auditoría Financiera	4	3	Parcialmente solventadas (Auditoría Cerrada)	DP y A
2021	ID: 2256	OIC	NA	Auditoría Integral	5	2	Parcialmente solventadas y en seguimiento (Reglamento Interior, Manuales de Organización y procedimiento)	DP y A
2022	ID: 2408	OIC	NA	Auditoría Integral	17	1	Parcialmente solventada (Auditoría cerrada)	DP y A / CJ
2023	2023AE0109010146	ISAF	NA	Auditoría Integral	6	6	Sin solventar	DP y A

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'W' and several illegible signatures.



Una vez expuesto el tema, el Lic. César Horacio Estrada Rodríguez, en su carácter de Director de Contabilidad y Finanzas, e invitado; somete a consideración de los presentes, los acuerdos propuestos en cuanto al tema de Fiscalización y Auditoría, teniéndose los siguientes:

1. Dar seguimiento y atención en tiempo y forma para solventación de auditorías pendientes, por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre de 2024.

Por lo que, una vez leídos los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifestaron su voto siendo aprobados por unanimidad.

5.4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

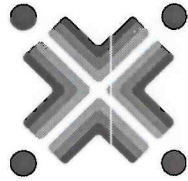
5.4.1. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Continuando con el desahogo de los temas, referencia al tema de Transparencia e Integridad, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; informó que se realizaron 2 capacitaciones al personal del Instituto, la primera por parte de PROAES con el tema "Reciclaje y ecoeficiencia en el área de trabajo" destaca que esta capacitación se realizó en las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud en conjunto con personal de CONALEP, asimismo, la segunda capacitación tuvo como tema "Comunicación Asertiva" impartida por el psicólogo Carlos Soto del Instituto Sonorense de las Mujeres, como prácticas enfocadas a la comunidad con las actividades cero residuos, se entregó el material a la Ludoteca para su reciclaje fomentando al personal continuar con realizando actividades cero residuos para el cuidado del medio ambiente; y, en por otro lado se informó la entrega de informe de actividades relacionadas al segundo trimestre del 2024 ante la contraloría social, se destaca que se continúa con la socialización de las tarjetas de integridad y conmemorativas al personal del Instituto.

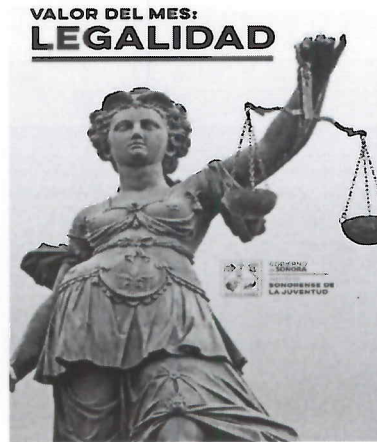
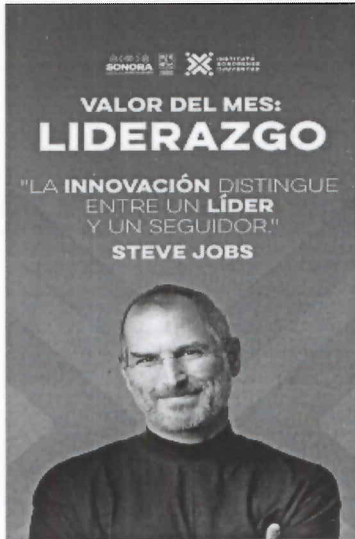
De lo anterior, se muestran las siguientes fotografías.



Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin, including a large 'W' at the top, followed by several vertical lines and initials, and a signature at the bottom.



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**



Instituto Sonorense de la Juventud
Oficina No. 15/336/2014
Av. Revolución 1100

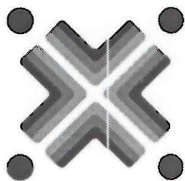
Ltda. Linda Krystal Soto Salazar
Inserción de Despacho de la Dirección de la Contratación Social
Prestación:
Por prestación de servicios en el área de trabajo de la Contratación Social en el área de la Juventud. Se anexa el formato.

INDICADOR	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Seja y de Sección de Contratación Social e Integración	Se le dio a conocer la programación de la Junta de Contratación Social e Integración, el cual se realizó el día 28 de junio de 2014.	Acta de sesión de la Junta de Contratación Social e Integración.
Plan de trabajo	Se le dio a conocer el plan de trabajo del día 28 de junio de 2014, el cual se realizó el día 28 de junio de 2014.	Plan de trabajo.
Concepciones	Se le dio a conocer el plan de trabajo del día 28 de junio de 2014, el cual se realizó el día 28 de junio de 2014.	Fotografía de la sesión de trabajo.
Problemas y soluciones a la contratación	Se le dio a conocer el plan de trabajo del día 28 de junio de 2014, el cual se realizó el día 28 de junio de 2014.	Fotografía de la sesión de trabajo.

Atentamente
Lic. Alejandro Villalón García
Secretario Técnico y enlace
Coordinación Jurídica



Handwritten notes in blue ink on the right margin, including the number '4', a signature, and other illegible markings.



5.4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

En cuanto al rubro de transparencia, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; mencionó que se han recibido 25 solicitudes, de las cuales la totalidad se determinaron las 25 como competencia del Instituto Sonorense de la Juventud, por lo que se tienen 0 solicitudes declinadas, 1 en recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas y prescritas.

Por otra parte, señala que en cuanto a la tabla de cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se tiene en la el primer trimestre del 2024, cuenta con un cumplimiento de 94.87% respecto a la Ley General de Transparencia y cumplimiento del 97.76% de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, señaló que no se tienen solicitudes de información prescritas, ni se tienen responsabilidades originadas ni acciones de seguir.

5.4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

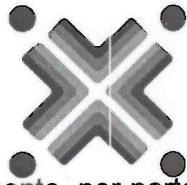
Por otra parte, en el tema de declaración patrimonial, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; mencionó que en el ejercicio 2024, se trabaja con un padrón de 26 servidores públicos obligados, de los cuales al cierre del segundo trimestre de 2024, se notifica que 24 servidores públicos presentaron sus declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de modificación, lográndose el 100% de cumplimiento.

Respecto a este tema, el Lic. Alejandro Villalobos García, en su carácter de Coordinador Jurídico, y Vocal D; da lectura a los acuerdos propuestos y se someten a consideración de los presentes, siendo los siguientes:

En cuanto a la integridad institucional, se tiene:

1. Elaborar el informe de actividades correspondiente al tercer trimestre y presentarlo ante la contraloría social por parte del comité de ética e integridad del ISJ, con fecha de cumplimiento el 07 de noviembre del 2024.
2. Socializar la convocatoria del Servidor Público Integro del Año 2024, con el personal, así como realizar la postulación bajo los requerimientos que la

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including the letters 'M', 'J', 'K', 'M', 'e', 'g', 'A', 'C', 'R'.



convocatoria presente, por parte del comité de ética e integridad del ISJ con fecha de cumplimiento el 31 de octubre del 2024.

Por lo que, una vez leído los acuerdos propuestos, los miembros propietarios manifiestan su voto siendo aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

En seguimiento al orden del día, referente al sexto punto del mismo, en uso de la voz el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno procede a requerir a los asistentes respecto al tema de asuntos generales a tratar no manifestando ningún tema que exponer pasamos al siguiente punto.

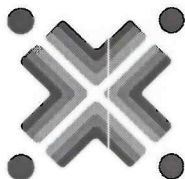
SÉPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Al respecto, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, en su carácter de Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control interno, señaló que se encontraban 4 acuerdos de la sesión anterior pendientes de cumplimiento, de los cuales 3 se cumplieron a la fecha establecida dejando 1 acuerdo aun sin cumplimiento. El detalle de los acuerdos descritos se muestra en la siguiente tabla:

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0007/ISJ-2024-1OR	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaria de Hacienda	DP y A	12/07/2024	En cumplimiento
0008/ISJ-2024-1OR	Realizar las gestiones ante Secretaria de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal	DP y A	12/07/2024	En cumplimiento
0008/ISJ-2024-1OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma a requerimientos de información del ISAF para que no se generen observaciones	DP y A	12/07/2024	Se encuentran en proceso de solventación hasta el 26 de julio del presente
0009/ISJ-2024-1OR	Elaborar el informe de actividades correspondiente al segundo trimestre.	Comité de Ética e Integridad	05/07/2024	En cumplimiento

Por otro lado, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno; en uso de la voz, señaló que, en cuanto al resumen de acuerdos de la presente sesión, se tiene un total de 12 acuerdos aprobados, de los cuales 5 ya se cumplieron en el transcurso de la misma, quedando pendientes 8 acuerdos, por lo que procedió a dar lectura a los mismos.

El detalle de los acuerdos de la presente sesión se muestra en la siguiente tabla:

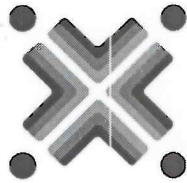


ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
0001/ISJ-2024-2OR	Autorización del orden del día de la 2da Sesión Ordinaria COCODI-HSJ 2024	COCODI	16/07/2024	Cumplimiento en el acto
0002/ISJ-2024-2OR	Ratificar el acta de la Sesión anterior y dispensar la lectura	COCODI	16/07/2024	Cumplimiento en el acto
0003/ISJ-2024-2OR	Aprobar el reporte de avance al segundo trimestre del PTCI 2024	COCODI	16/07/2024	Cumplimiento en el acto
0004/ISJ-2024-2OR	Aprobar el reporte de avance al segundo trimestre del PTAR 2024	COCODI	16/07/2024	Cumplimiento en el acto
0005/ISJ-2024-2OR	Autorizar la Actualización y Priorización de Riesgos 2024	COCODI	16/07/2024	Cumplimiento en el acto
0006/ISJ-2024-2OR	Realizar el seguimiento oportuno de las acciones de mejora comprometidas al tercer trimestre con las unidades administrativas involucradas	COCODI	11/11/2024	
0007/ISJ-2024-2OR	Brindar de manera constante el seguimiento de las acciones de control de los Riesgos que no obtuvieron cumplimiento	COCODI	11/11/2024	
0008/ISJ-2024-2OR	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaria de Hacienda	DP y A	11/11/2024	
0009/ISJ-2024-2OR	Realizar las gestiones ante Secretaria de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal	DP y A	11/11/2024	
0010/ISJ-2024-2OR	Dar seguimiento y atención en tiempo y forma para solventación de auditorías pendientes	DP y A	11/11/2024	
0011/ISJ-2024-2OR	Elaborar el informe de actividades correspondiente al tercer trimestre de acuerdo al programa anual de trabajo.	Comité de Ética e Integridad	05/11/2024	
0012/ISJ-2024-2OR	Socializar la convocatoria del Servidor Público Integro del Año 2024 con el personal, así como realizar la postulación bajo los requerimientos que la convocatoria presente	Comité de Ética e Integridad	31/10/2024	

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA.

Al respecto, en uso de la voz, el Mtro. Luis Alonso Taddei Torres, Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno; agradeció la presencia de todos los miembros de COCODI, así como al personal de la Secretaria de la Contraloría General, por su acompañamiento; por lo que no habiendo otro asunto que trata y agotados los puntos contenidos en el orden del día, en punto de las 14:10 horas del día, declara por clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de la Juventud, procediéndose a elaborar el acta de la misma, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que hay lugar.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top, followed by 'K.H.', 'D', 'R', 'G', and '4'.



**INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD**

MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtro. Luis Alonso Taddei Torres
Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y
Coordinador de Control Interno, y en
representación de la Lic. Rebeca Valenzuela
Álvarez, en su carácter de Directora General, y
Presidente del Comité

Lic. María Inés Palafox Duarte
Titular del Órgano Interno de
Control, y Vocal Ejecutivo

Lic. Hugo Leobardo Vargas Ibarra
Director de Planeación y Administración,
y Vocal A

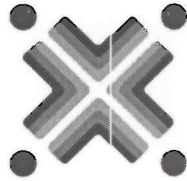
Lic. Jesús Villalobos López
Director Operativo y Enlace Institucional,
y Vocal B

Lic. Elvidia Guadalupe Ayala Ontiveros
Coordinadora de Comunicación, y Vocal C

Lic. Alejandro Villalobos López
Coordinador Jurídico, y Vocal D

Lic. Ema Esther Carranza López
Coordinadora de Planeación, y Vocal F

R. 4



**INSTITUTO
SONORENSE
DE LA JUVENTUD**

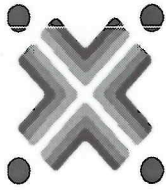
INVITADOS

Lic. César Horacio Estrada Rodríguez
Director de Contabilidad y Finanzas, e
Invitado

Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez
Sub-Directora de Vinculación, Invitada y
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña
Jefe de Departamento de Estudios y
Proyectos y Enlace de Control Interno

Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento de Sistemas de Control
Interno Institucional de la Dirección de
Desarrollo Administrativo de la SCG



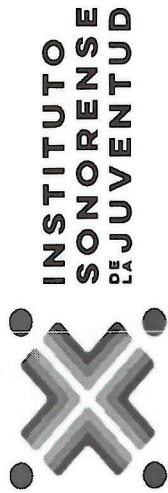
**INSTITUTO
SONORENSE
DE JUVENTUD**




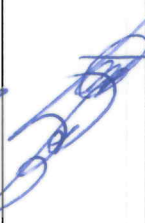
LISTA DE ASISTENCIA

**COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Núm	Nombre	Cargo	Correo	Firma
1	Mtro. Luis Alonso Tadgei Torres	Director de Estudios y Proyectos, Vocal E y Coordinador de Control Interno representando a la Lic. Rebeca Valenzuela Álvarez en su carácter de Directora General y Presidente de Comité	Luis.taddei@sonora.gob.mx	
2	Lic. María Inés Palafox Duarte	Titular de Órgano Interno de Control; y Vocal Ejecutivo	María.palafox@sonora.gob.mx	
3	Lic. Hugo Leobardo Vargas Ibarra	Director de Planeación y Administración; Vocal A	Hugo.vargas@sonora.gob.mx	
4	Lic. Jesús Villalobos López	Director Operativo y Enlace Institucional; Vocal B	Jesus.villalobos@sonora.gob.mx	
5	Lic. Elvidia Guadalupe Ayala Ontiveros	Coordinador de Comunicación; Vocal C	Elvidia.ayala@sonora.gob.mx	
6	Lic. Alejandro Villalobos García	Coordinador Jurídico; Vocal D	Alejandro.villalobos@sonora.gob.mx	
7	Lic. Ema Esther Carranza López	Coordinadora de Planeación; Vocal F	Ema.carranza@sonora.gob.mx	

Handwritten marks at the top of the page, including a large 'X' and the number '25'.



8	Lic. Cecilia del Rocío Martínez Chávez	Subdirectora de Vinculación, Invitada y Enlace de Administración de Riesgos	Cecilia.martinez@sonora.gob.mx	
9	Lic. Eber Emanuel Cabrera Campaña	Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, Invitado y Enlace de Control Interno	Ebercabrerac@gmail.com	
10	Lic. César Horacio Estrada Rodríguez	Director de Contabilidad y Finanzas, Invitado	Cesar.estrada@sonora.gob.mx	
11	Edna Marisol García Meza	Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Contraloría General	Edna.garcia@sonora.gob.mx	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '2' and several illegible scribbles.



CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SEGUNDO
TRIMESTRE 2024
16 DE JULIO DEL 2024

HERMOSILLO, SONORA



MENSAJE DE BIENVENIDA Y PALABRAS DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ISJ



VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Handwritten notes in blue ink on the right side of the page, including "W 2", "e", "o", "M", "A", "A", and "A".

1. Lista de asistencia
2. Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Ratificación del acta de la sesión anterior
5. Desahogo de temas a tratar en la sesión
 - 5.1 Control Interno
 - 5.1.1 Evaluación de control interno 2024
 - a. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al segundo trimestre 2024
 - 5.1.2 Administración de Riesgos
 - a. Reporte de avances de Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al segundo trimestre 2024
 - 5.2 Cuenta Pública y Administración
 - 5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria
 - 5.3 Fiscalización y Auditoría
 - 5.3.1 Auditorías
 - 5.3.2 Observaciones
 - 5.4 Transparencia e Integridad
 - 5.4.1 Integridad institucional
 - 5.4.2 Unidad de Transparencia
 - 5.4.3 Declaración patrimonial
6. Asuntos Generales
7. Resumen de acuerdos
8. Clausura

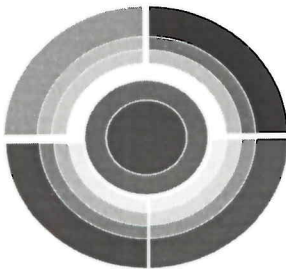


4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

5. DESAHOGO DE TEMAS A TRATAR EN LA SESIÓN

CONTROL INTERNO

- ✓ EVALUACIÓN DEL CI
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES PRESUPUESTO Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES

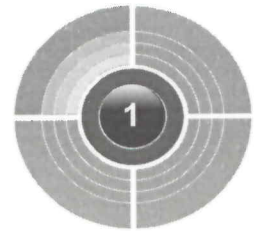
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ DECLARACIÓN PATRIMONIAL

5.1 CONTROL INTERNO

5.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

5.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al segundo trimestre 2024



Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024		Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024 actualizado		
3		5		
Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora en avance
3	4	50 %	3	1
Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2024				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2024	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre en avance
7	4	57.14 %	3	0
Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado				
Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 99%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 91 y 99%		
2	2	4		



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al segundo trimestre 2024



Acciones de mejora PTCI 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Realizar un análisis de los perfiles ocupados y proponer una actualización en función de la normativa vigente	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se cumplió en el proceso de perfil de puesto de acuerdo a la normativa vigente
Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación de personal y establecer un programa de capacitación dirigido a los empleados	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Se presentó en tiempo y forma el cronograma de capacitaciones para el personal del Instituto
Realizar una evaluación sobre las problemáticas en el ambiente laboral y establecer programas de sensibilización a las compañeras y los compañeros de trabajo y capacitación en torno a la ética profesional	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	100 %	Realizamos cronograma de capacitaciones de diversos temas para el personal del Instituto, mismo que se encuentra aprobado por el Comité de Ética e Integración
Realizar una calendarización de reuniones en el nivel directivo con el objetivo de cumplir las metas y obligaciones de cada dirección con el fin de difundir la información a todos los niveles mediante el establecimiento de un medio de comunicación oficial	Dirección General	30/06/2024	50 %	Parcialmente se han realizado reuniones con directivos para el seguimiento oportuno de las actividades del Instituto

Handwritten signature in blue ink



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al segundo trimestre 2024



Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimiento que considere los procesos y establecidos que pueda ser socializado mediante las redes de comunicación oficiales	Dirección de Planeación y Administración	30/09/2024	0 %	Sin avance
Diffundir la calendarización de sesiones o reuniones e integrar a toda la planta a medio de comunicación oficiales	Coordinación de comunicación	12/06/2023	60 %	De manera periódica por red social se informa las actividades, sesiones y reuniones e integrar a toda la planta a medio de comunicación oficiales
Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora	COCODI	30/06/2024	25 %	Mediante el correo institucional se envía en el primer trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Diffundir a todo el personal la Misión, visión y los valores	Dirección de Estudios y	30/06/2024	100 %	De manera digital se hizo llegar al personal del Instituto la Misión y



CONTROL INTERNO

5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), al segundo trimestre 2024



Acciones de mejora PTCI 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución
Realizar una calendarización de reuniones en el nivel directivo con el objetivo de cumplir las metas y obligaciones de cada dirección con el fin de difundir la información a todos los niveles mediante el establecimiento de un medio de comunicación oficial	Dirección General	30/06/2024	50 %		De manera regular se han ido cumpliendo con la calendarización de reuniones
Realizar un proyecto preliminar de manual de procedimiento que considere los procesos y establecidos que pueda ser socializado mediante las redes de comunicación oficiales	Dirección de Planeación y Administración	30/06/2024	0 %	A la fecha aún no se cuenta con la Ley de las Juventudes ni se ha publicado en el portal oficial para su conocimiento	A partir de la publicación en el portal se cuenta con un periodo de 90 días para la elaboración del reglamento interior mismo que ya se está trabajando
Diffundir la calendarización de sesiones o reuniones e integrar a toda la planta a medio de comunicación oficial	Coordinación de Comunicación	12/06/2023	50 %		Se continuó con la información de las actividades que se han realizado en la institución
Diseñar un mecanismo de documentación de las acciones de mejora	COCODI	30/06/2024	25 %	Se envía la información de las acciones de mejora que corresponden a las unidades administrativas mediante correo electrónico y memorándum	Se continuó a esta coordinación para obtener mejores resultados

Handwritten signature in blue ink



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de Riesgos- a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Total de riesgos	Estrategias establecidas		
	Monitorar	Mejorar	Implementar
6	2	3	1

Trimestre	Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2024				
Segundo 2024	TOTAL DE Acciones de control programadas según el PTAR 2024	Acciones de control programadas al trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en el trimestre	Acciones de control en el trimestre en proceso	Acciones de control sin avance (pendientes)
	10	6	60 %	2	2

Situación global de las Acciones de control en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de control con avance acumulado menor al 60%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 61 y 80%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 81 y 99%
2	1	7



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de Riesgos- a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Riesgo	Acciones de control PTAR 2023	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de avance acumulado al trimestre	Comentarios sobre avance (descripción de actividad de la acción de control)
Entrega de empujes laborales sin utilitario o justificación	Definir criterios de selección para ser incluido a un apoyo social (condición económica y circunstancias socioeconómicas)	Dirección General Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	100 %	De acuerdo al trimestre
Dificultades en la operatividad	Seguimiento de las gestiones ante DIF	Dirección de Planeación y Administración	Trimestral	100 %	Por medio de oficio se realizó la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral
Falta de Documentación	Revisión previa a todas las unidades administrativas para verificar que la información pública se encuentre actualizada al trimestre	Coordinación Jurídica	Trimestral	100 %	Conformemente se verificó la información con las unidades administrativas para el sobrevenida la información pública
	Creación de una guía sobre los requisitos para la expedición de resoluciones de registro de reportes de control y convenios, así como el procedimiento de capacitación continua personal jurídico sobre los cambios en la normativa		Una sola ocasión	0%	Se duda conformarse la guía para el tercer trimestre
	Implementar el procedimiento correspondiente en la actualización de los cuadros administrativos mediante reunión para su validación		Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	0%

Handwritten signature/initials in blue ink.



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de Riesgos- a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



	Seguimiento a la conformación e inscripción de registro de actividades		Trimestral	100 %	El registro de actividades se realiza puntualmente
Realizar la actualización de los Manuales de procedimientos y organización del Instituto	Realizar el proyecto de Reglamento Interno en Coordinación con las Unidades administrativas integrando con claridad los aspectos reportados en el área a desarrollar	Dirección de Planeación y Administración	Anual	25 %	Se cuenta con un borrador en relación al reglamento interno
	Formular estructura organizacional con responsabilidades detalladas verificar que los perfiles de puesto cuenten con una adecuada carga laboral		Semestral	100 %	La estructura organizacional vigente se cuenta con un borrador de acuerdo a las resoluciones organizacionales de la institución
Revisión de cambios	Seguimiento continuo de los cambios realizados en las UA	Dirección de Planeación y Administración	Semestral	100 %	Los cambios realizados en cuanto a cambios de manuales se encuentran registrados en el sistema de información de recursos humanos de personal de las unidades administrativas para seguimiento de actividades de programas
Línea de comunicación estudiantil	Realizar una programación trimestral de reuniones presenciales o de videollamada, así como emitir boletines de información administrativa que correspondan a las comunidades de cada casa	Dirección General	Trimestral	100 %	



CONTROL INTERNO

5.1.2 Administración de Riesgos- a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Acciones de control PTAR 2024	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstruya el cumplimiento	Propuesta de solución
Creación de una guía sobre el trámite para la inscripción de expedientes de admisión de convenios, así como capacitación continua personal jurídico sobre los cambios en la normativa	Coordinación Jurídica	Una sola ocasión	0%	No cuenta con presupuesto, solo que se pasó para cumplimiento el tercer trimestre	Se presenta para el tercer trimestre
Implementar el procedimiento correspondiente en la actualización de los cuadros administrativos mediante reunión para su validación	Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	0%	Pendiente de emitir resoluciones de archivo en estado de concurrencia	Presentar reunión con el grupo interdisciplinario
Realizar el proyecto de Reglamento Interno en Coordinación con las Unidades Administrativas integrando con claridad los aspectos reportados en el área a desarrollar	Dirección de Planeación y Administración	ANUAL	25 %	A la fecha aún no se cuenta con la Ley de las Unidades Administrativas que se publicó en el Boletín Oficial para su registro	A partir de la publicación en el Boletín se cuenta con un periodo de 60 días para la elaboración del reglamento interno, mismo que se va estado trabajando

Handwritten signature/initials in blue ink.



MIR 2024

Capítulo	Descripción	Presupuesto	Compras	Devoluciones	Cancelaciones	Saldo	Compras	Devoluciones	Cancelaciones	Saldo
1000	Servicios Personales	15,568,837.87	15,734,043.20	7,215,581.76	7,215,581.76	7,215,581.76				
2000	Materiales y Suministros	1,782,771.85	1,850,828.25	469,612.38	469,612.38	469,612.38				
3000	Servicios Generales	8,758,978.00	8,998,717.78	2,830,520.09	2,830,520.09	2,830,520.09				
4000	Transferencias Admónistrativas, Subsidios y Otras Ayudas	12,827,119.00	12,711,417.54	5,224,942.20	5,224,942.20	5,224,942.20				
5000	Bienes Muebles, Intangibles e Inmateriales	36,800.00	36,800.00	208,713.12	208,713.12	208,713.12				
Total		38,187,376.87	38,351,307.73	15,948,489.55	15,948,489.55	15,948,489.55				



Presupuesto de Egresos 2024 por Capítulo del Gasto						
Capítulo	Descripción	Ejercicio		Compras	Devoluciones	Pagado
		Aprobado	Modificado			
1000	Servicios Personales	15,568,837.87	15,734,043.20	7,215,581.76	7,215,581.76	7,215,581.76
2000	Materiales y Suministros	1,782,771.85	1,850,828.25	469,612.38	469,612.38	469,612.38
3000	Servicios Generales	8,758,978.00	8,998,717.78	2,830,520.09	2,830,520.09	2,830,520.09
4000	Transferencias Admónistrativas, Subsidios y Otras Ayudas	12,827,119.00	12,711,417.54	5,224,942.20	5,224,942.20	5,224,942.20
5000	Bienes Muebles, Intangibles e Inmateriales	36,800.00	36,800.00	208,713.12	208,713.12	208,713.12
Total		38,187,376.87	38,351,307.73	15,948,489.55	15,948,489.55	15,948,489.55

Activo	37,838,709.00
Pasivo	32,298,034.47
Ingresos Federales Recaudados	17,480,351.00
Ingresos Propios Recaudados	5,191,848.88
Remanente 2023	0.00
Aditivos Federales Generados	0.00

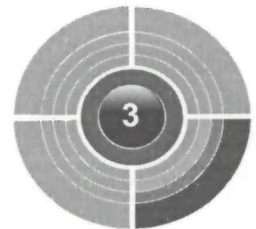


Acuerdo	
1	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre del 2024.
2	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la recaudación a tiempo del ingreso presupuestal por parte de la Dirección de Planeación y Administración con fecha de cumplimiento el 11 de noviembre del 2024.

5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1 AUDITORÍAS

5.3.2 OBSERVACIONES



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials