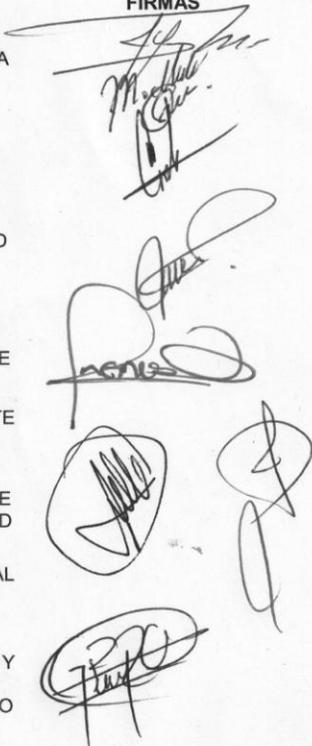


**ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

Siendo las doce horas del día miércoles 28 de Agosto del 2013, se reunieron en el domicilio del Instituto Sonorense de la Juventud en Comonfort No. 52, esquina con Z. Cubillas, los miembros de la Junta Directiva de dicho instituto, cuyos nombres y representaciones constan en la lista de asistencia se adjunta en la presente acta, con el objeto de celebrar la TERCERA SESION ORDINARIA de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud a la que fueron convocados en los términos del artículo XII (decimosegundo) del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

Actuó como Presidente y Vicepresidente Suplente, el Licenciado Juan Diego Ramírez Murrieta Unidad de Enlace de la Secretaría De Educación y Cultura, quien suplió al Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padres Elías y al Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, como Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, en los términos del Artículo 11 del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

La sesión se instalo con el Quórum de las siguientes personalidades:

			<b>FIRMAS</b>
Presidente y Vicepresidente Suplente	JUAN DIEGO RAMÍREZ MURRIETA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Vocal Suplente	MICHELLE OSORIO VALENZUELA	SECRETARIA DE ECONOMÍA	
Vocal Suplente	CAROLINA LLAMAS AGUILAR	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Vocal Suplente	JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES	SECRETARIA DE SALUD	
Vocal Suplente	CONRADO LAVEAGA COTA	SECRETARÍA DE HACIENDA	
Vocal Suplente	AMÉRICA ORTEGA RUIZ	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	
Vocal Suplente	JULIO CESAR BOJORQUEZ	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	
Secretario Técnico	JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ACUÑA	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
Comisario Público	JOSUE RAMÍREZ MELÉNDEZ	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	
Contralor Interno	GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ OSUNA	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	

Atento a lo anterior y toda vez que se encuentra presentes o representados todos los miembros de la Junta Directiva, conforme a la lista que antecede, el Lic. JOSUÉ RAMÍREZ MELÉNDEZ Comisario Público Ciudadano, declaró instalada la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud.

#### ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director General.
  - 4.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos.
  - 4.2 Avance de los Estados Financieros del Segundo Trimestre 2013.
  - 4.3 Avance Programático Presupuestal Segundo Trimestre 2013.
  - 4.4 Avance del POA Segundo Trimestre 2013.
  - 4.5 Análisis Programático Presupuestal Segundo Trimestre 2013.
  - 4.6 Informe de Actividades del Segundo Trimestre 2013.
5. Informe del Comisario Público Ciudadano.
6. Informe del Órgano de control y desarrollo administrativo del ISJ.
7. Lectura , Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos;
  - 7.2 Aprobación de Adecuaciones a Partidas Presupuestales.
  - 7.2 Cancelación de saldos a Proveedores.
  - 7.3 Aprobación de la Integración del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de la Juventud.
8. Asuntos Generales.
9. Resumen de Acuerdos aprobados.
10. Clausura.

8



## ACUERDOS:

1.- Se pasa lista de asistencia, por parte del Secretario Técnico de la Junta Directiva y se confirma la presencia de 8 (ocho) integrantes de la Junta Directiva.

1.1.- El Lic. Josué Ramírez Meléndez Comisario Público Ciudadano, declara quórum legal y se da inicio a la Tercera Junta Directiva 2013.

2.- Se da lectura y se aprueba el Orden del Día.

3.- Se aprueba la omisión de la lectura del Acta anterior de la Junta Directiva.

### 4.- Informe del Director General.

4.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos: Se informa que se recibió oficio de autorización de la Subsecretaría de Egresos, para el pago al proveedor CATOWE, S.A. de C.V.; por lo tanto se cumple con lo establecido en el punto 7.2 de la Segunda Junta Directiva 2013 (Anexo 1), se informa también que se giro oficio a la oficina de DIF Sonora para que se designara personal a cargo para hacer entrega de la donación de los activos fijos que fueron dados de baja del sistema, se anexaron fotografías y en consecuencia se cubre con el punto 7.3 de la Segunda Junta Directiva 2013. (Anexo 2) SE TOMA NOTA Y SE DA POR CUMPLIDO POR LOS ACUERDOS.

4.2 Se aprueba el Avance de los Estados Financieros del segundo Trimestre 2013 (Anexo 3)

4.3 Se aprueba el Avance Programático Presupuestal segundo Trimestre 2013 (Anexo 4)

4.4 Se aprueba el Avance del POA segundo trimestre 2013. (Anexo 5)

4.5 Se Aprueba el Análisis Programático Presupuestal Segundo Trimestre 2013. (Anexo 6)

4.6 Informe de Actividades del Segundo Trimestre 2013. (Anexo 7)

### 5.- Informe del Comisario Público Ciudadano.

Se pasa a la vista de la Junta Directiva y se TOMA NOTA del Informe. (Anexo 8)

### 6.- Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISJ

Se pasa a la vista de la Junta Directiva y se TOMA NOTA del Informe. (Anexo 9)

### 7.- Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos;

7.1 Aprobación de adecuaciones a partidas presupuestales. (Anexo 10)

Se aprueba la adecuación a las partida presupuestal.

7.2 Cancelación de saldos a proveedores. (Anexo 11)

Se aprobó que se cancelara el saldo al proveedor Sergio Varela Reyes.

7.3 Aprobación del consejo consultivo del instituto sonorense de la juventud. (Anexo 12)

Se aprobó el consejo consultivo de la juventud.

**8.- Asuntos Generales.**

**9.- Resumen de acuerdos aprobados.**

- a) Se aprueba el orden del día.
- b) Se aprueba la omisión de la lectura del acta anterior.
- c) Se aprueba el Avance Financiero del Segundo Trimestre 2013.
- d) Se aprueba el Avance Programático Presupuestal del Segundo Trimestre 2013.
- e) Se aprueba el Análisis del POA Segundo Trimestre 2013.
- f) Se aprueba el Análisis Programático Presupuestal Segundo Trimestre 2013.
- g) Se aprueba Informe de Actividades del Segundo Trimestre 2013.
- h) Se Aprueban las Adecuaciones a las Partidas Presupuestales 2013.
- i) Se aprueba la cancelación de saldos al Proveedor Sergio Varela reyes.
- j) Se aprobó la integración del Consejo Consultivo de la Juventud.

**10.- Clausura.**

Siendo las trece horas con cinco minutos del día 28 de Agosto del 2013 se da por clausurada la tercera sesión de la Junta directiva de 2013 del Instituto Sonorense de la Juventud, por parte del Presidente de la Junta.

			<b>FIRMAS</b>
Presidente y Vicepresidente Suplente	JUAN DIEGO RAMÍREZ MURRIETA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Vocal Suplente	MICHELLE OSORIO VALENZUELA	SECRETARIA DE ECONOMÍA	
Vocal Suplente	CAROLINA LLAMAS AGUILAR	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Vocal Suplente	JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES	SECRETARIA DE SALUD	
Vocal Suplente	CONRADO LAVEAGA COTA	SECRETARÍA DE HACIENDA	
Vocal Suplente	AMÉRICA ORTEGA RUIZ	INSTITUTO SONorenSE DE CULTURA	
Vocal Suplente	JULIO CESAR BOJORQUEZ	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	
Secretario Técnico	JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ACUÑA	INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD	
Comisario Público	JOSUE RAMÍREZ MELÉNDEZ	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	
Contralor Interno	GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ OSUNA	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	