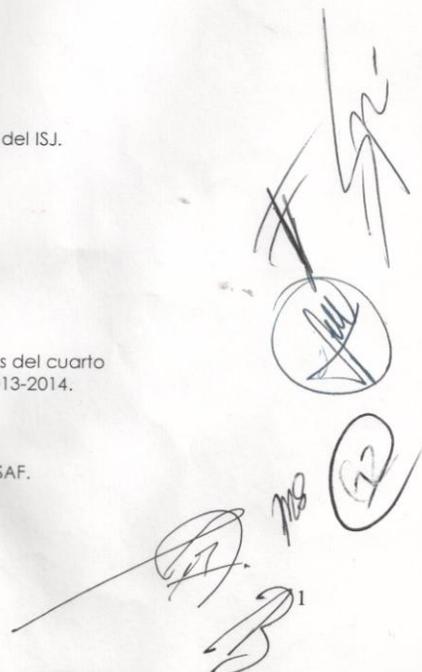


Siendo las doce horas del día miércoles 14 de Mayo 2014, se reunieron en el lugar que ocupa la sala de juntas del Instituto Sonorense de la Juventud, en Comonfort No. 52, esquina con Z. Cubillas, los miembros de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud, cuyos nombres y representaciones constan en la lista de asistencia que se adjunta en la presente acta, con el objeto de celebrar la PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA del Instituto Sonorense de la Juventud DEL EJERCICIO 2014, a la que fueron convocados en los términos del artículo XII (decimosegundo) del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud, con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum legal por parte del comisario público ciudadano.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del acta de la sesión anterior, correspondiente a la cuarta sesión ordinaria correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2013.
5. Informe del Director General.
  - 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos.
  - 5.2 Informe de Avance Programático Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2013.
  - 5.3 Presentación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
  - 5.4 Cierre Presupuestal del ejercicio 2013.
  - 5.5 Cierre del Programa Operativo Anual del ejercicio 2013.
  - 5.6 Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2013.
6. Informe del Comisario Público Ciudadano.
7. Informe del Titular del Órgano de control y Desarrollo Administrativo del ISJ.
8. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos:
  - 8.1 Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
  - 8.2 Aprobación del cierre presupuestal del ejercicio 2013.
  - 8.3 Aprobación del cierre del Programa operativo Anual 2013.
  - 8.4 Aprobación de adecuaciones y modificaciones presupuestales del cuarto trimestre del ejercicio 2013, solicitadas según oficio N° ISJ/DG/013-2014.
  - 8.5 Aprobación de pago de casas de Estudiantes.
  - 8.6 Aprobación de devolución de sueldos según observación de ISAF.
  - 8.7 Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2014.
  - 8.8 Aprobación del Programa Operativo Anual 2014.

4



8.9 Aprobación del programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 2014.

8.10 Aprobación del tabulador de sueldos y sistema de estímulos y compensaciones vigente a partir del 1ro. De Enero del 2014.

8.11 Aprobación de tarifas de viáticos para el ejercicio 2014.

8.12 Aprobación de adquisición de equipo club juvenil.

9. Asuntos Generales.

10. Resumen de acuerdos aprobados.

11. Clausura.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 11 del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud y 13 del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal; Actuó como Presidente y Vicepresidente Suplente, el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca Secretario Técnico de la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, quien suplió al Lic. Guillermo Padres Elías Presidente de la H. Junta Directiva y al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Vicepresidente de la H. Junta Directiva, quien dio la bienvenida a los presentes y continúa atendiendo el orden del día.

#### 1.- Lista de Asistencia.

Los asistentes a la reunión fueron el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y del Vicepresidente, el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Lic. Michelle Osorio Valenzuela, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el C. Luis Fernando Molina Romo, en representación del L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; La C. América Ortega Ruiz, en representación de la Lic. María Dolores Coronel Gándara, Directora General del Instituto Sonorense de Cultura; el Lic. Julio Cesar Bojorquez, en representación del Lic. Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, Director General de la Comisión del Deporte en el Estado de Sonora; el Lic. Juan Manuel Escalante, en representación del Dr. José Bernardo Campillo García, Secretario de Salud; el C. Gibran Rodríguez Salido, en representación del Lic. Roberto Romero López, Secretario de Gobierno; el Lic. Julio Cesar Gutiérrez Acuña, Director General del Instituto Sonorense de la Juventud; el Lic. Josué Ángel Ramírez Meléndez, Comisario Público Ciudadano; el C.P. Gildardo Antonio Ramírez Osuna, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto Sonorense de la Juventud.

#### 2.- Verificación del Quórum Legal.

Atento a lo anterior y toda vez que se encuentra presentes o representados todos los miembros de la H. Junta Directiva, conforme a la lista que antecede, el Presidente de la H. junta Directiva, Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca le cede la palabra al Lic. JOSUÉ ÁNGEL RAMÍREZ MELÉNDEZ, Comisario Público Ciudadano, quien declaró quórum legal e instalada la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2014, del Instituto Sonorense de la Juventud.

#### 3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Presidente de la junta Directiva, Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, hace uso de la palabra para solicitar al Secretario Técnico, que proceda a dar lectura al orden del día, quien al hacer uso de la voz solicita a los integrantes de la H. Junta Directiva la autorización para que estén presentes los C. Lucía Ivette Yáñez Quintanar, Directora de Planeación y Administración, C. Norma Alicia Montiel Nava, Subdirectora Administrativa y C. David Ruiz Contreras, Coordinador Jurídico, con el fin de ampliar la

información que se presentara y aclarar las posibles dudas que se presenten, después de solicitar lo anteriormente descrito da lectura al orden del día el cual se somete a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva para su aprobación.

**ACUERDO I: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA REUNIÓN Y LA PRESENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR (3).**

**4.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.**

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, en su carácter de miembro suplente de la Presidencia de esta H. Junta Directiva, se refiere al tercer punto del orden del día que consiste en la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del 2013, celebrada el día Miércoles 27 de Noviembre de 2013, por lo cual solicita obviar la lectura de esta acta, en virtud de que les fue enviada anticipadamente para su análisis, a menos que alguien tenga una duda que aclarar.

**ACUERDO II, SE OBVIA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 2013, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

**5.- Informe del Director General.**

Para continuar con el orden del día aprobado, el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, cede la palabra al secretario técnico, director general del Instituto Sonorense de la Juventud, el Lic. Julio Cesar Gutiérrez Acuña para que presente su respectivo informe.

**5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos.**

El secretario técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable en el reglamento para la celebración de las sesiones de órgano de gobierno, informa que dando cumplimiento al acuerdo 8.2 de la cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del 2013, celebrada el día Miércoles 27 de Noviembre de 2013, donde se solicita se realice oficio al secretario de Hacienda y de educación firmado por la dirección general del ISJ, solicitando a la Secretaría de Hacienda la ministración de los recursos que están pendientes, acompañado del acta de la sesión ordinaria, con copia a la Contraloría general del Estado; lo cual se cumplió con el envío del oficio N° DG/ISJ/593/13 de fecha 17 de diciembre de 2013, cumpliendo con el único acuerdo pendiente de darle seguimiento.

**5.2 Informe de Avance Programático Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2013.**

Para continuar con el orden del día aprobado el secretario Técnico, cede la palabra a la Directora de Planeación y Administración del Instituto Sonorense de la Juventud, la C.P. Lucía Ivette Yáñez Quintanar, para que presente el Informe Financiero, la cual hace uso de la voz y solicita se obvie la lectura del Informe de Avance Programático Presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2013, en virtud de que les fue enviado anticipadamente para su análisis, a menos que alguien tenga una duda que aclarar y esta información es la misma que se expondrá en los puntos 5.4, 5.5 y 5.6 del orden del día aprobado, y cuya información corresponde al cierre del ejercicio 2013.

**ACUERDO III, SE OBVIA LA LECTURA DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, YA QUE ESTA INFORMACIÓN ES LA MISMA QUE SE EXPONDRÁ EN LOS PUNTOS 5.4, 5.5 Y 5.6 DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO, Y CUYA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

Q

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There are several signatures in black ink, some of which are circled. One signature is circled in blue. There is also a circular stamp with the number '3' inside.

ACUERDO II. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE OBVIA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 2013, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO III. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE OBVIA LA LECTURA DEL INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, YA QUE ESTA INFORMACIÓN ES LA MISMA QUE SE EXPONDRÁ EN LOS PUNTOS 5.4, 5.5 Y 5.6 DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO, Y CUYA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO IV. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE ACORDÓ DARLE SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA QUE ESTÁ ELABORANDO EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO LA CUAL DETALLA EN SU INFORME PRESENTADO A LA H. JUNTA DIRECTIVA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN Y SE APROBO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO V. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013, LO CUALES SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

ACUERDO VI. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, EN ATENCIÓN A LA OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA REALIZADA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL ISJ, EN RELACIÓN A QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 PRESENTADOS PARA SU APROBACIÓN EN ESTA JUNTA DIRECTIVA NO ESTÁN PRESENTADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POR LO CUAL SE SOMETE A APROBACIÓN, QUE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA LE DE SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LO ANTERIOR SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO VII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013.

ACUERDO VIII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2013.

ACUERDO IX. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUE EN ATENCIÓN A LA OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA REALIZADA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL ISJ, SE SOLICITE POR OFICIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA CON COPIA A LA OFICIALIA MAYOR, QUE INFORME DE MANERA OFICIAL AL ISJ SOBRE LA REDUCCIÓN TOTAL AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013, LA CUAL SEGÚN EL INFORME DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 ENVIADO POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD A LA SECRETARIA DE HACIENDA FUE POR UN IMPORTE DE \$ 11,312,500.03

ACUERDO X. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013, SOLICITADAS SEGÚN OFICIO N°ISJ/DG/013-2014.

ACUERDO XI. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO A LAS CASAS DE ESTUDIANTES POR UN IMPORTE DE \$152,000.00, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, SEGÚN ACTA PRESENTADOS ALA H. JUNTA DIRECTIVA.

ACUERDO XII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DEVOLUCION DE SUELDOS POR UN IMPORTE DE \$30,905.

ACUERDO XIII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014, EL CUAL ES POR UN IMPORTE DE \$27, 869,000.00, Y SE DESGLOSA EN \$10, 857,000.00 PARA SERVICIOS PERSONALES, \$17, 000,000.00 PARA GASTO DE OPERACIÓN Y \$12,000.00 DE RECURSOS PROPIOS.

ACUERDO XIV. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014, EL CUAL ESTARA INTEGRADO POR 30 METAS.

ACUERDO XV. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2014.

ACUERDO XVI. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TABULADOR DE SUELDOS Y SISTEMA DE ESTIMULOS Y COMPENSACIONES VIGENTE A PARTIR DEL 1RO. DE ENERO DE 2014.

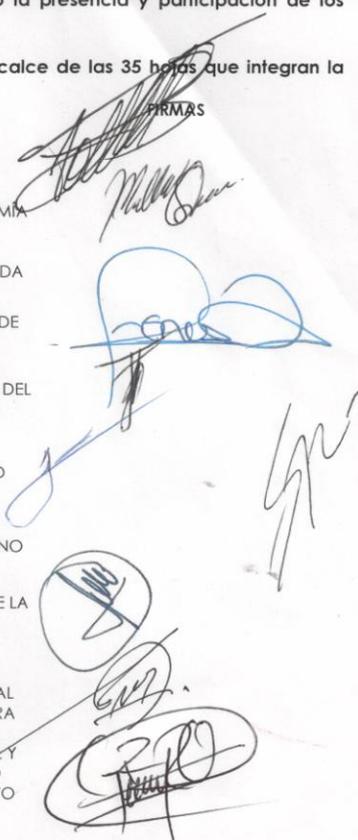
ACUERDO XVII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS TARIFAS DE VIATICOS DEL EJERCICIO 2014.

ACUERDO XVIII. DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL 2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS ADQUISICION DEL EQUIPO PARA EL CLUB JUVENIL.

11. Clausura.

Siendo las trece horas con treinta minutos del día 14 de Mayo de 2014, y no habiendo otro punto a tratar, el Ing. Alberto López Bribiesca en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, dio por clausurada la primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del año 2014 del Instituto Sonorense de la Juventud, agradeciendo la presencia y participación de los integrantes de esta H. Junta Directiva.

Así mismo previa lectura de lo asentado firman al margen y al calce de las 35 hojas que integran la presente acta, los que en ella intervinieron.

Presidente y Vicepresidente	IGNACIO ALBERTO LÓPEZ BRIBIESCA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Vocal Suplente	MICHELLE OSORIO VALENZUELA	SECRETARIA DE ECONOMIA	
Vocal Suplente	LUIS FERNANDO MOLINA ROMO	SECRETARÍA DE HACIENDA	
Vocal Suplente	AMÉRICA ORTEGA RUIZ	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	
Vocal Suplente	JULIO CESAR BOJORQUEZ	COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	
Vocal Suplente	JUAN MANUEL ESCALANTE	SECRETARIA DE SALUD	
Vocal Suplente	GIBRAN RODRÍGUEZ SALIDO	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Secretario Técnico	JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ACUÑA	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
Comisario Público Ciudadano	JOSUE ANGEL RAMÍREZ MELÉNDEZ	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISJ	GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ OSUNA	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISJ	