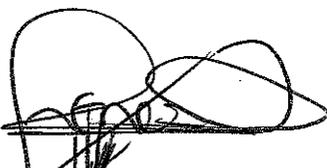


Siendo las doce horas del día Martes 25 de Noviembre del 2014, se reunieron en el domicilio del Instituto Sonorense de la Juventud en el Anfiteatro del Centro de Gobierno Edificio Sonora Planta Alta, los miembros de la Junta Directiva de dicho instituto, cuyos nombres y representaciones constan en la lista de asistencia que se adjuntan en la presente acta, con el objeto de celebrar la CUARTA 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 Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación y Cultura, quien suplió al Gobernador del Estado de Sonora, el Lic. Guillermo Padres Elías y al Secretario de Educación y Cultura, el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, como Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, en los términos del Artículo 11 del Decreto que el Instituto Sonorense de la Juventud.

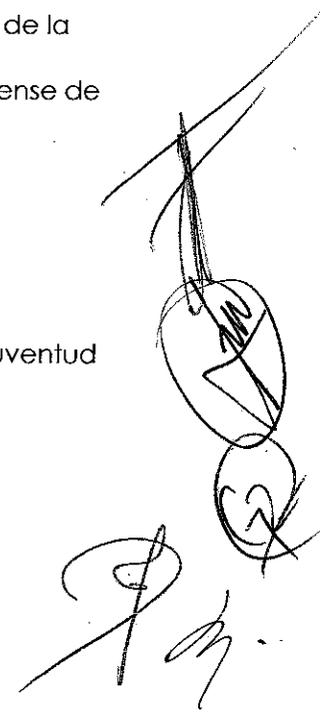
La sesión se instalo con el Quórum de las siguientes personalidades:

			FIRMAS
Presidente y Vicepresidente Suplente	JUAN DIEGO RAMÍREZ MURRIETA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Vocal Suplente	MARIA ELENA ARAIZA CASTRO	SECRETARIA DE ECONOMÍA	
Vocal Suplente	EMANUEL ALEJANDRO DUARTE MOYA	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 Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura del acta de la sesión anterior
4. Informe del Director General.
 - 4.1 Avance Programático Presupuestal
 - 4.1.1 Avance del POA (tercer trimestre 2014)
 - 4.2 Estados Financieros (tercer trimestre 2014)
5. Informe de actividades (Tercer Trimestre 2014)
6. Informe del Comisario Público Ciudadano.
7. Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISJ.
8. Lectura , Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos;
 - 8.1 Aprobación de Bajas de mobiliario y Equipo del Instituto Sonorense de la Juventud.
 - 8.2 Aprobación de donación de mobiliario y equipo del Instituto Sonorense de la Juventud.
 - 8.3 Aprobación de baja contable del mobiliario y equipo del ISJ.
 - 8.4 Aprobación de anteproyecto de presupuesto 2015
 - 8.5 Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del 2015.
 - 8.6 Aprobación de POA o PA del 2015
 - 8.7 Aprobación de programa Anual de adquisiciones.
 - 8.8 Aprobación de Cancelación de saldos
 - 8.9 Aprobación de demolición de Edificio del Instituto Sonorense de la Juventud para la construcción de la casa de la juventud.
 - 8.10 Aprobación de calendarización de sesiones ordinarias de las Juntas Directivas del 2015.
9. Asuntos Generales.
10. Resumen de acuerdos aprobados
11. Clausura



I.- Lista de Asistencia.

Los asistentes a la reunión fueron el Ing. 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. María Elena Araiza Castro, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Emanuel Alejandro Duarte Moya, en representación del L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; La C.P. 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. Julio Cesar Gutiérrez Acuña, Director General del Instituto Sonorense de la Juventud; el C. Josué Ramírez Meléndez, Comisario Público Ciudadano; el C.P. Gildardo Antonio Ramírez Osuna, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto Sonorense de la Juventud.

II.- Verificación del Quórum Legal.

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

III.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Una vez declarada la instalación de la Junta Directiva, se procedió a la aprobación del Orden del Día, a lo cual el Presidente lo sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo I. de la Tercera Junta Directiva del 2014, La Aprobación del Orden del Día propuesta para esta reunión, se aprueba por unanimidad por los miembros de la junta directiva.

IV.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, el Ing. Alberto López Bribiesca, en su carácter de miembro suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al tercer punto que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la Tercera Sesión de la Junta Directiva del 2014, celebrada el día Martes 04 de Noviembre en virtud de que se les fue enviada anticipadamente a los miembros del consejo de la junta directivo para su lectura y firma.



Acuerdo II. de la Cuarta Junta Directiva del 2014, la omisión de la lectura y la aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud 2014, fue aprobada por unanimidad.

V.- Informe del Director General.

Para continuar con el orden del día aprobado, el Ing. 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.

El secretario técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable en el reglamento para la celebración de las sesiones ordinarias, en cumplimiento al subpunto 4.1 del orden del día, le cedió la palabra a la Directora de Planeación y Administración del Instituto Sonorense de la Juventud, la C.P. Lucia Ivette Yánez Quintanar para presentar el Avance Programático Presupuestal al Tercer trimestre de 2014.

SE ANEXA EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

Posteriormente en cumplimiento al subpunto 4.1.1, La Directora de Planeación y Administración del Instituto del Sonorense de la Juventud presenta del Programa Operativo Anual del Tercer Trimestre 2014, mismo que se anexa en la presente acta.

SE ANEXA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL TERCER TRIMESTRE 2014.

Siguiendo con el subpunto 4.2 Se presentaron los Estados Financieros al Tercer Trimestre 2014 dándose por enterada la Junta Directiva.

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL TERCER TRIMESTRE 2014.

VI. INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

Cumpliendo el punto 5 del Orden del Día, el Director General toma la palabra para presentar su informe de actividades del Tercer Trimestre 2014 y manifestó que dicho informe corresponde a los meses de Julio, Agosto y Septiembre, en el que informa que en el mes de Julio asistió a diversos eventos donde se abordaron temas de gran relevancia para la sociedad sonorense. Se presento en el mismo mes de Julio el taller de teatro en el CERESO femenino de y se le estuvo dando difusión en diferentes medios de comunicación sobre los Cursos de Verano que se llevaron a cabo en el Instituto Sonorense de la Juventud. En el mes de Agosto asistió al Encuentro Nacional de Secretarios y Directivos de la Juventud que se llevo a cabo en Mérida, Yucatán. Posteriormente en el mes de Septiembre se inauguro la Semana Nacional de la Salud en la Adolescencia, logrando cumplir de esta manera las metas establecidas por el Programa Operativo Anual 2014.



VII. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se entrego el Informe a la Junta Directiva.

Dándose por enterada la Junta Directiva y se anexa informe del Comisario Público Ciudadano.

VIII. INFORME DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISJ.

Toma la palabra el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISJ, Gildardo Antonio Ramírez Osuna y presenta su informe y queda como sugerencia el agregarle las notas a los Estados Financieros del Tercer Trimestre 2014.

Dándose por enterada la Junta Directiva y se anexa informe.

IX. LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS;

8.1 APROBACIÓN DE LAS BAJAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD.

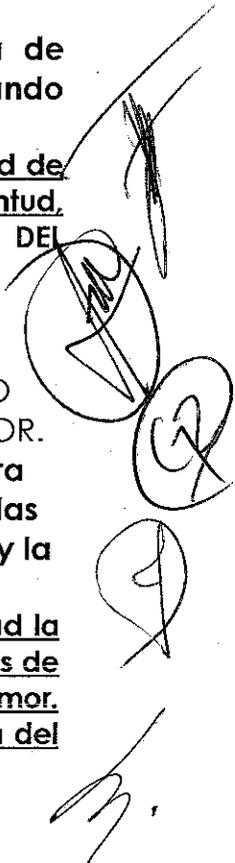
Se presenta ante el Órgano de Gobierno los Dictámenes de Baja de mobiliario y equipo del Instituto Sonorense de la Juventud quedando aprobado.

Acuerdo III. De la Cuarta Junta Directiva del 2014, Se aprobó por unanimidad de votos la baja del mobiliario y equipo del Instituto Sonorense de la Juventud, presentado a la Junta Directiva. SE ANEXAN DICTAMENES DE LA BAJA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD.

8.2 APROBACIÓN DE DONACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, DADO DE BAJA SEGÚN ACUERDO ANTERIOR.

Se presenta ante el Órgano de Gobierno la solicitud de autorización para la donación del mobiliario y Equipo dado de baja, el cual se donara a las Instancias Municipales de la Juventud, la Universidad Estatal de Sonora y la A. C. Generación de Amor.

Acuerdo IV. De la Cuarta Junta Directiva del 2014, Se aprobó por unanimidad la Donación del Mobiliario y el Equipo dado de baja, a las Instancias Municipales de la Juventud, la Universidad Estatal de Sonora y la A. C. Generación de Amor. Quedando pendiente presentar en la siguiente sesión de la H. Junta Directiva del ISJ, la presentación de los contratos de donación.



8.3 APROBACIÓN DE BAJA CONTABLE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD.

Acuerdo V. Se solicita autorización ante la Junta Directiva para realizar la Baja Contable del Mobiliario y Equipo del Instituto Sonorense de la Juventud, que se presenta para baja según dictámenes del acuerdo III de esta misma sesión quedando aprobada por unanimidad de votos.

8.4 APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015.

Acuerdo VI. Se presentó ante la Junta Directiva el Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015.

8.5 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015.

Acuerdo VII. Se presentó ante la Junta Directiva el Presupuesto de Ingresos del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015.

8.6 APROBACIÓN DEL PA DEL EJERCICIO 2015.

Acuerdo VIII. Se presentó ante la Junta Directiva el PA del Ejercicio 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA EL PA DEL EJERCICIO 2015.

8.7 APROBACION DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

Acuerdo IX. Se presentó ante la Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2015.

8.8 APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE SALDOS.

Acuerdo X. Se presentó ante la Junta Directiva la solicitud de autorización para la cancelación de Saldos a proveedores, relacionados en acta de fecha 13 de noviembre de 2014, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DONDE SE RELACIONAN LOS SALDOS A PROVEEDORES A CANCELAR, ADEMÁS AUXILIAR DE CADA UNO DE ELLOS.

8.9 APROBACIÓN DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD.

Acuerdo XI. Se pidió la autorización de la Junta Directiva para la demolición del Edificio del Instituto Sonorense de la Juventud para la construcción de la Casa de la Juventud, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA LA FICHA TECNICA DE LA CASA DE LA JUVENTUD.

8.10 APROBACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTAS DIRECTIVAS 2015.

Acuerdo XI. Se presentó ante la Junta Directiva el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

SE ANEXA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL 2015.





X. ASUNTOS GENERALES

No hubo asuntos que discutir.

XI. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

A continuación se da lectura a los acuerdos aprobados;

Acuerdo I. de la Cuarta Junta Directiva del 2014, La Aprobación del Orden del Día propuesta para esta reunión, se aprueba por unanimidad por los miembros de la junta directiva.

Acuerdo II. de la Cuarta Junta Directiva del 2014, la omisión de la lectura y la aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud 2014, fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo III. De la Cuarta Junta Directiva del 2014, Se aprobó por unanimidad de votos la baja del mobiliario y equipo del Instituto Sonorense de la Juventud, presentado a la Junta Directiva.

Acuerdo IV. De la Cuarta Junta Directiva del 2014, Se aprobó por unanimidad la Donación del Mobiliario y el Equipo, presentado a la Junta Directiva.

Acuerdo V. Se presento ante la Junta Directiva el Dictamen de la Baja Contable del Mobiliario y Equipo del Instituto Sonorense de la Juventud, quedando aprobada por unanimidad de votos.

Acuerdo VI. Se presento ante la Junta Directiva el Anteproyecto de presupuesto del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo VII. Se presento ante la Junta Directiva el Presupuesto de Ingresos del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo VIII. Se presento ante la Junta Directiva el PA del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo IX. Se presento ante la Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo X. Se presento ante la Junta Directiva la autorización para la cancelación de Saldos a proveedores, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo XI. Se pidió la autorización de la Junta Directiva para la demolición del Edificio del Instituto Sonorense de la Juventud para la construcción de la Casa de la Juventud, quedando aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdo XII. Se presento ante la Junta Directiva el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.

XI. CLAUSURA

Siendo las trece horas con un minuto del día 25 de Noviembre de 2014 se da por clausurada la Cuarta Junta Directiva de 2014 del Instituto Sonorense de la Juventud, por parte del Presidente de la mesa.

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

			FIRMAS
Presidente y Vicepresidente Suplente	JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Vocal Suplente	MARIA ELENA ARAÍZA CASTRO	SECRETARIA DE ECONOMÍA	
Vocal Suplente	EMANUEL ALEJANDRO DUARTE MOYA	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	

