Siendo las doce horas del día Viernes 27 de Marzo del 2015, 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 PRIMERA SESION ORDINARIA de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud a la que fueron convocados en los términos del articulo XII (decimosegundo) del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

Actuó como Presidente y Vicepresidente Suplente, la Lic. Claudia Ibeth Claussen R. Directora de Educación Superior de la Secretaria 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 Articulo 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 | CLAUDIA IBETH CLAUSSEN R. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA |  |
| Vocal Suplente | MICHELLE OSORIO VALENZUELA | SECRETARIA DE ECONOMÍA |  |
| Vocal Suplente | EMANUEL ALEJANDRO DUARTE MOYA | SECRETARÍA DE HACIENDA |  |
| Vocal Suplente | AMÉRICA ORTEGA RUIZ | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA |  |
| Vocal Suplente | JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES | SECRETARIA DE SALUD |  |
| Invitado Especial | JOAQUIN ERASMO VILLAESCUSA | OFICIALIA MAYOR |  |
| Secretario  Técnico | JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ACUÑA | INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD |  |
| Comisarío  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 Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud.

**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 (pestaña 1)
4. Lectura del acta de la sesión anterior (pestaña 2)
5. Informe del Director General

5.1 Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014 (pestaña 3)

5.2Avance Programático Presupuestal Cuarto Trimestre 2014 (pestaña 4)

* 1. Programa Operativo Anual del ejercicio 2014 (pestaña 5)

5.4 Programa Anual de Adquisiciones; arrendamientos y Servicios (pestaña 6)

* 1. Informe de actividades del cuarto Trimestre 2014 (pestaña 7)
  2. Presentación Cierre Ejercicio 2014. (pestaña 8)

1. Informe del Comisario Público Ciudadano (pestaña 9)
2. Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISJ (pestaña 10)
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos:

8.1Aprobación de adecuaciones y modificaciones a partidas presupuestales del tercer y cuarto trimestre del 2014 (pestaña 11)

8.2 Aprobación de pago a casas de estudiantes para el ejercicio 2015 (pestaña 12)

8.3 Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2015 (pestaña 13)

8.4 Aprobación del Tabulador de Sueldos y Sistema de Estímulos y Compensaciones vigente a partir del 1 de enero de 2015. (Pestaña 14)

8.5 Aprobación de tarifas de viáticos para el ejercicio 2015. (Pestaña 15)

8.6 Aprobación de cancelación y corrección a saldos en proveedores. (Pestaña 16)

8.7 Aprobación de devolución de viáticos. (Pestaña 17)

8.8 Reclasificación de cuentas en Acreedores Diversos. (Pestaña 18)

8.9 Corrección de la meta No. 832401E111F1J13A04 en Programa Operativo Anual 2014. (Pestaña 19)

8.10 Aprobación de Tramite de Publicidad Institucional a través de Comunicación Social. (pestaña 20)

8.11Aprobación de la Cuenta Publica 2014. (pestaña 21)

1. Asuntos Generales
2. Resumen de acuerdos aprobados
3. Clausura

**I.- Lista de Asistencia.**

Los asistentes a la reunión fueron la C. Claudia Ibeth Claussen R. 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 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. Juan Manuel Escalante Torres, en representación del Dr. Bernardo Campillo Garcia , Secretario de Salud 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 Publico 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, la Lic. Claudia Ibeth Claussen R. le cede la palabra al Lic. JOSUÉ RAMÍREZ MELÉNDEZ Comisario Público Ciudadano, quien declaró quórum legal e instalada la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 2015 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 Primera Junta Directiva del 2015, 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, la Lic. Claudia Ibeth Claussen R., en su carácter de miembro suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al cuarto punto que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la Cuarta Sesión de la Junta Directiva del 2014, celebrada el día Martes 25 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 Primera Junta Directiva del 2015, la omisión de la lectura y la aprobación del acta de la Cuarta 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, la Lic. Claudia Ibeth Claussen R.,

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 5.1 del orden del día, le cedió la palabra a la Directora de Planeación y Administración del Instituto Sonorense de la Juventud, la C.P. Erica Sanora Mazon para presentar los Avances Financieros del Ejercicio 2014.

**SE ANEXA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.**

Posteriormente en cumplimiento al subpunto 5.2, La Directora de Planeación y Administración del Instituto del Sonorense de la Juventud presenta del Avance Programatico Presupuestal del Cuarto Trimestre 2014, mismo que se anexa en la presente acta.

**SE ANEXA EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2014.**

Siguiendo con el subpunto 5.3 Se presento el Programa Operativo Anual del ejercicio 2014 dándose por enterada la Junta Directiva.

**SE ANEXA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.**

Siguiendo con el subpunto 5.4 Se presento el Programa Anual de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios 2014 dándose por enterada la Junta Directiva.

**SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2014.**

Posteriormente en cumplimiento al subpunto 5.5 el Director general del Instituto Sonorense de la Juventud retoma la palabra para presentar su Informe de Actividades a la Junta Directiva quedando todos enterados y aprovandolo de manera unánime.

**SE ANEXA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISJ.**

Siguiendo con el subpunto 5.6 Se presento el Cierre del Ejercicio 2014 por parte de la C.P. Erica Sanora Mazon dándose por enterada la Junta Directiva.

**SE ANEXA EL CIERRE DEL EJERCICICIO 2014.**

**VI. 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 quedando aprobado por unanimidad.**

**VII. 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 se da por enterada la Junta Directiva.

**Quedando aprobado unánimemente por la Junta Directiva y sus miembros.**

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

8.1 APROBACIÓN DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES A PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

**Acuerdo III. de la Primera Junta Directiva del 2015, Se aprobó por unanimidad de votos las adecuaciones y modificaciones a las partidas presupuestales.**

SE ANEXAN LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES APROBADAS.

8.2 APROBACIÓN DE PAGO A CASAS DE ESTUDIANTES PARA EL EJERCICIO 2015.

**Acuerdo IV. de la Primera Junta Directiva del 2015, Se aprobó por unanimidad el Pago a las casas de estudiantes para el ejercicio 2015, presentado a la Junta Directiva.**

SE ANEXA LOS MONTOS APROBADOS PARA EL PAGO DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES DEL EJERCICIO 2015.

8.3 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015.

**Acuerdo V. Se presento ante la Junta Directiva el Presupuesto para el ejercicio 2015 del Instituto Sonorense de la Juventud, quedando aprobada por unanimidad de votos.**

SE ANEXA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015.

8.4 APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SISTEMA DE ESTIMULOS Y COMPENSANCIONES VIGENTE A PARTIR DEL 1ero. De Enero del 2015.

**Acuerdo VI. Se presento ante la Junta Directiva el tabulador de sueldos y sistema de estimulos y compensaciones del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA EL TABULADOR DE SUELDOS Y SISTEMA DE ESTIMULOS Y COMPENSACIONES DEL 2015 Y DEL 2014.

8.5 APROBACIÓN DE TARIFAS DE VIATICOS PARA EL EJERCICIO 2015.

**Acuerdo VII. Se presento ante la Junta Directiva la tarifa de viáticos del 2015, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

**SE ANEXA LA TARIFA DE VIATICOS DEL EJERCICIO 2015.**

8.6 APROBACIÓN DE CANCELACION Y CORRECION A SALDOS EN PROVEEDORES.

**Acuerdo VIII. Se presento ante la Junta Directiva la cancelación y la corrección de saldos a proveedores , quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA LA APROBACION DE CANCELACION Y CORRECION A SALDOS EN PROVEEDORES.

8.7 APROBACION DE DEVOLUCION DE VIATICOS.

**Acuerdo IX. Se presento ante la Junta Directiva la devolución de viáticos, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA LA DEVOLUCION DE VIATICOS.

8.8 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN ACREEDORES DIVERSOS.

**Acuerdo X. Se presento ante la Junta Directiva la autorización para la reclasificación de cuentas en acreedores diversos, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA LA RECLASIFICACION DE CUENTAS EN ACREEDORES DIVERSOS.

8.9 CORRECION DE LA META NUMERO 832401E111F1J13A04 EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.

**Acuerdo XI. Se pidió la autorización de la Junta Directiva para la meta numero 832401E111F1J13A04, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA LA CORRECCION DE LA META NUMERO 832401E111

8.10 APROBACIÓN DE TRAMITE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Acuerdo XII. Se presento ante la Junta Directiva la aprobación del tramite de publicidad institucional a través de comunicación social, quedando aprobado por unanimidad de votos.**

SE ANEXA EL TRAMITE DE PUBLICIDAD A TRAVES DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

8.11 APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2014

**Acuerdo XIII. Se presento ante la Junta Directiva la aprobación de la cuenta publica 2014, quedando aprobada por unanimidad.**

SE ANEXA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014.

**IX. ASUNTOS GENERALES**

**No hubo asuntos que discutir.**

**X. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.**

**A continuación se da lectura a los acuerdos aprobados;**

**XI. CLAUSURA**

Siendo las trece horas con un minuto del día 27 de Marzo de 2015 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 PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL**

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD EL 27 DE MARZO DEL 2015.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FIRMAS |
| Presidente y Vicepresidente Suplente | CLAUDIA IBETH CLAUSSEN R. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA |  |
| Vocal Suplente | MICHELLE OSORIO VALENZUELA | SECRETARIA DE ECONOMÍA |  |
| Vocal Suplente | EMANUEL ALEJANDRO DUARTE MOYA | SECRETARÍA DE HACIENDA |  |
| Vocal Suplente | AMÉRICA ORTEGA RUIZ | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA |  |
| Vocal Suplente | JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES | SECRETARIA DE SALUD |  |
| Invitado Especial | JOAQUIN ERASMO VILLAESCUSA | OFICIALIA MAYOR |  |
| Secretario  Técnico | JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ ACUÑA | INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD |  |
| Comisarío  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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |