

**Acta de la Séptima Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura para el periodo 2015-2021**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:52 horas del día 26 de septiembre de 2017, en la sala de juntas del Instituto Sonorense de Cultura, ubicado en avenida Obregón #58, colonia Centro de esta ciudad, se celebra la Séptima Reunión Ordinaria para el periodo 2015-2021 entre el H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura y el Director General del mismo, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán.

La reunión es presidida por el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, quien acude en representación de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y Presidenta de este H. Consejo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y del artículo 4º fracción I del Decreto que crea el Instituto Sonorense de Cultura.

Se encuentran presentes como miembros del H. Consejo Directivo el Lic. Enrique Beltrones Hermosillo, en representación del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; el Lic. Juan Carlos Rico Díaz, en representación del Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; la L.C. Rosa Yadira Tiznado García, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; el Lic. Leonardo Ciscomani Freaner, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, el Lic. Raúl Valenzuela Beltrones, en representación del Lic. Héctor Platt Mazón, Encargado de Despacho de la Comisión de Fomento al Turismo; la Lic. Inés Martínez de Castro Navarrete, en representación de la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, Rectora del Colegio de Sonora; Lic. Anabel Hernández Bedolla, en representación del Antrop. José Luis Perea González, Delegado del Centro INAH Sonora; el C.P. José Muñoz Flores, Comisario Público Ciudadano; Lic. Jorge Delgadillo Puentes, Órgano de Control de Desarrollo Administrativo adscrito al Instituto Sonorense de Cultura y la C. Olga Santamaría Oloño, como representante de la sociedad civil.

**ASUNTO I: LISTA DE ASISTENCIA**

En cumplimiento al artículo 9º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se procede a verificar la lista de asistencia para celebrar la Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 2015-2021.

**ASUNTO II: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**

Con la presencia de todos los propietarios y/o suplentes integrantes del H. Consejo Directivo, el C.P. José Muñoz Flores da fe del quórum legal para dar inicio a la reunión, en cumplimiento del artículo 10º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y del artículo 7º del Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a vertical column of initials on the right side.

**ASUNTO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, representante de la Presidenta del H. Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, quién somete a consideración de los presentes el orden del día que contiene los siguientes puntos a tratar:

Punto	Asunto	Anexo
I	Lista de Asistencia	-
II	Verificación del quórum legal	-
III	Lectura y aprobación del orden del día	1
IV	Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior	2
V	Seguimiento de acuerdos	3
VI	Informe de actividades del Director General	4
VII	Estados financieros	5
	a) Presentación informe estados financieros al 31 de marzo de 2017	-
	b) Presentación de informe de avance presupuestal al 31 de marzo de 2017	-
VIII	Informe del Comisario Ciudadano	
IX	Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de asuntos	6
	a) Solicitud de autorización presupuesto de egresos 2017, programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y programa operativo anual 2017.	
	b) Solicitud de autorización de presupuesto de ingresos propios para el ejercicio 2017.	
	c) Solicitud de autorización para la contratación de servicios jurídicos.	
	d) Solicitud de autorización para el ejercicio 2017 de las compensaciones mensuales y aguinaldo a funcionarios de este Instituto.	
	e) Solicitud autorización bajas de activo fijo	
X	Asuntos generales	7
XI	Resumen de los acuerdos	8
XII	Clausura de la reunión	-

Estando todos los integrantes del H. Consejo Directivo conformes, se procede a tomar el siguiente acuerdo:

Handwritten signatures of the board members, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**ACUERDO N° 1-VII-2017**

El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad los puntos contemplados en el orden del día y se procede a la discusión de los temas enlistados.

**ASUNTO IV: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**

En congruencia con el artículo 23º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, misma que fue celebrada el 26 de septiembre de 2017 y se identifica como el Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021. El Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán en su carácter de Director General del Instituto Sonorense de Cultura y Secretario Técnico del Consejo Directivo, propone que en virtud de que dicha acta fue leída con anticipación, se obvie la lectura y se someta a votación. Estando todos los integrantes de acuerdo, se procede a votar para su aprobación.

**ACUERDO N° 2-VII-2017**

El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 26 de septiembre de 2017.

**ASUNTO V: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

Se omitió este punto por no haber temas a discutir.

**ASUNTO VI: INFORME DEL DIRECTOR**

Dando cumplimiento al sexto punto del orden del día, el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, en calidad de representante de la Presidenta del H. Consejo Directivo, cede la palabra al Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, para la presentación de su informe. A continuación se proyecta la presentación del Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, en su carácter de Director General, en donde expone el estado actual del Instituto, detallando las actividades que se realizaron durante el segundo trimestre de 2017.

En dicho informe, el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán expone a los miembros del H. Consejo Directivo las actividades, eventos y apoyos ejecutados por el Instituto Sonorense de Cultura en el periodo en mención, así como los principales resultados que se derivaron de ellos.

Una vez presentado y analizado el informe de actividades del Director General del Instituto Sonorense de Cultura durante el trimestre citado, los integrantes del H. Consejo Directivo se dan por enterados de las actividades realizadas, los temas principales que están atendiendo actualmente y los proyectos en puerta para los próximos meses.

**ASUNTO VII: ESTADOS FINANCIEROS**

Para proceder con el séptimo punto del orden del día, el Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán cede la palabra al Coordinador General de Administración de este Instituto, Lic. Sergio Garibay Escobar, para que proceda a informar al H. Consejo Directivo sobre los resultados de las cuentas financieras al 31 de marzo de 2017. El Lic. Sergio Garibay Escobar, Coordinador General de Administración del ISC, procedió a la exposición de los siguientes documentos:

- a) Presentación informe estados financieros al 31 de marzo de 2017.
- b) Presentación de informe de avance presupuestal al 31 de marzo de 2017.

Una vez escuchado y analizado los estados financieros del Instituto Sonorense de Cultura y las actividades realizadas, el H. Consejo Directivo aprueba el siguiente:

**ACUERDO N° 3-VII-2017**

El H. Consejo Directivo aprueba el informe del Director General de este Instituto, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, mismo que incluye el informe de actividades del segundo trimestre de 2017, los estados financieros, y el avance presupuestal al 31 de marzo de 2017.

**ASUNTO VIII: INFORME DEL COMISARIO CIUDADANO**

A solicitud del Comisario Ciudadano, el C.P. José Muñoz Flores, se omite este punto toda vez que fue presentado en la sexta reunión ordinaria de este H. Consejo.

**ASUNTO IX: LECTURA, ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS**

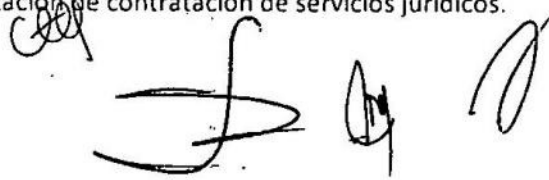
Continuando con lo establecido en el orden del día, el Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, procede a someter a la consideración del H. Consejo Directivo los siguientes puntos:


- a) Solicitud de autorización de presupuesto de egresos 2017, programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y programa operativo anual 2017.
- b) Solicitud de autorización de presupuesto de ingresos propios para el ejercicio 2017.
- c) Solicitud de autorización de contratación de servicios jurídicos.
- d) Solicitud de autorización para el ejercicio 2017 de las compensaciones mensuales y aguinaldos a funcionarios de este Instituto.
- e) Solicitud de autorización de bajas de activo fijo.

**ACUERDO N° 4-VII-2017**

El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad lo siguiente:

- a) Solicitud de autorización de presupuesto de egresos 2017, programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y programa operativo anual 2017.
- b) Solicitud de autorización de presupuesto de ingresos propios para el ejercicio 2017.
- c) Solicitud de autorización de contratación de servicios jurídicos.



- d) Solicitud de autorización para el ejercicio 2017 de las compensaciones mensuales y aguinaldos a funcionarios de este Instituto.
- e) Solicitud de autorización de bajas de activo fijo.

Tomándose los siguientes acuerdos:

ACUERDO	FUNDAMENTO LEGAL
<p><b>ACUERDO N° 1-VII-2017</b> El H. Consejo Directivo aprueba los puntos contemplados en el orden del día y se procede a la discusión de los temas enlistados.</p>	<p>Artículo 22º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal</p>
<p><b>ACUERDO N° 2-VII-2017</b> El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 26 de septiembre de 2017.</p>	<p>Artículo 23º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal</p>
<p><b>ACUERDO N° 3-VII-2017</b> El H. Consejo Directivo aprueba el informe del Director General de este Instituto, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, mismo que incluye el informe de actividades del segundo trimestre de 2017, los estados financieros, y el avance presupuestal al 31 de marzo de 2017.</p>	<p>Artículo 6 fracción V y VI del Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura y Artículo 36 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.</p>
<p><b>ACUERDO N° 4-VII-2017</b> El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Solicitud de autorización de presupuesto de egresos 2017, programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y programa operativo anual 2017.</li> <li>b) Solicitud de autorización de presupuesto de ingresos propios para el ejercicio 2017.</li> <li>c) Solicitud de autorización de contratación de servicios jurídicos.</li> <li>d) Solicitud de autorización para el ejercicio 2017 de las compensaciones mensuales y aguinaldos a funcionarios de este Instituto.</li> <li>e) Solicitud de autorización de bajas de activo fijo.</li> </ul>	<p>Artículos 25, 26 y 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Artículo 6º fracción VIII del Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura, Artículo 13 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2017, y Artículo 1º. De la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora.</p>


**ASUNTO X: ASUNTOS GENERALES**

Se omitió este punto por no haber temas propuestos para este apartado.


**ASUNTO XII: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

Al quedar agotados y votados todos los temas contenidos en orden del día, el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, en representación de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y Presidenta del H. Consejo Directivo, hace uso de la palabra y

extiende una felicitación al Director General de este Instituto, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, por los acuerdos logrados en la presente reunión. Igualmente, agradece a los miembros del H. Consejo Directivo por su asistencia y procede a declarar clausurados los trabajos de esta Séptima Reunión Ordinaria, siendo las 12:30 horas, firmando para constancia los integrantes presentes del H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura.


  
Ing. Manuel Puellos Espinosa de los Monteros  
Presidente Suplente del Consejo Directivo y  
Representante del Ejecutivo Estatal

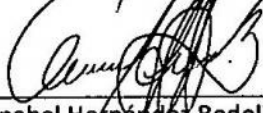
  
Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo  
Vocal Suplente de la Secretaría de Educación y  
Cultura


  
Lic. Juan Carlos Rico Díaz  
Vocal Suplente de la Secretaría de Gobierno

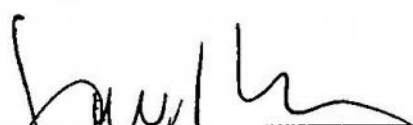
  
L.C. Rosa Yadira Tiznado García  
Vocal Suplente de la Secretaría de Hacienda

  
Lic. Raúl Valenzuela Beltrones  
Vocal Suplente de la Comisión de Fomento al  
Turismo


  
Lic. Inés Guadalupe Martínez de Castro Navarrete  
Vocal Suplente del Colegio de Sonora

  
Lic. Anabel Hernández Bedolla  
Vocal Suplente del Centro INAH Sonora

  
C.P. José Muñoz Flores  
Comisario Público Ciudadano.

  
Lic. Jorge Delgadillo Puentes  
Órgano de Control de Desarrollo Administrativo

  
C. Olga Santamaría Oloño  
Representante de la Sociedad Civil

  
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán  
Director General y Secretario Técnico del  
Consejo Directivo