

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:05 horas del día 20 de diciembre de 2016, en la sala de juntas del Instituto Sonorense de Cultura, ubicado en avenida Obregón #58, colonia Centro de esta ciudad, se celebra la Quinta 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. También 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; el Lic. Thomas Chavez Muñoz, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; el Lic. Raúl Valenzuela Beltrones, en representación del Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado, Coordinador General 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; la 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; y la C. Olga Santamaría Oloño, como representante de la sociedad civil.

ASUNTO 1: 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 Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 2015-2021.

ASUNTO 2: 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.

ASUNTO 3: 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. Marlo Welfo Álvarez Beltrán, quién somete a consideración de los presentes el orden del día que contiene los siguientes puntos a tratar:

Punto	Asunto
I	Lista de Asistencia
II	Verificación del quórum legal
III	Lectura y aprobación del orden del día
IV	Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
V	Seguimiento de acuerdos
VI	Informe de actividades del Director General
VII	Estados financieros <ul style="list-style-type: none"> a) Informe estados financieros al 30 de noviembre de 2016. b) Presentación Informe avance presupuestal y análisis de metas al 30 de noviembre de 2016. c) Presentación avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios al 30 de noviembre de 2016.
VIII	Informe del Comisario Ciudadano
IX	Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de asuntos <ul style="list-style-type: none"> a) Calendario reuniones de consejo directivo ejercicio 2017 b) Anteproyecto del presupuesto de egresos 2017, anteproyecto programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y anteproyecto programa operativo anual 2017 c) Anteproyecto presupuesto de Ingresos propios para el ejercicio 2017 d) Consumo vales de gasolina y tarjetas telefónicas prepago para uso en los diversos eventos organizados por el Instituto. e) Compensaciones mensuales para el ejercicio 2016 y aguinaldos a funcionarios de este Instituto.
X	Asuntos generales
XI	Resumen de los acuerdos
XII	Clausura de la reunión

MW

Sin comentarios al respecto y estando todos los integrantes del H. Consejo Directivo conformes, se procede a tomar el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1-V-2016

El H. Consejo Directivo aprueba 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 20 de diciembre de 2016 y se identifica como el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021. El Director General de este Instituto, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, 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-V-2016

El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 20 de diciembre de 2016.

ASUNTO V: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Se omite la discusión de este punto por no haber asuntos 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 una presentación en la que el Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán expone el estado actual del Instituto, detalla las actividades que se realizaron durante el cuarto trimestre de 2016.

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. De igual manera, presenta un informe de las visitas de trabajo realizadas durante el trimestre.

Luego de escuchar 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. Eduardo Gómez Arredondo, para que proceda a informar al H. Consejo Directivo sobre los resultados de las cuentas financieras al cierre de noviembre de 2016. El Lic. Eduardo Gómez Arredondo, Administrador General del ISC, procedió a la exposición de los siguientes documentos: Estados financieros e Informe presupuestal. También presentó el avance presupuestal y análisis de metas del mismo periodo 2016.

Luego de escuchar y analizar el estado financiero que guarda el Instituto Sonorense de Cultura y las actividades realizadas, el H. Consejo Directivo aprueba el siguiente:

ACUERDO N° 3-V-2016

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 cuarto trimestre de 2016 y la Información financiera al cierre de noviembre de 2016

ASUNTO VIII: INFORME DEL COMISARIO CIUDADANO

A solicitud del Comisario Ciudadano se omite este punto quedando pendiente su discusión para la sesión posterior.

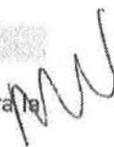
ASUNTO IX: LECTURA, ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS

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 de este H. Consejo Directivo los siguientes puntos:

- a) Calendario reuniones de consejo directivo ejercicio 2017
- b) Anteproyecto del presupuesto de egresos 2017, anteproyecto programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y anteproyecto programa operativo anual 2017
- c) Anteproyecto presupuesto de ingresos propios para el ejercicio 2017
- d) Consumo vales de gasolina y tarjetas telefónicas prepago para uso en los diversos eventos organizados por el Instituto.
- e) Compensaciones mensuales para el ejercicio 2016 y aguinaldos a funcionarios de este Instituto.

Tomándose los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1-V-2016



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

ACUERDO N° 2-V-2016

El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 20 de diciembre de 2016.

ACUERDO N° 3-V-2016

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 cuarto trimestre de 2016 y la información financiera al cierre de noviembre de 2016

ACUERDO N° 4-V-2016

Los miembros del H. Consejo Directivo autorizan el calendario de reuniones de este Órgano de Gobierno para el año 2017. Quedando de la siguiente forma:

Sexta reunión ordinaria
13 de febrero de 2017

Séptima reunión ordinaria
24 de abril de 2017

Octava reunión ordinaria
7 de agosto de 2017

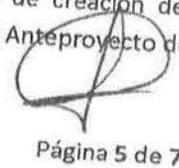
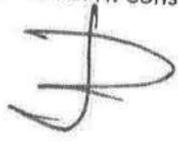
Novena reunión ordinaria
23 de octubre de 2017

ACUERDO N° 5-V-2016

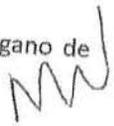
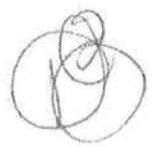
Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y en el artículo 9º fracción IV del Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura, los miembros del H. Consejo Directivo autorizan el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2017, el anteproyectos del programa anual de adquisiciones y servicios 2017 y el anteproyecto operativo anual 2017.

ACUERDO N° 6-V-2016

Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y artículo 9º fracción IV del Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura los miembros del H. Consejo Directivo autorizan el Anteproyecto de presupuesto de ingresos propios 2017.



Página 5 de 7



ACUERDO N° 7-V-2016

Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal y los artículos 17 y 25 del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público, los miembros del H. Consejo Directivo autorizan el consumo de vales de gasolina y tarjetas telefónicas prepago para uso en los diversos eventos organizados por el Instituto, con la salvedad de la autorización por parte de Secretaría de Hacienda.

ACUERDO N° 8-V-2016

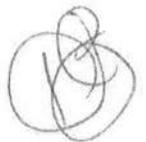
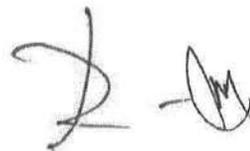
Con fundamento en los artículos 40 y 41 del Decreto número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2016, los miembros del H. Consejo Directivo autorizan las compensaciones mensuales del ejercicio 2016 y los aguinaldos a funcionarios de este Instituto, con la salvedad de la autorización mediante oficio por parte de Secretaría de Hacienda.

ASUNTO X: ASUNTOS GENERALES

Se omitió la discusión de este punto por no haber temas a discutir.

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 Tercera Reunión Ordinaria, siendo las 11:55 horas, firmando para constancia los integrantes presentes del H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura.

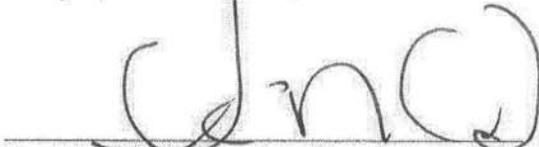




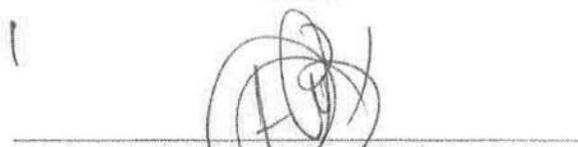
Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros
Presidente Suplente del Consejo Directivo y
Representante del Ejecutivo Estatal



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



Lic. Thomas Chávez Muñoz
Vocal Suplente de la Secretaría de Hacienda



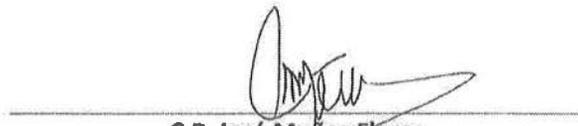
Lic. Raúl Valenzuela Beltrones
Vocal Suplente de la Comisión de Fomento al
Turismo



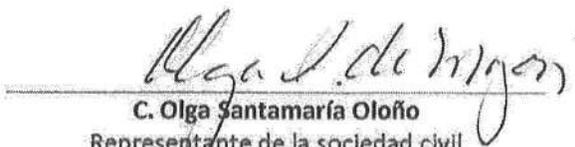
**Lic. Inés Guadalupe Martínez de Castro
Navarrete**
Vocal Suplente del Colegio de Sonora



Lic. Anabel Hernández Bedolla
Vocal Suplente del Centro INAH Sonora



C.P. José Muñoz Flores
Comisario Público Ciudadano.



C. Olga Santamaría Oloño
Representante de la sociedad civil



Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General
del Instituto Sonorense de Cultura

LISTA DE ASISTENCIA
QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 20 DE DICIEMBRE 2016

PROPIETARIOS

LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO
 GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

MTR. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
 SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
 VOCAL PROPIETARIO

LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 VOCAL PROPIETARIO

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS
 SECRETARIO DE HACIENDA
 VOCAL PROPIETARIO

LIC. JORGE VIDAL AHUMADA
 SECRETARIO DE ECONOMÍA
 VOCAL PROPIETARIO

LIC. JESUS ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DE
 FOMENTO AL TURISMO
 VOCAL PROPIETARIO

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
 RECTORA DE EI, COLEGIO DE SONORA
 VOCAL PROPIETARIO

ANTROP. JOSÉ LUIS PEREA GONZÁLEZ
 DELEGADO DEL CENTRO INAH SONORA
 VOCAL PROPIETARIO

C.P. JOSÉ MUÑOZ FLORES
 COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO

C. OLGA SANTAMARÍA OLOÑO
 REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO
 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

SUPLENTES

ING. MANUEL PUEBLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
 SECRETARIO PARTICULAR
 GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA

LIC. LUIS ENRIQUE BELTRONES HERMOSILLO
 DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR

LIC. JUAN CARLOS RICO DÍAZ
 JEFE DEL DESPACHO DEL
 SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. THOMAS CHAVEZ MUNOZ
 DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. RAUL VALENZUELA BELTRONES
 DIRECTOR DE TURISMO REGIONAL Y CINEMATOGRAFÍA

LIC. INÉS MARTÍNEZ DE CASTRO
 COLEGIO DE SONORA

LIC. ANABEL HERNÁNDEZ BEDOLLA
 ADMINISTRADORA DEL INAH