

En la ciudad de Hermosillo, capital del Estado de Sonora, siendo las doce horas con quince minutos del día veintidós de Junio de dos mil doce, en la Sala de Juntas del Instituto Sonorense de Cultura, ubicado en Obregón N° 58, Colonia Centro de esta ciudad, se celebró la Decima Primera Reunión Ordinaria del Honorable Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura y la Directora del mismo, la Lic. María Dolores Coronel Gándara, presidida por el Lic. Vicente Pacheco Castañeda, en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado y Presidente de esta Honorable Reunión, el Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta en representación del Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, se contó con la asistencia del Lic. Jesús Encinas Castro en representación del Ing. Roberto Romero López, Secretario de Gobierno; el C.P. Conrado Laveaga Cota en representación del L.A.E. Carlos Manuel Villalobos organista, Secretario de Hacienda; la Profra. María Elena Araiza Castro en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Alfredo Mauricio Cabral Porchas en representación del Lic. Eduardo Javier Tapia Camou, así como el C.P. Jesús Astolfo Chavarín Martínez, Comisario Público Ciudadano; también asiste en calidad de soporte informativo la C.P. América Ortega Ruiz, Coordinadora General de Administración del Instituto Sonorense de Cultura, quienes protagonizaron la reunión.

Asunto 1: LISTA DE ASISTENCIA

En cumplimiento con el 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 Decima Primera Reunión Ordinaria.

Asunto 2: VERIFICACION DE QUÓRUM LEGAL

El Lic. Vicente Pacheco Castañeda pregunta al C.P. Jesús Astolfo Chavarín Martínez, Comisario Público Ciudadano, si hay Quórum suficiente para celebrar la reunión, a lo cual responde que se cuenta con la existencia de Quórum Legal para celebrar la Decima Primera Reunión Ordinaria.

Asunto 3: LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

En uso de la palabra el Presidente del H. Consejo Directivo, Lic. Vicente Pacheco Castañeda, somete a consideración de los presentes el Orden del Día que contiene los siguientes asuntos a tratar:

Acta de la Décima Primera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo
21 de Junio de 2012

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Informe de la Directora General:
 - 5.1 Informe de Marzo, Abril y Mayo de 2012.
Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:
 - 5.2 Presentación del dictamen correspondiente a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011.
 - 5.3 Presentación documental correspondiente a la entrega de activo fijo autorizado para donación en la Décima Reunión Ordinaria.
 - 5.4 En seguimiento a la Primera Reunión Extraordinaria, se presenta solicitud de autorización a la Secretaria de Hacienda para el servicio celular según of. CGA-56-2012.
 - 5.5 Presentación para conocimiento de Estados Financieros al 31 de Mayo de 2012.
 - 5.6 Presentación para conocimiento de Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal y metas del Programa Operativo Anual al 31 de Marzo de 2012.
6. Informe del Comisario Público Ciudadano.
7. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos:
 - 7.1 Solicitud de autorización para efectuar transferencias presupuestales y aplicación de los ingresos extraordinarios correspondientes al primer trimestre de 2012.
 - 7.2 Solicitud de autorización para tramitar baja de activo fijo (vehículos fuera de servicio)
 - 7.3 Solicitud de autorización para reclasificación contable y baja del patrimonio el importe correspondiente a las 22 obras plásticas no localizadas físicamente.
8. Asuntos generales.
9. Resumen de acuerdos aprobados.



SEC

Ordinaria no se contaba con el dictamen de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2011, y dando seguimiento a la solicitud del H. Consejo Directivo, se presenta dicha información.

El Lic. Vicente Pacheco Castañeda procede al siguiente punto, el asunto cinco punto tres, para lo cual solicita a la Secretaria Técnica, la Lic. María Dolores Coronel Gándara desarrolle este asunto, haciendo el uso de la voz, la Lic. Coronel presenta evidencia correspondiente al proceso de donación de activo fijo, el cual se autorizó en la Décima Reunión Ordinaria, a lo cual los integrantes del H. Consejo Directivo se dan por enterados.

Continuando con el asunto quinto punto cuatro, la Lic. Coronel Gándara comenta que dando seguimiento al asunto cuatro punto cuatro de la Primera Reunión Extraordinaria, se presenta oficio CGA-256-2012 dirigido a la Secretaria de Hacienda en el cual se solicita autorización para el servicio celular, al cual a la fecha de la Décima Primera Reunión Ordinaria se espera respuesta.

En seguimiento a la orden del día, la Lic. Coronel Gándara, solicita la intervención de la C.P. América Ortega Ruiz, para que informe el asunto cinco punto cinco, el cual consiste en presentar los estados financieros al 31 de Mayo de 2012, para lo cual procede a proyectar un resumen de dichos estados financieros, a lo cual se dan por enterados los integrantes del H. Consejo Directivo, en seguimiento con el asunto cinco punto seis, la C.P. Ortega, presenta para conocimiento el avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos y metas del programa operativo anual al primer trimestre de 2012, a lo cual se dan por informados los integrantes del H. Consejo Directivo.

Asunto 6: INFORME DEL COMISARIO CIUDADANO.

El Lic. Vicente Pacheco Castañeda, cede la palabra al C.P. Jesús Astolfo Chavarín Martínez, quien procede a dar lectura a dicho informe, dándose por enterados los integrantes del H. Consejo Directivo.

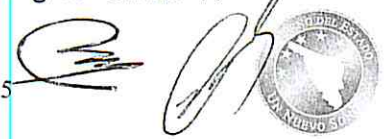
Asunto 7: LECTURA, ANALISIS Y, EN SU CASO, APROBACION DE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

El Lic. Vicente Pacheco Castañeda, cede la palabra a la Lic. María Dolores Coronel Gándara, para dar seguimiento al subpunto siete punto uno, correspondiente a la solicitud de autorización para las transferencias presupuestales internas en diversas partidas, y ejercicio de ingresos extraordinarios correspondientes al primer trimestre de 2012, por lo que otorga el uso de la voz a la C.P. Ortega Ruiz, la cual informa que las transferencias presupuestales y los ingresos extraordinarios por \$8'577,478.71, los cuales cuentan con la autorización de la Secretaria de Hacienda según Oficio N° 05.06/504/2012.



SEC

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)



10. Clausura de la Reunión.

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

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad los asuntos contemplados en el Orden del Día.

Asunto 4: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR.

En congruencia con el Artículo 23 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se refiere al cuarto punto, que consiste en dar lectura y aprobación del Acta con motivo de la Décima Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura celebrada el día viernes de Marzo de dos mil doce. En virtud de que esta fue enviada con anticipación para su lectura y firma a los integrantes del H. Consejo Directivo, se obvia la lectura y se aprueba por unanimidad el Acta de la Décima Reunión Ordinaria.

ACUERDO

Los integrantes del H. Consejo Directivo, aprobaron por unanimidad el Acta de la Décima Reunión Ordinaria.

Asunto 5: INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL.

Dando cumplimiento al asunto quinto punto uno del orden del día, el cual corresponde a la presentación del informe de la Directora General del Instituto Sonorense de Cultura, el Lic. Vicente Pacheco Castañeda en calidad de Presidente del H. Consejo Directivo, cede la palabra a la Lic. María Dolores Coronel Gándara, quien informa a detalle los eventos que se llevaron a cabo durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del presente año, mismo que fue enviado a los integrantes del H. Consejo Directivo, destacando algunos eventos y hechos relevantes, y realizando una proyección del mismo.

Continuando con el orden del día, se procede con el asunto quinto punto dos, la Lic. María Dolores Coronel Gándara, otorga el uso de la voz a la C.P. América Ortega Ruiz se informa que derivado de que a la fecha de la celebración de la Décima Reunión ISC. INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | OBREGÓN No. 58 | TEL. +52 (662) 108 0250, 213 4411, 213 4495 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.isc.gob.mx



ACUERDO

Los integrantes del H. Consejo Directivo, autorizan por unanimidad las transferencias presupuestales y el ejercicio de los ingresos extraordinarios correspondientes al primer trimestre de 2012.

Siguiendo con la orden del día, continúa el subpunto siete punto dos, el cual consiste en presentar para autorización para tramitar baja activo fijo (tres vehículos fuera de servicio), haciendo uso de la palabra, la Lic. María Dolores Coronel Gándara comenta que vehículos presentan problemas mecánicos graves, soportando este comentario, se observan fotografías, así como los dictámenes del propietario del taller mecánico (Servicio Rivera), en los cuales se informa que no es viable la reparación de estas unidades, debido al alto costo de la cotización de los servicios necesarios para que dichos vehículos funcionen. Después de varios comentarios por parte de los integrantes del H. Consejo Directivo, el Lic. Vicente Pacheco Castañeda recomienda lo siguiente: Solicitar dictamen emitido por la Secretaria de la Contraloría y presentar todos los elementos necesarios, así como destino en el caso de autorización y someter como asunto en la siguiente reunión, ya sea Ordinaria o Extraordinaria.

Dentro del punto siete punto tres, se solicita la autorización para reclasificación contable y baja del patrimonio el importe correspondiente a las 22 obras plásticas no localizadas físicamente, comentando la Lic. Coronel Gándara que este asunto se informó en la Séptima Reunión Ordinaria llevada a cabo el veinticuatro de Junio de 2011, siguiendo las indicaciones del H. Consejo Directivo, se solicito a la Secretaria de la Contraloría; se iniciara investigación, dando puntual seguimiento de este asunto. El Instituto Sonorense de Cultura, ha llevado a cabo la búsqueda en todos los inmuebles en donde pudieran localizarse, informando que no se encontró ninguna de las veintidós obras plásticas, también se elaboraron dos acta de hechos, en las cuales se hace la relatoría de cómo se llevaba el control. Después de varios comentarios y preguntas por parte de los integrantes del H. Consejo Directivo se recomienda proceder a hacer denuncia ante el Ministerio Público y volver a someter este caso en la siguiente reunión, ya sea Ordinaria o Extraordinaria.

Asunto 8: ASUNTOS GENERALES.

Pasando al punto ocho, asuntos generales, el Lic. Vicente Pacheco Castañeda, pregunta si hay asuntos que comentar, comentando los integrantes del H. Consejo Directivo que no hay asuntos por comentar.



SEC



Asunto 9: RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Continuando con el punto nueve del orden del día, la Lic. María Dolores Coronel Gándara, realiza un resumen de los acuerdos tomados de la siguiente manera:

1. Autorización de orden del día.
2. Autorización del acta de la reunión anterior.
3. Autorización de las transferencias presupuestales y ejercicio de ingresos extraordinarios correspondientes al primer trimestre de 2012.

Asunto 10: CLAUSURA DE LA REUNION

Para finalizar, el Lic. Vicente Pacheco Castañeda, agradece a los integrantes del H. Consejo Directivo su participación, declarando clausurados los trabajos de la Décima Primera Reunión Ordinaria a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia los integrantes del H. Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura.



LIC. VICENTE PACHECO CASTAÑEDA
Presidente Suplente del Consejo Directivo



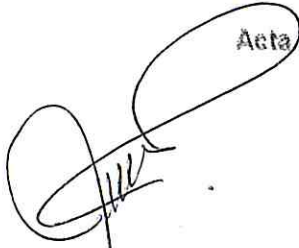
LIC. JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA
Representante del Secretario de Educación y Cultura



LIC. JESUS ENCINAS CASTRO
Vocal Suplente de la Secretaría de Gobierno



Acta de la Décima Primera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo
21 de Junio de 2012



C.P. CONRADO LAVEAGA COTA
Vocal Suplente del Secretario de Hacienda



PROFRA. MARIA ELENA ARAIZA CASTRO
Vocal Suplente del Secretario de Economía



C.P. JESÚS ASTOLFO CHAVARIN MARTINEZ
Comisario Público Ciudadano



LIC. MARÍA DOLORES CORONEL GÁNDARA
Directora General del Instituto Sonorense de Cultura.



LIC. ALFREDO MAURICO CABRAL PORCHAS
Vocal suplente de la Comisión de Fomento al Turismo.



SEC

