

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:05 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. Mario 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 2016 <ul style="list-style-type: none"> a) Informe de estados financieros y avance programático al 31 de octubre de 2016. b) Informe de avance presupuestal y análisis de metas al tercer trimestre de 2016. c) Avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios al 31 de octubre de 2016. |
| VIII | Informe del Comisario Ciudadano |
| IX | Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de asuntos <ul style="list-style-type: none"> a) Transferencias internas y recursos extraordinarios correspondientes al tercer trimestre 2016. b) Autorización para otorgar compensación con cargo al presupuesto estatal al personal federal para participar fuera de su horario laboral en las diferentes actividades de los programas y eventos organizados por este Instituto. c) Solicitud autorización bajas de activo fijo. d) Solicitud autorización cancelación de saldo de cuentas por cobrar. e) Solicitud autorización cancelación de cuentas por pagar. |
| X | Asuntos generales |
| XI | Resumen de los acuerdos |
| XII | Clausura de la reunión |

MW

J

M

P

mp

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

ACUERDO No 1-IV-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 26 de septiembre de 2016 y se identifica como el Acta de la Tercera 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 enviada con anticipación para su lectura a los integrantes del H. Consejo Directivo, 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-IV-2016

El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 26 de septiembre de 2016.

ASUNTO V: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

En uso de la palabra, el Director General de este Instituto, Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, expone a los presentes el estatus de los acuerdos alcanzado en reuniones anteriores, tal como se enlista a continuación:

Acuerdo	Estatus	Acción
<p>1) ACUERDO No 7-III-2016 El H. Consejo Directivo no encuentra inconveniente en la baja de activos fijos que se relacionan en esta acta, por lo que autoriza la baja de los mismo por la cantidad de \$24,988.26 (veinticuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos 26/100 M.N), exhortando a presentar el acta de la baja de dichos activos y su baja contable, especificando su destino final, así como la notificación a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de acuerdo a la legislación aplicable, incluyendo la evidencia</p>	<p>Ejecutada</p>	<p>Se realizó el procedimiento solicitado, presentando evidencia del mismo en la carpeta entregada a los miembros del Consejo.</p>

MW

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

fotográfica que corresponda, en la próxima reunión de Consejo Directivo		
---	--	--

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 tercer 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 octubre 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-IV-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 tercer trimestre de 2016 y la información financiera al cierre de octubre de 2016

ASUNTO VIII: INFORME DEL COMISARIO CIUDADANO

El Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros cede la palabra al C.P. José Muñoz Flores, Comisario Público Ciudadano del H. Consejo Directivo de este Instituto, quien procede a dar su informe sin ningún asunto extraordinario que informar:

Una vez finalizado el informe del Comisario Ciudadano en los términos mencionados, los integrantes del H. Consejo Directivo se dan por enterados.

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) Transferencias internas y recursos extraordinarios correspondientes al tercer trimestre 2016.
- b) Autorización para otorgar compensación con cargo al presupuesto estatal al personal federal para participar fuera de su horario laboral en las diferentes actividades de los programas y eventos organizados por este Instituto.
- c) Solicitud autorización bajas de activo fijo.
- d) Solicitud autorización cancelación de saldo de cuentas por cobrar.
- e) Solicitud autorización cancelación de cuentas por pagar.

Tomándose los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1-IV-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-IV-2016

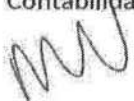
El H. Consejo Directivo aprueba el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del periodo 2015-2021, realizada el 26 de septiembre de 2016.

ACUERDO N° 3-IV-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 tercer trimestre de 2016 y la información financiera al cierre de octubre de 2016.

ACUERDO N° 4-IV-2016

Con fundamento en los artículos 60º y 61º del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y el Gasto Público Estatal y el artículo 13º del Decreto del Presupuesto



de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, el H. Consejo Directivo autoriza las transferencias presupuestales y la aplicación de los ingresos extraordinarios por \$35,528,636.81 correspondientes al tercer trimestre 2016, con la salvedad de recibir oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.

ACUERDO N° 5-IV-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 con cargo al presupuesto estatal al personal federal para participar fuera de su horario laboral en las diferentes actividades y eventos organizados por este Instituto, con la salvedad de recibir oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.

ACUERDO N° 6-IV-2016

Con fundamento en el Artículo 5 del Decreto del Instituto Sonorense de Cultura, los miembros del H. Consejo Directivo autorizan la baja de activos fijos, siendo el destino final la donación del mismo a la Asociación de Indígenas y Campesinos Unidos por la Cruzada A.C.

ACUERDO N° 7-IV-2016

Con fundamento en el Artículo 5 del Decreto del Instituto Sonorense de Cultura, los miembros del H. Consejo Directivo instan a levantar el acta administrativa correspondiente.

ACUERDO N° 8-IV-2016

Con fundamento en el Artículo 5 del Decreto del Instituto Sonorense de Cultura, los miembros del H. Consejo Directivo autorizan la cancelación de cuentas por pagar.

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 11:03 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
CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
20 DE DICIEMBRE 2016

PROPIETARIOS

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

MTRO. 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 ECONOMIA
 VOCAL PROPIETARIO

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

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
 RECTORA DE EL COLEGIO DE SONORA
 VOCAL PROPIETARIO

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

C.P. JOSE MUNOZ FLORES
 COMISARIO PUBLICO CIUDADANO

C. OLGA SANTAMARÍA OLOÑO
 REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

MARIO WELFO ALVAREZ BELTRAN
 DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO TECNICO 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 DIAZ
 JEFE DEL DESPACHO DEL
 SECRETARIO DE GOBIERNO

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

LIC. RAUL VALENZUELA BELTRONES
 DIRECTOR DE TURISMO REGIONAL Y CINEMATOGRAFIA

LIC. INÉS MARTÍNEZ DE CASTRO
 COLEGIO DE SONORA

LIC. ANABEL HERNÁNDEZ BEDOLLA
 ADMINISTRADORA DEL INAH