

HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Sesión Ordinaria
Junta de Consejo Directivo ICC
Martes, 5 de febrero, 12:00 hrs.

MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día martes, 5 de febrero de 2013, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Firma de la minuta anterior.
3. Autorizaciones:
 - a) Estados Financieros e Ingresos Propios al 31 de diciembre de 2012.
 - b) Avances Presupuestales al 31 de diciembre de 2012.
 - c) Presupuesto 2013.
Calendarización de Recursos.
Programa Anual de Adquisiciones.
Presupuesto de Ingresos y Egresos Propios 2013.
Componentes de la Programación 2013.
 - d) Plantilla y Organigrama 2013.
 - e) Propuesta de modificación de plazas.
4. Informativos:
 - a) Informe de la cancelación de la Cuenta de Deudores Diversos.
 - b) Reporte de las partidas sobre ejercidas 2012.
 - c) Informe del sistema de cómputo contable.
 - d) Reporte de Ingresos Propios 2007-2012.
 - e) Reporte de Ingresos y Egresos 2007-2012.
 - f) Cierre de Exposiciones.
5. Asuntos Varios.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

Se contó con la asistencia de los siguientes representantes acreditados:

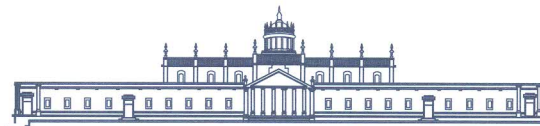
Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, Presidente del Consejo Directivo.

Lic. Miguel Ángel Ruelas Rico, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013. 1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Ricardo Duarte Méndez, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Lic. Francisco García Martínez, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Ltca. Cecilia Wolf Madero, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Asimismo se contó con los siguientes asesores honoríficos (sin voto) e invitados:

Lic. Paulina Hernández Morales, Representante de la Secretaría de Administración.

L.C.J. Jesús González Martínez, Representante de la Secretaría de Finanzas.

Lic. Eduardo Zamarripa Cruz, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

2. Firma de la minuta de la Sesión del 18 de diciembre de 2012.

La Lic. Wolf explicó que debido a que se había estado trabajando en la información requerida por el Equipo de Transición del Gobierno entrante, no se había alcanzado a enviar el documento para revisión, por lo que en los próximos días se les haría llegar vía electrónica para su revisión y, en su caso, autorización.

3. Autorizaciones:

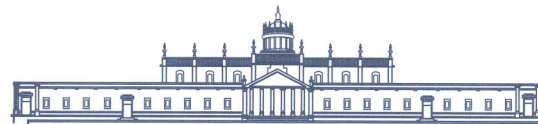
a) Estados Financieros e Ingresos Propios.

Se presentaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, se explicó que se había incorporado el patrimonio del Instituto en cuentas de orden.

El Arq. Cravioto preguntó que si se contaba con un superávit, a lo que la Lic. Wolf respondió que sí, por la cantidad de \$600,573.78.

Por otra parte, hacía notar que los ingresos se habían incrementado de manera considerable, cerrando el año con ingresos propios por \$7'856,635.52; y preguntó si alguno de los consejeros tenían alguna observación.

Por lo que no habiendo comentarios al respecto, los consejeros procedieron a firmar el Estado de Resultados, el Balance General y la Balanza de Comprobación.



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

b) Avances Presupuestales.

Se presentaron los Avances Presupuestales al 31 de diciembre de 2012 con las adecuaciones correspondientes por partidas sobre ejercidas; también se comentó que este Ejercicio sería el último que presentaría estos movimientos ya que, de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, el sistema que se aplicará no permitirá que las partidas se sobre ejerzan.

La Lic. Wolf comentó por separado que se les había hecho llegar un informe de las partidas sobre ejercidas como lo había solicitado el Lic. De Aquino.

Por lo anterior, los Consejeros autorizaron y firmaron los Avances Presupuestales.

c) Presupuesto 2013

El Lic. Zamarripa explicó que para el 2013 se tenía presupuestado entre el subsidio y los ingresos propios la cantidad de \$26'055,000.00 y detalló cada uno de los rubros de ingresos propios y los estimados que se esperaba recibir.

El Arq. Cravioto comentó que había que reforzar la difusión de la Cineteca Nacional Jalisco, a lo que el Lic. Zamarripa respondió que una de las medidas que se habían tomado para la promoción del cine era la del envío de 250,000 correos electrónicos mensuales.

La Lic. Hernández preguntó cuánto era el porcentaje de aumento que se había considerado para los ingresos propios, a lo que la Lic. Wolf respondió que alrededor de \$1'000,000.00 en comparación al año anterior.

Por lo anterior, los Consejeros autorizaron y firmaron el Presupuesto, la Calendarización de Recursos, el Programa Anual de Adquisiciones, el Presupuesto de Ingresos y Egresos y los Componentes de la Programación 2013.

d) Plantilla y Organigrama 2013

El Lic. Zamarripa informó que la Plantilla no tenía cambios y que sólo se presentaba para adjuntar al Presupuesto 2013.

La Lic. Wolf explicó que sólo se tenía a una persona comisionada en la Secretaría de Cultura y quien regresaría al Instituto a partir del 16 de febrero, para estar trabajando en el organismo antes del proceso de Entrega-Recepción.

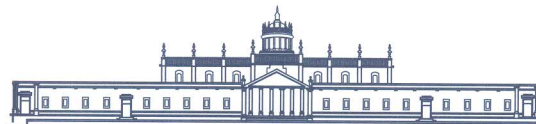
En cuanto al Organigrama, la Lic. Hernández comentó que había encontrado algunas diferencias en comparación al presentado en la Sesión de diciembre y preguntaba el por qué, a lo que se le explicó que se habían realizado algunos cambios del personal de un área a otra y por eso se habían hecho las modificaciones en el Organigrama.

La Lic. Hernández agregó que no se podían realizar modificaciones al Organigrama sin contar con un análisis de la Secretaría de Administración, por lo que solicitó que se dejara como autorizado el documento firmado en la Sesión de diciembre de 2012.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013. 3

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El Lic. De Aquino sugirió que no se realizaran contrataciones en las plazas que se encontraban en litigio hasta que no concluyeran los juicios, a esto la Lic. Wolf explicó que precisamente por esta situación en la Plantilla se manejaban como plazas en litigio para evitar que se contratara personal en ellas y detalló que de momento sólo había tres plazas en este supuesto, pero se esperaba la demanda por parte de la C. Rocío Zaragoza García, motivo por el cual también se tenía reflejado en la Plantilla.

Por lo anterior, los Consejeros firmaron la Plantilla de Personal 2013.

e) Propuesta de modificación de plazas.

La Lic. Wolf explicó que este punto se había derivado de una Auditoría realizada al Ejercicio 2010 por la Contraloría, en la que se había observado el pago de tiempo extra, sobre todo por la exposición José Clemente Orozco: pintura y verdad y, en su momento, la Lic. Hernández había sugerido que se hiciera una propuesta en la que se aumentara la jornada de trabajo de los vigilantes de seis a ocho horas diarias, para que se pudiera cubrir el horario del museo, por lo que la propuesta que se estaba presentando al Consejo era en ese sentido.

Agregó que se había realizado un estudio y se había tenido una junta recientemente con el personal y que sólo las personas detalladas en la propuesta habían estado interesadas en aumentar su jornada de trabajo.

Además, explicó que aprovechando que se solicitaría la evaluación de la Secretaría de Administración, se revisaron otras plazas, como todas las del área de mantenimiento, para que de alguna manera el personal quedara nivelado con el mismo nombramiento, jornada y sueldo y que el Encargado de Mantenimiento que tiene plaza de diseñador gráfico, se modificara a Técnico "A".

También se consideraron algunas plazas de atención al museo, donde se solicitaba que se modificaran de acuerdo a sus funciones y horarios en el museo, como lo era el caso de dos plazas en la tienda y una en la biblioteca; en el caso de museografía había una persona interesada en aumentar su jornada laboral y, por último, una plaza de chofer mensajero que se solicitaba se cambiara a analista, ya que el Instituto no requería de otro chofer.

La Lic. Hernández comentó que en esos momentos no se podían realizar modificaciones a ninguna estructura orgánica o plantilla, debido al cambio de la Administración Pública, y sugirió que quedara como un asunto pendiente de la Entrega-Recepción, porque sí en esos momentos se enviaba la solicitud a la Secretaría de Administración ésta sería rechazada.

El Lic. De Aquino solicitó que en la próxima sesión se presentará un comparativo del pago de tiempo extra de 2007 al 2012.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013. 4

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Por lo anterior, los Consejeros autorizaron la propuesta para que se quedara como un asunto pendiente de la Entrega-Recepción.

4. Informativos

a) Informe de la cancelación de la Cuenta de Deudores Diversos.

Se presentó una nota informativa por la cancelación de la Cuenta de Deudores Diversos, en la que se señaló que, en la Junta de Consejo Directivo del ICC del día 18 de diciembre de 2012, se pidió autorización para la cancelación de la Cuenta Deudores Diversos, Subcuenta Serfin, Cuenta de Nómina contra la Cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Subcuenta Serfin, Cta. Propios, existiendo un saldo registrado por \$1'280,713.08.

Lo anterior, era debido a las transferencias por el pago de tiempos extraordinarios y otras partidas no contempladas en el Presupuesto, que se venían reflejando desde el Ejercicio 2007, por lo tanto, ese importe era pagado con la Cuenta de Nómina Serfin 655002007621 y Subsidio Serfin, Cuenta 65500747803, reconociéndola como deudora y reflejándola en la Cuenta de Propios como acreedora.

b) Reporte de las partidas sobre ejercidas 2012.

Se presentó el reporte de las partidas sobre ejercidas en el Ejercicio 2012, de acuerdo a la solicitud del Lic. De Aquino en la sesión del mes de diciembre.

c) Informe del Sistema de Cómputo Contable.

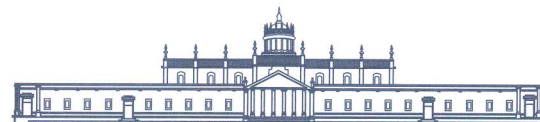
Se presentó una nota informativa referente al Sistema de Cómputo para cumplir con los requisitos de la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual se detalla de la siguiente manera:

En las Juntas Bimestrales, por parte de la Secretaría de Administración, se hicieron comentarios respecto a cuál sería el programa más adecuado para poder llevar a cabo los registros, de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y la respuesta fue que cada dependencia era la responsable de llevar a cabo sus registros, por lo cual el Instituto adquirió el Programa INDETEC en mayo de 2012 con un costo de \$15,000.00. Posteriormente, la Secretaría de Administración hizo una observación el 20 de septiembre de 2012 que el Programa de INDETEC no era lo más viable y señaló que el sistema está desarrollado en Visual Basic (Access) con capacidad técnica para volúmenes ligeros de transacciones y usuarios; desempeño limitado para organizaciones con muchos usuarios por su naturaleza y no contaba con capacidad directa para comunicarse con otros sistemas.

Los programas que señaló la Secretaría de Administración como viables fueron Korima con un costo de \$395,000.00, NuCont con un costo de \$1,600.00 dólares por cada licencia y un servidor, dando un total de 10 equipos con un valor de \$240,000.00 M.N. y Siregob con un costo de \$2'000,000.00, los cuales, por su alto costo, el Instituto no contaba con recursos suficientes para adquirirlos y por esa razón se había optado por adquirir el Programa de INDETEC.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013. 5

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El 12 de septiembre salió una publicación en el Diario Oficial donde marcaba los lineamientos para aplicar los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para apoyar los objetivos y metas de la armonización contable y daban a conocer un programa de capacitación e implementaban el Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera (SIG@IF), desarrollado con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2011, así como el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC); y otros sistemas cuyas características técnicas, económicas y funcionales, permitían obtener una fórmula operativa para optimizar la aplicación de los subsidios.

En la implementación de sistemas y de servicios de operación, se daría prioridad a los entes públicos que indicasen que no contaban con solución tecnológica.

La Lic. Hernández comentó que la relación que envió la Secretaría de Administración con la propuesta de proveedores para la adquisición del programa no era definitiva, que cada organismo tenía la posibilidad de adquirir el programa con cualquier otro proveedor que no estuviera en la lista, siempre y cuando se apegaran a los lineamientos de adquisiciones e informaran a la Secretarías de Administración y Finanzas si les era viable el sistema seleccionado y recalcó que la adquisición y manejo del sistema eran responsabilidad exclusiva del organismo.

La Lic. Yapur comentó que en el caso del CEDART se licitaba el sistema contable a nivel federal, por lo que era más simple, ya que sólo se tenían que apegar a lo estipulado.

El Lic. González mencionó que el sistema de Indetec no estaba tan mal, y que tal vez pudiera funcionar para el organismo, ya que su contabilidad era pequeña.

d) Reporte de Ingresos Propios 2007-2012.

La Lic. Wolf presentó un comparativo de los Ingresos Propios del 2007 a 2012, a solicitud del Arq. Cravioto.

El Arq. Cravioto comentó que en el año 2007 no se debía considerar el ingreso total, ya que Conaculta había otorgado un recurso por \$6'000,000.00 para acondicionamiento de salas museográficas.

La Lic. Wolf informó que el incremento más notable era el de Uso de Espacios y, en el caso de Educal, que anteriormente casi no pagaba nada, se había regularizado e incrementado el pago por el uso del espacio.

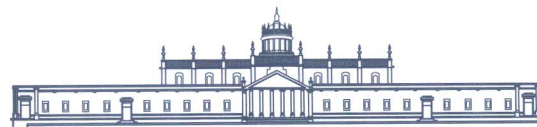
e) Reporte de Ingresos y Egresos 2007-2012.

La Lic. Wolf presentó un comparativo de los Ingresos y Egresos durante los años 2007 al 2012.

f) Cierre de Exposiciones.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

La Lic. Wolf presentó el informe del cierre de las exposiciones de 2012, según se detalla a continuación:

HOSPICIO CABAÑAS

“Los Pasos de Sergio Zepeda”

18 al 30 de diciembre de 2012

No. de Visitantes 2,130

Arte Moderno de México. Colección Andrés Blaisten

16 de octubre al 27 de enero de 2013

No. de Visitantes 27,110 hasta el 27 de enero de 2013

Roberto Montenegro. Colección Andrés Blaisten/Donación Drs. John y Marie Plakos

16 de octubre al 3 de febrero de 2013

No. de Visitantes 27,110 hasta el 27 de enero de 2013

“Obras Públicas: Artefactos de Nicanor Parra” (FIL)

23 de noviembre de 2012 al 13 de enero de 2013

No. de Visitantes 10,158

MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROZCO

“Blue TêTe” Héctor Ramírez

10 de noviembre de 2012 al 5 de enero de 2013

No. de Visitantes 671

5. Asuntos Varios

Se explicó a los consejeros que para poder cumplir con los lineamientos de la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental se tenían que dictaminar/valuar todos los acervos artísticos para contar con un avalúo oficial de cada una de las piezas y poderlas integrar en los estados financieros, sin embargo, el último avalúo con el que se contaba era del año 1999, por lo que en su futuro próximo se irían realizando las acciones correspondientes.

Por otra parte, otro punto, para poder cumplir con los lineamientos antes referidos, se presentaba al Consejo el Plan de Cuentas Contables para su autorización.

Los Consejeros firmaron el documento, a reserva de verificar con la Secretaría de Finanzas la operatividad del mismo.

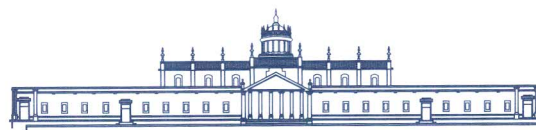
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 14:54 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija
Presidente del Consejo Directivo

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 5 de febrero de 2013. 7


INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad


Lic. Miguel Ángel Ruelas Rico
Representante del Consejero Titular de la
Secretaría de Educación Jalisco


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Representante del Consejero Titular de la
Contraloría del Estado


Lic. Ricardo Duarte Méndez
Representante del Consejero Titular del
Gobierno Municipal de Guadalajara


Lic. Francisco García Martínez
Representante del Consejero Titular de la
Universidad de Guadalajara


Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Representante del Consejero Titular del
Instituto Nacional de Bellas Artes


Lctc. Cecilia Wolf Madero
Secretaria Técnica del Consejo y
Directora General del Instituto Cultural Cabañas