

HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Jueves, 1° de septiembre de 2016

La Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día jueves, 1° de septiembre de 2016, a las 10:00 hrs., bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo
2. Lista de Asistencia y Verificación de quórum
3. Firma de las Minutas de la reunión del 4 de mayo y 11 de agosto 2016
4. Informe de Actividades
5. Estados Financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio 2016.
6. Adecuaciones Presupuestales
7. Autorización del Incremento Salarial
8. Autorización de la renovación de Contratos Laborales
9. Asuntos Varios

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.

2. Lista de asistencia y verificación del quórum

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

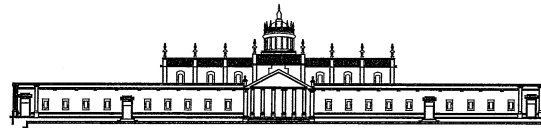
Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo.

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Directora General del Instituto Cultural Cabañas y Secretaria del Consejo Directivo.

Mtro. Ricardo Sánchez Sandoval, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara

Sra. Patricia Urzúa Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara

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

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

Lic. Merlin Grisell Madrid Zarzapalo, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con la participación del Lic. José Luis Patiño Guerra, Director General Administrativo de la Secretaría de Cultura y el Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

3. Firma de las Minutas de la reunión del 4 de mayo y 11 de agosto 2016

Se presentaron las minutas correspondientes a las sesiones de fecha 4 de mayo al 11 de agosto del 2016 y no habiendo observaciones se autorizaron y firmaron por los consejeros.

4. Informe de Actividades

La Lic. Ramírez presentó el informé de actividades y mencionó que se tiene una preocupación en cuanto al ingreso de visitantes al museo, ya que debido al evento IGF Internet Governance Fórum se cancelaron las exposiciones que se tendrían durante el mes de noviembre, sin embargo este evento se canceló apenas hace unos días, por lo que no se tendrá participación como cada año durante la Feria Internacional del Libro, lo que generará una baja en el flujo de visitantes.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 2

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Por otra parte, la Lic. Ramírez presentó el ingreso de asistentes a la sala de cine y comentó que se tuvo una llamada por parte de Guillermo del Toro, en la que ofreció su apoyo para realizar un reacondicionamiento de la sala.

Posteriormente la Lic. Ramírez reportó el ingreso por exposición y por actividades con la siguiente tabla:

Exposiciones	Fechas	Visitantes
Cierre de exposiciones 2015/2016		
La Poesía Vista por el Arte	19 de febrero al 29 de mayo	33,476
Luis Valsoto, Sombras Vivas	4 de marzo al 22 de mayo	22,527
Cien Obras, Un Centenario	17 de marzo al 19 de junio	27,172
La Puerta Falsa de Paul Nèvin	19 de marzo al 26 de junio	20,309
Exposiciones actuales (de su inauguración al 15 de agosto)		
Luz entre Líneas	25 de febrero al 25 de septiembre	33,289
Centro-Colonias	18 de mayo al 25 de septiembre	14,666
Si Yo fuera Orozco	2 de julio al 29 de enero, 2017	25,382
Jorge Martínez Cien años. Experimentaciones oníricas	15 de julio al 23 de octubre	11,504
Viaje por el Mundo. Año Dual Alemania- México 2016-2017	12 de agosto al 12 de febrero de 2017	6,415

También se tuvo la presentación del catálogo de la exposición “222 Pasos”, en el día de la Participación Ciudadana, proyecto que fue en su totalidad de participación de la comunidad.

5. Estados Financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio 2016.

El Lic. Pérez presentó y explico los Estados Financieros al mes de julio de 2016.

La Dra. Vachez solicitó se enviara un consolidado de cada una de las exposiciones del año 2015.

Los Consejeros autorizaron y firmaron los Estados Financieros correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio 2016.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 3

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

6. Adecuaciones Presupuestales

El Lic. Pérez explicó que se tuvieron que realizar algunos movimientos en el Presupuesto de Egresos para la compra del proyector de la Sala de Cine, así como algunas adecuaciones que realizaron al presupuesto del recurso federal para las exposiciones de 2016.

En este sentido la Dra. Vachez explicó que los cambios al presupuesto ante la Secretaría de Federal se pueden realizar, siempre y cuando las modificaciones realizadas sean autorizadas por la SEPAF. Además que nos han permitido realizar prorrogas para poder ejercer el total del recurso.

El Consejo autorizó y firmó las Adecuaciones Presupuestales.

7. Autorización del Incremento Salarial

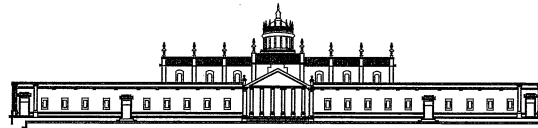
El Lic. Pérez explicó que SEPAF notificó el Incremento Salarial al organismo, mismo que se aplicó en el mes de mayo, por lo que se solicitó al Consejo la aprobación del aumento salarial al personal del organismo.

El Lic. De Aquino comentó que al ser un gasto ya realizado es un punto informativo, a lo que la Lic. Arzapalo mencionó que esta es una recomendación que hace la SEPAF, pero que el organismo está en disposición de negociar con los sindicatos dicho incremento.

NIVELES	INCREMENTO	PASAJE	DESPENSA
JORNADA DE 40 HRS			
1 AL 4	\$450.00	\$0.00	\$0.00
5 AL 9	\$375.00	\$0.00	\$0.00
10	\$250.00	\$0.00	\$0.00
11	\$200.00	\$0.00	\$0.00
JORNADA DE 30 HRS			
1 AL 4	\$337.50	\$0.00	\$0.00
5 AL 9	\$281.25	\$0.00	\$0.00
10	\$187.50	\$0.00	\$0.00
11	\$150.00	\$0.00	\$0.00

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 4

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Por lo que se autorizó la aplicación del Incremento Salarial de acuerdo a los términos establecidos por la SEPAF.

8. Autorización de la renovación de Contratos Laborales

El Lic. Pérez mencionó los contratos laborales que el Instituto tiene vigentes y solicitó la autorización para la renovación de los contratos.

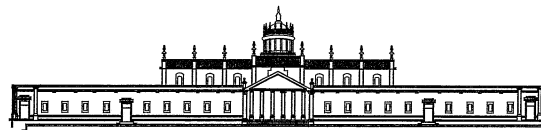
Periodo de contratación del 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2016		
Nombre	Función	Costo Mensual Neto
CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		
María del Rayo Díaz Vázquez	Coordinación de Exposiciones	\$19,532.24
Francisco Armando Hanon Quijas	Asesor Jurídico	\$12,720.00
CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
Rubén Méndez Ramos	Director de Museografía y Curaduría	\$34,487.00
Rolando Navarro	Director de Servicios Generales	\$24,533.00
PERSONAL EVENTUAL		
Pedro Jiménez López	Intendencia	\$ 7,564.80
Eri Daniel Rodríguez Fuentes	Vigilancia	\$ 7,828.50
Claudia Alicia Chávez Castorena	Atención a Visitantes	\$11,647.50
María del Rocío Peña Moreno	Taquilla	\$ 10,132.80
Angel Guadalupe Moreno Herrera	Operador de la Sala de Cine Guillermo y otras actividades.	\$ 7,828.50

La Lic. Ramírez comentó que en este sentido, se ha realizado en diversas ocasiones el trámite ante la SEPAF para contratar las plazas vacantes y realizar ajustes en la plantilla del personal, que se han argumentado, además de que se demuestra que se genera un ahorro al realizar dichos cambios, sin embargo a la fecha no se ha tenido una respuesta.

Por lo que el Consejo autoriza la renovación de los contratos señalados.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 5

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

9. Asuntos Varios

La Lic. Ramírez comentó que uno de los puntos varios es tener presencia con un stand en la Fil, esto en virtud de que el Instituto no tendrá exposición en el marco de la feria. Al respecto la Dra. Vachez comentó que mejor se buscará al stand de Gobierno del Estado para tener una participación y el recurso se asignen para otra exposición que cubra el período de noviembre a diciembre.

El Lic. Lozada propone una reunión para hacer una presentación de un proyecto futuro respecto al público que los visita.

No habiendo más asuntos que tratar en la Sesión Ordinaria, se dio por terminada reunión a las 11:34 horas, por lo que se cerraron los acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo.

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Directora General del Instituto Cultural Cabañas y Secretaria del Consejo Directivo.

Mtro. Ricardo Sánchez Sandoval, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara

Sra. Patricia Urzúa Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara

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

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

Lic. Merlin Grisell Madrid Zarzapalo, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de septiembre de 2016. 6

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS