

HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Miércoles, 4 de mayo de 2016

La Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el miércoles, 4 de mayo de 2016, a las 10:00 hrs., bajo el siguiente orden del día:

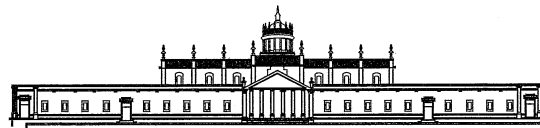
1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo
2. Lista de Asistencia y Verificación de quórum
3. Firma de la minuta de la sesión de 4 de febrero de 2016.
4. Informe de Actividades
5. Calendario de exposiciones y presupuestos
6. Autorización de las Políticas de Adquisiciones
7. Reglamento para Uso de Espacios
8. Autorización de las tarifas de Cursos de Verano y fines de mes
9. Informe de los contratos con Tienda y EDUCAL
10. Informe del contrato para la Cafetería
11. Adecuaciones a la Plantilla
12. Conciliación en Juicio Laboral Mariana Fernanda Jaimes Ramírez
13. Informes Financieros:
 - a) Informe de saldo en bancos e ingresos etiquetados
 - b) Estados Financieros al 31 de marzo de 2016
 - c) Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales
14. Instalación del sistema ICONG
15. 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:

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

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. Francisco García Martínez 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. Jorge Eduardo Loera Navarro, representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Pía Orozco Montaña, 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 del Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

3. Firma de la minuta de la sesión de 4 de febrero de 2016.

Se presentó a los Consejeros la minuta de la Sesión Ordinaria del día 4 de febrero de 2016, y no habiendo observaciones o comentarios al respecto, se procedió a firmar dicho documento.

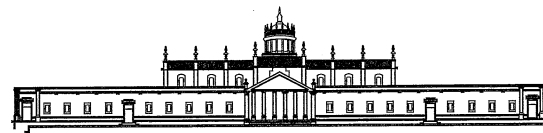
4. Informe de Actividades

La Lic. Ramírez Campuzano, presentó el Informe de actividades, hizo saber su preocupación por la baja de asistentes durante el mes de abril, aun teniendo muchas más actividades que el año

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

2

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

anterior y comentó que se estaba reforzando la difusión del museo para atraer más visitantes al museo.

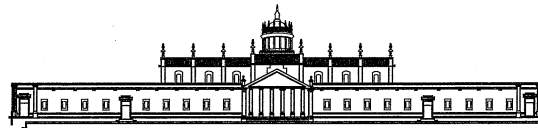
También presentó el cierre de las siguientes exposiciones:

Exposiciones	Fechas	Visitantes
Inauguración de exposiciones 2016		Al 15 de abril
La Poesía Vista por el Arte	19 de febrero al 29 de mayo	19,494
Luz entre Líneas	25 de febrero al 12 de junio	14,275
Luis Valsoto, Sombras Vivas	4 de marzo al 22 de mayo	11,950
Cien Obras, Un Centenario	17 de marzo al 19 de junio	11,525
La Puerta Falsa de Paul Nevin	19 de marzo al 26 de junio	7,954
Pieza del mes		5,191
Lose Your Mind de David Shrigley	26 de noviembre de 2015 al 28 de febrero de 2016	28,722

Se comentaron las diversas actividades, entre ellas la conferencia de Arte impartida por la maestra Avelina Lésper con 130 asistentes; la conferencia "La importancia del Coleccionismo" impartida por la doctora Carmen Viadurre, con 126 asistentes; además se llevó a cabo un curso de Restauración para niños con 41 asistentes, que retomaremos cada viernes de mes que por disposición de la Secretaría de Educación no hay clases en las escuelas; se realizó la presentación especial del Cuenta Cuentos y Matiné con motivo del festejo del Día del Niño, con 83 asistentes y la presentación del Cuentacuentos los domingos que lleva 873 asistentes.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

5. Calendario de exposiciones y presupuestos

La Lic. Ramírez Campuzano presentó el calendario de exposiciones para el resto del año 2016.

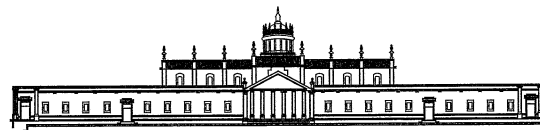
PRESUPUESTO DE EXPOSICIONES 2016

EXPOSICIONES	MONTO	FECHAS
Paisajes en el ICC	\$ 162,180.00	18 de mayo al 21 de agosto
Luis Valsoto	\$ 499,276.76	3 de marzo al 22 de mayo
100 Obras un Centenario	\$ 242,151.16	17 de marzo al 19 de junio
Jorge Martínez	\$1'016,752.76	Julio al 23 de octubre
Weltreise	\$ 324,825.16	11 de agosto al 12 de febrero 2017
Pierre Verger	\$ 281,807.62	Noviembre-diciembre
FIL	\$ 257,695.16	Noviembre-enero
Publicaciones Orzoco	\$ 363,000.00	
MM a través del retrato	\$ 352,330.68	Junio a octubre
SUB TOTAL	\$3'500,007.30	
Paul Nevin	\$ 884,000.00	19 de marzo al 26 de junio
TOTAL	\$4'384,007.30	

La Dra. Vachez explicó que el recurso al que se refiere como Federal, es el subsidio piso que se le otorga a la Secretaría de Cultura y que otorga una parte al Instituto y felicita a la Lic. Ramírez por la excelente distribución del recurso para llevar a cabo tantas actividades.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Respeto a la exposición del maestro Jorge Martínez, el Lic. García comentó que se habló con el Curador Javier Ramírez, para ofrecer el apoyo de la Universidad de Guadalajara para la edición del catálogo del maestro Martínez.

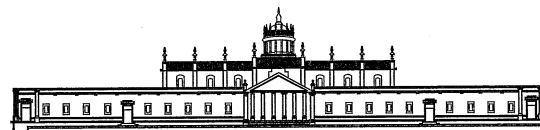
El Lic. García solicitó si fuera posible que se presentará un desglose de los gastos de cada exposición, a lo que la Dra. Vachez solicitó que en la próxima presentación de presupuestos se desglosen los rubros más generales de cada exposición.

Posteriormente la Lic. Ramírez enlisto las próximas actividades a realizarse:

PROXIMAS ACTIVIDADES		
FECHA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
11 de mayo	Mesa de Dialogo con motivo del Día Internacional de los Museos "Conservar el Patrimonio Cultural"	Mtro. Ernesto Martínez Bermúdez, Director de CENCROPAM Mtro. José Álvaro Zarate Ramírez, Director Académico de la ECRO Arqueóloga Lorenza López Mestas Camberos, Delegada Centro INAH, Jalisco
15 de mayo	Presentación del Cuenta Cuentos con el tema Museos y Paisajes Culturales, en torno al Día Internacional de los Museos	
18 de mayo	Exposición Paisajes del Acervo del ICC, en torno al Día Internacional de los Museos	

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

24 de mayo	Conferencia "El Desarrollo de los Jóvenes Pintores"	Lic. Claudio Jiménez Vizcarra
31 de mayo	Presentación del catálogo de Mathias Goeritz, Formas/Soluciones/Temas	Dr. Daniel Garza Usabiaga
7 de junio	Conferencia "Dr. Atl Innovador, anarquista y soñador"	Lic. Guillermo Ramírez Godoy
14 de junio	Charla en torno a la exposición "La Puerta Falsa" de Paul Nevin	Mtro. Paul Nevin
18 de junio	Presentación del catálogo de la exposición "Cien Obras Un Centenario"	

6. Autorización de las Políticas de Adquisiciones

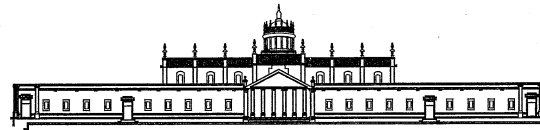
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y el artículo 1° de su Reglamento, se solicita la autorización de las **Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratación de Servicios de la Entidad Paraestatal Instituto Cultural Cabañas**, mismas que han sido validadas previamente por la Dirección General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado.

Asimismo, se adjunta el cálculo para determinar los montos para los procedimientos de adjudicación directa por fondo revolvente, invitación a tres proveedores, concurso y licitación pública, base en el artículo 18 del Reglamento de la Ley. Estos han sido validados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Vinculación Administrativa y formarán parte integral de estas Políticas.

El Lic. Pérez explicó que SEPAF envió al Instituto las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratación de Servicios de la Entidad

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Paraestatales. La Lic. Orozco explicó que con motivo con la reforma que hubo a la Ley de Adquisiciones hay temas muy específicos que se requieren como es el caso del Comité de Adquisiciones, en el que se integra a las cabezas de sector de cada organismo a dicha comisión y que ahora tendrán un lugar dentro del comité al igual que las cámaras de comercio, además se actualizaron los montos de acuerdo al reglamento de la Ley de Adquisiciones y están sujetos al presupuesto asignado y está ligado a la ley de Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para determinar si es una dependencia chica, mediana o grande.

La Dra. Vachez comentó que se entiende que estas Políticas ya están validadas por SEPAF, pero cree necesario que los consejeros tengan tiempo para revisar el documento.

El Lic. Sánchez preguntó si en caso de tener observaciones se podrían hacer modificaciones, a lo que la Lic. Orozco respondió que realmente serían de forma porque estas políticas están elaboradoras de acuerdo a la nueva Ley de Adquisiciones.

Por lo que se acuerda que en lo general se aprueba y en lo particular se da una semana para revisión de los Consejeros y se procede a recabar las firmas de cada uno en sus oficinas.

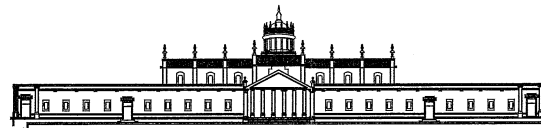
7. Reglamento para Uso de Espacios

La Lic. Ramírez explicó que con el objeto de mejorar las condiciones para el uso de espacios del Hospicio Cabañas, se hace entrega de un ejemplar del Reglamento de Uso de Espacio para su revisión y comentarios, que agradeció se envíen por correo electrónico la cuenta cabanass@jalisco.gob.mx.

La Dra. Vachez explicó que se trata de una revisión exhaustiva de los lineamientos a seguir para llevar a cabo eventos en el recinto, propuso a los consejeros que se llevaran una copia para revisión y se diera un plazo de unos diez días para hacer llegar sus observaciones.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Se acordó que se enviaría la versión digital a los Consejeros para su revisión y se acordaría una próxima reunión para tratar exclusivamente el tema del uso de espacios, mientras tanto el Instituto realizaría un estudio del uso de espacio de otros lugares.

8. Autorización de las tarifas de Cursos de Verano y fines de mes

La Lic. Ramírez presentó las cuotas de Talleres de Verano, que se tenían programados del 18 de julio al 12 de agosto, con un cupo máximo de 40 niños de 6 a 12 años, con un horario de 10:00 a 14:00 hrs., bajo las siguientes cuotas:

CUOTA	DESCUENTOS
\$1,000.00	
\$ 800.00	20% de descuento para hermanos, servidores públicos y niños que ya han estado en años anteriores.
\$ 600.00	40% de descuento para hijos de trabajadores del ICC

El Consejo autorizó y aprobó las cuotas de los Talleres de Verano.

La Lic. Ramírez explicó que con la finalidad de aprovechar los viernes últimos de cada mes en la que no asisten a sus clases regulares, ofrecer a los niños talleres que permitan acercarse a la cultura de una manera divertida, por medio de distintas disciplinas en las que descubran sus habilidades en 8 sesiones para niños de 6 a 12 años, con un cupo máximo de 30 niños con un costo de \$800.00 ó \$100 por sesión con material incluido.

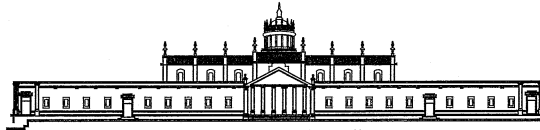
La Dra. Vachez felicitó a la Lic. Ramírez por esta propuesta que le pareció muy adecuada y solicitó la aprobación de los consejeros, quienes autorizaron y aprobaron las cuotas para estos talleres.

9. Informe de los contratos con Tienda y EDUCAL

El Lic. Pérez informó al Consejo que se convenio con EDUCAL y se acordó que con fecha del 1° de enero al 31 de diciembre, EDUCAL incrementara el pago del uso de espacio en un 5%, quedando en \$25,578.00 IVA incluido, así como realizara una aportación del 10% del remanente anual de la Tienda Librería.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Así mismo comentó que se negoció con el C. Simón Abraham Ampudia por el uso espacio de la "Tienda del ICC", quedando un pago mensual de \$12,180.00 pesos IVA incluido, lo que representa un incremento del 5% mensual además del pago de un 5% mensual del total de las ventas que se realicen en la "Tienda del ICC".

10. Informe del contrato para la Cafetería

La Lic. Ramírez explicó al Consejo que a partir del mes de abril de 2016 se instaló en el Instituto Cultural Cabañas la cafetería, a través del proveedor Black Coffee Galerías de Jalisco S. de R.L. de C.V. (Black Coffee) con el objetivo de prestar un servicio que ya era requerido por los visitantes al Museo.

Se acordó con Black Coffee suscribir un convenio de coparticipación con vigencia del 1° de abril de 2016 al 30 de noviembre de 2018.

El Instituto Cultural Cabañas otorga el uso del espacio físico asignado para el espacio de Cafetería, así como el suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios comunes.

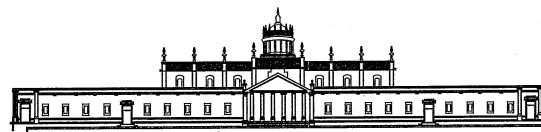
Por su parte Black Coffee realizó una inversión económica para el acondicionamiento y funcionamiento de la Cafetería, contratará por su cuenta una póliza de Responsabilidad Civil por un valor asegurado de 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), con endoso preferente a favor del Instituto Cultural Cabañas, se responsabilizará laboralmente de su personal; y a partir del mes de septiembre de 2016 y durante la vigencia del convenio, aportará al Instituto por el uso del espacio, un 5% mensual del total de utilidad neta que genere la operación comercial realizada en la Cafetería, es decir, ventas menos gastos, sin tomar en cuenta la inversión inicial.

11. Adecuaciones a la Plantilla

La Lic. Ramírez comentó a los Consejeros que según lo acordado en la reunión anterior se enviaron los oficios al Lic. Giovanni Joaquín Rivera Pérez, Secretario Particular del C. Gobernador del Estado, solicitando su apoyo para la adecuación de la plantilla de personal del Instituto, así

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

como la autorización para la contratación de algunas plazas vacantes, que no afectan el Presupuesto de Egresos.

La Lic. Orozco comentó que solicitó que en este sentido se tenga un poco de paciencia porque se tiene la indicación directa del Despacho del C. Gobernador que este tipo de trámites se evalúen y analicen directamente en la Secretaría Particular de Gobierno.

12. Conciliación en Juicio Laboral Mariana Fernanda Jaimes Ramírez

El Lic. Pérez explicó al Consejo que el abogado Francisco Armando Hanon Quijas, asesor jurídico de este organismo, emitió un informe por escrito del estado procesal del juicio laboral que se tramita ante la H. Junta Especial Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco bajo expediente 116/2015/11-D, seguido en contra de este Instituto Cultural Cabañas por la C. Mariana Fernanda Jaimes Ramírez, y se presentaron las propuestas al Consejo.

El Lic. Pérez mencionó que el Lic. Hanon Quijas señaló que el juicio está en riesgo puesto que varias jurisprudencias que detalla en su informe son beneficiosas para la parte actora y, en consecuencia, resultan perjudiciales al Instituto, por lo que recomienda un arreglo conciliatorio, logrando que la parte trabajadora acepte un arreglo total de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) Señalando en su informe el asesor externo que la propuesta para terminar el juicio no es mala, ya que se está incluyendo lo que se le debe a la trabajadora por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. Por lo que su recomendación es aceptar el arreglo conciliatorio por \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Por lo que el Consejo Directivo autorizó se realice la aceptación de un arreglo conciliatorio dentro del juicio laboral bajo expediente 116/2015/11-D que se tramita ante la H. Junta Especial Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco por la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).

13. Informes Financieros:

a) Informe de saldo en bancos e ingresos etiquetados

Dando seguimiento a la petición del Consejo Directivo del mes de febrero, el Lic. Pérez explicó el saldo de los ingresos etiquetados para las exposiciones. La Dra. Vachez solicitó que se realicen las gestiones necesarias para obtener una prórroga del recurso federal a fin de contar con el tiempo necesario para concluir los proyectos.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

10

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

b) Estados Financieros al 31 de marzo de 2016

El Lic. Pérez presentó los Estados Financieros, que no teniendo observaciones fueron firmados y autorizados por los consejeros.

c) Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales

El Lic. Pérez presentó adecuaciones y ampliaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos 2016 que se tuvieron que realizar debido a los ajustes en las asignaciones de recursos por parte de la Secretaría de Cultura.

No habiendo observaciones el Consejo aprueba y autorizó el Acuerdo de las Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales.

14. Instalación del sistema ICONG

El Lic. Pérez presentó un informe de la situación del Sistema ICONG. La Dra. Vachez solicitó que se le envíe una ficha informativa de este proceso para revisarlo con el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.

15. Asuntos Varios

No habiendo más asuntos que tratar en la Sesión Ordinaria, se dio por terminada reunión a las 12:26 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.

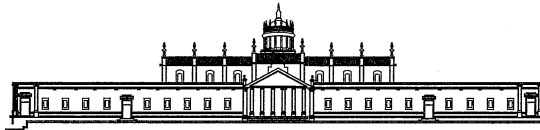
Mtro. Ricardo Sánchez Sandoval, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

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

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

11

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

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. Jorge Eduardo Loera Navarro, representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Pía Orozco Montaña, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de mayo de 2016.

12

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS