



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Extraordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas
Jueves, 4 de febrero de 2016**

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

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum
3. Firmas de las minutas octubre 2015 y febrero 2016
4. Informe de Actividades 2015
5. Autorización pago de tiempo extra diciembre 2015
6. Estados Financieros a diciembre 2015
7. Adecuaciones Presupuestales 2015
8. Presupuesto 2016 (Adecuaciones de ahorros de ejercicios anteriores)
 - a) Convenio con SEPAF
9. Plantilla de Personal 2016
 - a) Vacantes
 - b) Honorarios Asimilables
 - c) Honorarios Profesionales
 - d) Eventuales
10. Renovación de contratos
 - a) Educal
 - b) Tienda
11. Cafetería
12. Adecuación de tarifas de ingreso al Museo
13. Calendario de Sesiones
14. Asuntos Varios

- 1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.**
- 2. Lista de asistencia y verificación del quórum**

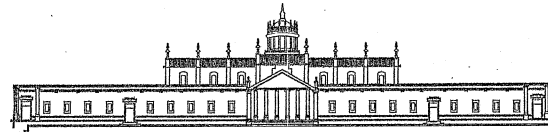
La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo.

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

1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, 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. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, 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. Firmas de las minutas octubre 2015 y febrero 2016

Se presentaron las minutas de las sesiones anteriores, y no habiendo observaciones o comentarios a las mismas se firmaron por los Consejeros.

4. Informe de Actividades 2015

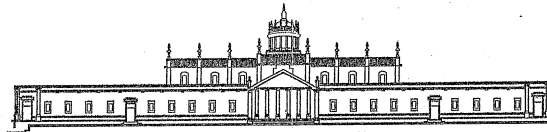
Se presentó al Consejo el Informe de Actividades, en el que se informó que se incrementó en un 13.8% el ingreso de visitantes llegando a 217,158 asistentes durante el año 2015. A lo que la Dra. Vachez Plagnol felicitó al equipo de trabajo del Instituto por su labor y desempeño.

También se presentó el Calendario de Exposiciones para el 2016, al que la Dra. Vachez Plagnol solicitó se le hicieran llegar los presupuestos de exposiciones actualizados para poder gestionar los recursos que la Secretaría de Cultura aportaría al Instituto para el año 2016.

También se informó a los Consejeros que durante el periodo de vacaciones de Diciembre 2015, se amplió el horario del museo para dar más atención al turismo, por lo que se generó pago de

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

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

tiempo extra al personal de vigilancia, por lo que se solicitó la autorización del Consejo para este egreso.

El Lic. De Aquino Medina comentó que no era necesario se autorizara el pago de dicho tiempo extra, ya que no se infringió la Ley del Trabajo, toda vez que el personal estuvo de acuerdo en laborar más de las tres horas que la ley establece, además que el gasto ya se erogó y propuso que se presentara sólo como Informativo.

5. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

Posteriormente el Lic. Pérez Rodríguez explicó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015. La Dra. Vachez Plagnol solicitó le entregaran una copia de las modificaciones que se realizaron al Anexo de Exposiciones 2015 que se envió a Conaculta y pidió que ese mismo día se le enviara un reporte de los gastos que quedaban pendientes para ejercer del recurso federal 2015.

También solicitó un Informe del Recurso Estatal 2015 que se asignó al Instituto para la realización de las exposiciones y del recurso de la adquisición de obra.

El Consejo autorizó y firmó los Estados Financieros a reserva de recibir los informes solicitados.

6. Adecuaciones Presupuestales

El Lic. Pérez Rodríguez explicó que para poder ejercer los recursos asignados por la Secretaría de Cultura se tuvieron que realizar adecuaciones en el presupuesto.

El Consejo aprobó y firmó las Adecuaciones Presupuestales.

7. Presupuesto 2016 (Adecuaciones de ahorros de ejercicios anteriores)

a) Convenio con SEPAF

El Lic. Pérez Rodríguez informó que se realizó el Presupuesto de Egresos 2016, y mencionó que derivado de Ejercicios anteriores se aplicó el recurso en diversas partidas.

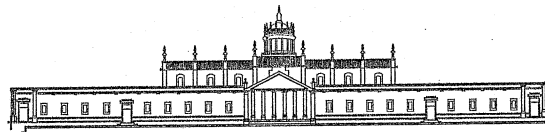
El Lic. Patiño Guerra explicó que en el Presupuesto de Egresos se debe reflejar los ahorros de ejercicios anteriores, detallando en que partidas se van a aplicar.

Por lo que se acordó que se enviaría a los Consejeros el presupuesto con las modificaciones requeridas para su firma y se hablaría a SEPAF para realizar las modificaciones correspondientes.

Así mismo, en apego a las instrucciones de la Dirección de Entidades Paraestatales de la SEPAF, se presentó el Convenio de suscripción con la Ssecretaría de Planeación, Administración y Finanzas para la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestarios que la SEPAF transferirá a este Instituto, durante el

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

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

ejercicio fiscal de 2016 como subsidio estatal, los cuales son provenientes del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco.

El Consejo autorizó y aprobó se realizará el Convenio de Suscripción con SEPAF para el Ejercicio Fiscal de 2016.

8. Plantilla de Personal 2016

a) Vacantes

Se explicó a los Consejeros que se tenía pendiente por parte de SEPAF el ajuste a la Plantilla de Personal en referencia a las propuestas descritas en las siguientes tablas:

Plantilla actual	Nombre del puesto	Sueldo mensual bruto	Nivel	Sueldo Base 1131	Total Anual
Vacante	Curador en Jefe	22,467	20	27,627	331,524
Vacante	Director de Museografía	22,467	20	27,627	331,524
Vacante	Coordinador de Museografía	18,515	18	22,186	266,232
				77,440	929,280

Título anterior	Nombre Reestructuración	Sueldo mensual bruto	Nivel	Sueldo Base 1131	Total Anual
Curador en Jefe	Director de Museografía y Curaduría	26,898	20	34,487	413,844
Director de Museografía	Director de Servicios Generales	20,197	20	24,533	294,396
Coordinador de Museografía	Coordinador de Museografía	13,260	18	15,425	185,101
				74,445	893,341

g

La Dra. Vachez solicitó que el Instituto se coordinara con el Lic. Patiño Guerra para enviar los oficios correspondientes a la Secretaría Particular de Gobierno.

b) Honorarios Asimilables

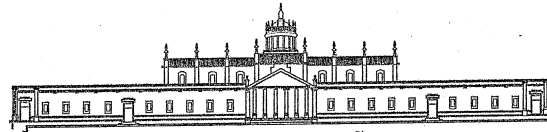
c) Honorarios Profesionales

d) Eventuales

Se presentó al Consejo una tabla con los contratos laborales vigentes, con el fin de solicitar la renovación de los mismos, en virtud de las necesidades del Instituto y que se ha venido trabajando de manera favorable con las personas en mención.

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

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Periodo de contratación del 1° de enero al 30 de junio de 2016		
Nombre	Función	Costo Mensual

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

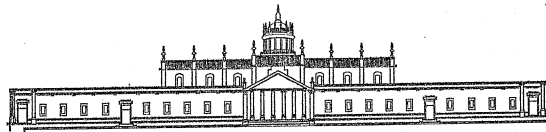
Pedro Jiménez López	Intendencia	\$ 7,227.30
Eri Daniel Rodríguez Fuentes	Vigilancia	\$ 7,491.00
Claudia Alicia Chávez Castoreña	Atención a Visitantes	\$10,155.90
María del Rocío Peña Moreno	Taquilla	\$ 9,633.00
Angel Guadalupe Moreno Herrera	Operador de la Sala de Cine Guillermo y otras actividades.	\$ 7,491.00

Además se presentó una propuesta para basificar al Personal que se encuentra bajo Contrato de Personal Eventual, toda vez que se cuenta con las vacantes necesarias para realizar las contrataciones correspondientes, bajo la siguiente propuesta.

PROPUESTA DE PERSONAL				
PUESTO ACTUAL/EVENTUALES			PLAZAS VACANTES	
Nombre	Área actual	Sueldo actual	Plaza	Sueldo
Pedro Jiménez López	Intendencia	\$ 7,227.00	Ayudante de Servicio (jardinero)	\$7,227.00
Eri Daniel Rodríguez Fuentes	Vigilancia	\$ 7,491.00	Técnico "B"	\$7,491.00
Claudia Alicia Chávez Castoreña	Atención a Visitantes	\$10,606.00	Analista "B"	\$8,051.00
María del Rocío Peña Moreno	Taquilla	\$ 9,633.00	Cajero	\$8,051.00
Angel Guadalupe Moreno Herrera	Operador de la Sala de Cine y otras actividades.	\$ 7,491.00	Técnico "B"	\$7,491.00
			Técnico "B"	\$7,491.00
			Ayudante de Servicio (mantenimiento)	\$7,227.00

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

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El Consejo autorizó que se renueven los Contratos de Personal con una vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2016.

En cuanto a la propuesta para otorgar plazas vacantes de la Plantilla de Personal, el Consejo autorizó se realicen los trámites correspondientes para la contratación de base de Pedro Jiménez López, Ángel Guadalupe Moreno Herrera y Eri Daniel Rodríguez Fuentes, y en tanto se realicen los trámites correspondientes se les renueve su contrato del 1° de enero al 30 de junio de 2016.

10. Renovación de contratos

a) Educal

Se informó al Consejo que el pasado mes de diciembre venció el Convenio con EDUCAL correspondiente al año 2015, por lo que se realizaría el Convenio correspondiente al 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 con un incremento por el pago del uso de espacio de 5%, así como la entrega de una aportación consistente en el 10% del remanente anual de la Tienda Librería.

b) Tienda

De igual forma se informó al Consejo que se realizaría la renovación del Convenio con el C. Simón Abraham Ampudia para efectos de que se le conceda el uso de espacio de la "Tienda del ICC", comprometiéndose al pago mensual de \$12,180.00 pesos IVA incluido, lo que representa un incremento del 5% mensual comparado con el año 2015; Asimismo otorgará a favor del Instituto un 5% mensual del total de las ventas que se realicen en la "Tienda del ICC".

11. Cafetería

La Lic. Olga explicó que se realizó la convocatoria para la concesionar el espacio para el Servicio de Cafetería, misma que se publicó en medios impresos, sin embargo no se tuvo respuesta por parte de los posibles proveedores. Por lo que atendiendo a las indicaciones del Consejo de la sesión del 18 de octubre de 2015, se contactó a Black Coffee Galery, empresa que aceptó colaborar con el Instituto, bajo los siguientes términos: condonación de seis meses por el pago de renta; cumplidos los seis meses, el pago de la renta más un porcentaje de sus ganancias.

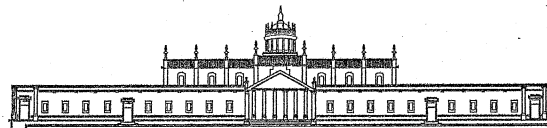
La Dra. Myriam comentó que le parecía muy buena propuesta en virtud de que la empresa señalada ya está consolidada y solicitó se le enviara una propuesta del convenio para revisión, así como se cuidara mucho que el diseño del mobiliario fuera acorde a los espacios del Instituto.

12. Adecuación de tarifas de ingreso al Museo

Se explicó al Consejo que considerando la fluctuación que ha tenido el dólar sobre el peso, se reconsideraban el incremento en las cuotas de Entrada General de \$70.00 a \$100.00 y en la de Maestros, Estudiantes y Personas de la tercera edad de \$35.00 a \$50.00.

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

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

A lo que el Consejo autorizó se modificará la tarifa de Estudiantes, Maestros y Personas de la 3° edad y Niños de \$35.00 a \$50.00

13. Calendario de Sesiones


Con el fin de dar cumplimiento a la información requerida por el ITEI, se presenta el Calendario de Sesiones del Consejo Directivo para el año 2016.

El Consejo aprobó las fechas, en el entendido que podrían modificarse de acuerdo a las agendas de los integrantes.


14. Asuntos Varios

No habiendo más asuntos que tratar en la Sesión Ordinaria, se dio por terminada reunión a las 12:22 horas, por lo que se cerraron los acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.


Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo.

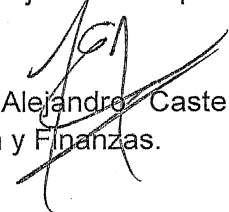

Mtro. Marlon Jiménez Patino, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

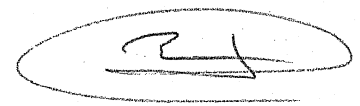
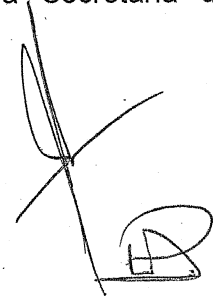
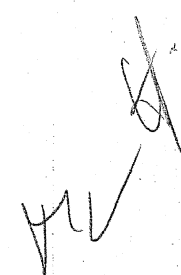
Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

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. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. 

  
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 4 de febrero de 2016. 7

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS