

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./001/2021
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Fecha (26-01-2021)

El Instituto Cultural Cabañas en apego a los Lineamientos para celebrar Sesiones a distancia de Juntas de Gobierno de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción II, 66, numeral 1, fracción I, 69, 71, numeral 1, fracción I, 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 7 al 16 de la Nueva Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas. Cita a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, el día 26 de enero de 2021 dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas, dio inicio la sesión Ordinaria No.001/2021 la Junta de Gobierno del Instituto Cultural Cabañas, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

En ausencia de la licenciada Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura y presidenta de la Junta de Gobierno. Preside la sesión la licenciada Ada Lucia Aguirre Varela.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La maestra Susana Chávez Brandon dio la bienvenida y agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran los siguientes miembros de la Junta de Gobierno:

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
Lic. Ada Lucia Aguirre Varela	Secretaría de Cultura Jalisco	Presidenta suplente
Mtra. Susana Chávez Brandon	Instituto Cultural Cabañas	Secretaria técnica
Lic. Adriana Cibrián Suárez	Secretaría de Educación Jalisco	suplente
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz	Universidad de Guadalajara	suplente
Mtra. Adriana del Rosío Lamas Bonilla	Secretaría de Turismo	suplente
Lic. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública Jalisco	suplente
Lic. María Patricia Meza Núñez	Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del	Titular

	Estado	
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	suplente
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Contraloría del Estado	suplente
Lic. Sheila Guadalupe de Miguel Salcedo	Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	Invitado permanente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta convocatoria 10 miembros de la Junta de Gobierno, de los cuales 7 tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria No. 001/2021 de la Junta de Gobierno en cita.

Se cuenta además con la presencia de Mariana Munguía Matute, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del INBAL y Denisse González Gazcón Directora Administrativa del Instituto Cultural Cabañas

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 10 miembros del Junta de Gobierno, de los cuales 7 tienen derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, en términos del artículo 15, de la Ley Orgánica.

2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La maestra Susana Chávez Brandon procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros de la Junta de Gobierno, quedando de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Junta de Gobierno.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Instalación de la Junta de Gobierno.
4. Autorización de Estados Financieros octubre, noviembre y diciembre 2020.
5. Presupuesto 2021.
 - a) Organigrama 2021.
 - b) Plantilla 2021.
 - c) Presupuesto de Ingresos.

- d) Presupuesto de egresos.
- e) Calendarización de recursos.
- f) Programa anual de adquisiciones.
- g) Programa anual de trabajo 2021.
- h) Matriz de Indicadores de resultados.
6. Autorización de las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto Cultural Cabañas.
7. Programa de membresías.
8. Asuntos varios.
9. Lectura del acta.
10. Clausura de la sesión.

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, la maestra Susana Chávez Brandon solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Junta de Gobierno presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 001/2021 del Instituto Cultural Cabañas, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

3. INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Siendo esta la Primera Sesión y estando presentes la mayoría de los miembros de la Junta se declara legalmente instalada la Junta de Gobierno del Instituto Cultural Cabañas, siendo válidos todos los acuerdos que sean tomados a partir de la presente y en las subsecuentes sesiones citadas.

ACUERDO PUNTO 3. Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban en presente punto.

4. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.

Para abordar el presente punto del orden del día, la maestra Susana Chávez Brandon solicita la intervención de la Directora Administrativa Denisse González Gazcón, quien puso a consideración los estados financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020, así como las notas y pasivos contingentes de los mismos:

Se anexan estados financieros, notas y pasivos contingentes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020.

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (7 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan los estados financieros, notas y pasivos contingentes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020.

5. PRESUPUESTO 2021

La maestra Susana Chávez Brandon, presentó para su aprobación a la Junta de Gobierno el presupuesto 2021 del Instituto Cultural Cabañas, el cual está integrado de los siguientes anexos:

- a) Organigrama 2021.
- b) Plantilla 2021.
- c) Presupuesto de Ingresos.
- d) Presupuesto de egresos.
- e) Calendarización de recursos.
- f) Programa anual de adquisiciones.
- g) Programa anual de trabajo 2021.
- h) Matriz de Indicadores de resultados.

ACUERDO PUNTO 5. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (7 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan el presupuesto 2021 del Instituto Cultural Cabañas, así como los anexos que lo conforman.

6. AUTORIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y MANEJO DE ALMACENES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

La maestra Susana Chávez, presentó para su aprobación a los miembros de la Junta las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto Cultural Cabañas así como el Anexo 1 de las mismas.

ACUERDO PUNTO 6. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (7 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Instituto Cultural Cabañas. Sujeto a la validación de la Secretaría de Administración.

7. PROGRAMA DE MEMBRESÍAS.

La maestra Susana Chávez, presentó para su aprobación a los miembros de la Junta el programa de membresías el cual tiene como objeto obtener recursos destinados a labores de conservación, investigación, actividades culturales y exposiciones del museo. La membresía será una cuota anual y serán los siguientes tipos de membresías:

Individual

\$600.00

- Credencial personalizada
- Entrada directa, gratuita e ilimitada al museo
- 5% de descuento en cursos y talleres.
- 10% de descuento en Tienda Museo Cabañas
- 10% de descuento en tu compra en Black Coffee
- 2 x 1 en boletos para funciones del Cine Cabañas
- Newsletter de miembro

Familiar

\$1,000.00

- Credencial personalizada
- Entrada directa, gratuita e ilimitada al museo para ti y 3 acompañantes más.
- Visita guiada (previa cita)
- 10% de descuento en cursos y talleres
- 10% de descuento en Tienda Museo Cabañas
- 10% de descuento en tu compra en Black Coffee
- 3 x 1 en boletos para funciones del Cine Cabañas
- Newsletter de miembro
- Souvenir de bienvenida
- Entrada con un acompañante para el concierto de cámara anual meet&greet de miembros

Amigo Cabañas

\$3,000.00

- Credencial personalizada
- Entrada directa, gratuita e ilimitada al museo para ti y 5 acompañantes más.
- Visita guiada (previa cita)
- 15% de descuento en cursos y talleres
- 15% de descuento en Tienda Museo Cabañas
- 15% de descuento en tu compra en Black Coffee
- 4 x 1 en boletos para funciones del Cine Cabañas
- Souvenir de bienvenida
- Newsletter de miembro
- Invitación a preinauguraciones con 3 acompañantes

- Entrada con un acompañante para el concierto de cámara anual meet&greet de miembros
- Invitación a ruedas de prensa y recorrido comentado con el artista por la exposición.
- Visita guiada con un acompañante a la bodega de obra (previa cita)

Benefactor Cabañas

\$8,000.00

- Credencial personalizada
- Entrada directa, gratuita e ilimitada al museo para ti y 7 acompañantes más.
- Visita guiada (previa cita)
- 20% de descuento en cursos y talleres
- 20% de descuento en Tienda Museo Cabañas
- 20% de descuento en tu compra en Black Coffee
- 6 x 1 en boletos para funciones del Cine Cabañas
- Invitación a preinauguraciones con 5 acompañantes
- Visita guiada por exposición (previa cita)
- Recorridos especiales
- Souvenir de bienvenida
- Newsletter de miembro
- Invitación a ruedas de prensa y recorrido comentado con el artista por la exposición
- Entrada con 3 acompañantes para el concierto de cámara anual meet&greet de miembros
- Visita nocturna guiada a la Capilla Mayor con 3 acompañantes (previa cita)
- Visita privada a la bodega de obra con 3 acompañantes (previa cita)
- Permiso para una sesión fotográfica en uno de los patio (previa cita)
- Visita exclusiva al atardecer a la azotea del museo con 3 acompañantes.

ACUERDO PUNTO 7. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (7 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autoriza el programa de membresías, solicitando los miembros de la Junta que se rinda un informe en la siguiente Junta de Gobierno sobre los avances del programa.

8. ASUNTOS VARIOS.

No se presentaron asuntos varios.

9. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

Por lo que siendo las 11:38 horas del día 26 de enero de 2021 de dos mil veintiuno, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 001/2021 del Junta de Gobierno, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los

términos establecidos en el artículo 15 y 16 del Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas, así como en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integral de la misma, los integrantes del Junta de Gobierno que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

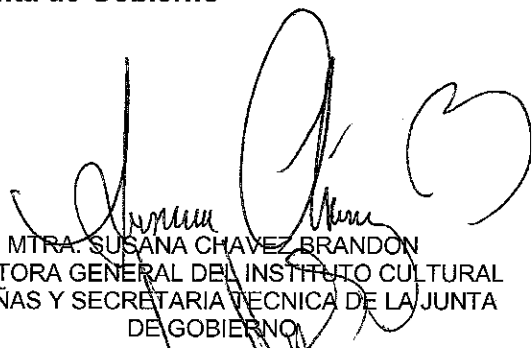
Se anexa link en donde podrá ser revisada la grabación de la presente sesión de acuerdo al punto 12 de los Lineamientos para celebrar Sesiones a distancia de Juntas de Gobierno de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rGQsotuHW5mmH7JDjQymKOeQfNLziCNJ>


Firmas de los integrantes del Junta de Gobierno



LIC. ADALUCÍA AGUIRRE VARELA
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



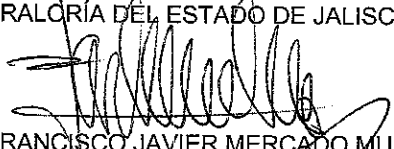
MTRA. SUSANA CHAVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CULTURAL
CABAÑAS Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO



LIC. RICARDO BENJAMIN DE AQUINO MEDINA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



MTRA. ADRIANA DEL ROSIO LAMAS BONILLA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR
SECRETARÍA DE TURISMO



MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



LIC. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




MTRO. RODRIGO GALVEZ CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE
INSTITUTO DE BELLAS ARTES



LIC. CINDY MONSERRAT MERCADO RAMIREZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA



LIC. MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ
MIEMBRO TITULAR COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DEL CONGRESO DEL
ESTADO



LIC. SHEILA GUADALUPE DE MIGUEL SALCEDO
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO INVITADO
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE
DESARROLLO SOCIAL

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 001/2021 del Junta de Gobierno del Instituto Cultural Cabañas del día 26 de enero 2021.

