

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./001/2022
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
Fecha (17-01-2022)

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; 11, 12, 14, 15, 16 de la Nueva Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas. Cita a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, el día 17 de enero de 2022 dos mil veintidós, siendo las 09:00 horas, dio inicio la sesión Ordinaria No. 001/2022 de 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 representación de la 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
Ada Lucia Aguirre Varela	Secretaría de Cultura Jalisco	Presidenta suplente
Mtra. Susana Chávez Brandon	Instituto Cultural Cabañas	Secretaria técnica titular
Lic. Adriana Cibrián Suárez	Secretaría de Educación Jalisco	suplente
Lic. Karina Del Rocío Pérez Rodríguez	Secretaría de Turismo	suplente
Lic. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública Jalisco	suplente
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz	Universidad de Guadalajara	suplente
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	suplente

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Contraloría del Estado	suplente
Dip. Rocío Aguilar Tejada	Comisión de Educación, Cultura y Deporte	suplente
Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez	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. 001/2022 de la Junta de Gobierno en cita.

Se cuenta además con la presencia de 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. Autorización de Estados Financieros septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021.
4. Presupuesto 2022.
 - a) Organigrama 2022.
 - b) Plantilla 2022.
 - c) Presupuesto de Ingresos.
 - d) Presupuesto de egresos.
 - e) Calendarización de recursos.
 - f) Programa anual de adquisiciones.

- g) Programa anual de trabajo 2022.
- h) Matriz de Indicadores de resultados.
- 5. Asuntos varios.
- 6. Lectura del acta.
- 7. 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. 001/2022 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. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.

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 septiembre octubre, noviembre y diciembre 2021, así como las notas y pasivos contingentes de los mismos:

Se anexan estados financieros, notas y pasivos contingentes correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021.

ACUERDO PUNTO 3. 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 septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021.

4. PRESUPUESTO 2022.

La maestra Susana Chávez Brandon, presentó para su aprobación a la Junta de Gobierno el presupuesto 2022 del Instituto Cultural Cabañas, el cual está integrado de los siguientes anexos:

- a) Organigrama 2022.
- b) Plantilla 2022.
- c) Presupuesto de Ingresos.
- d) Presupuesto de egresos.

- e) Calendarización de recursos.
- f) Programa anual de adquisiciones.
- g) Programa anual de trabajo 2022.
- h) Matriz de Indicadores de resultados.

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 el presupuesto 2022 del Instituto Cultural Cabañas, así como los anexos que lo conforman.

5. ASUNTOS VARIOS.

No se presentaron asuntos varios.

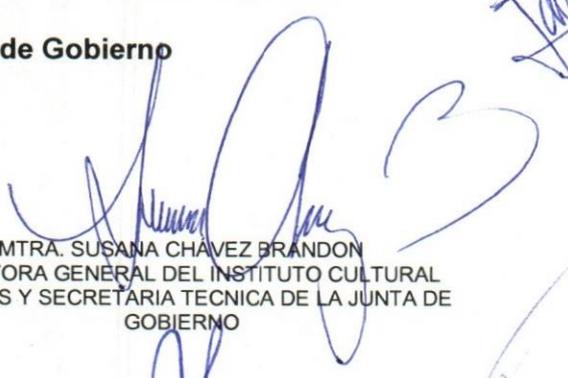
6. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

Por lo que siendo las 09:50 horas del día 17 de enero de 2022 de dos mil veintidós, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 001/2022 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/1/folders/1KbBBv8b81IVBJtWv3WBjzXVmn_3fJczQ

Firmas de los integrantes del Junta de Gobierno

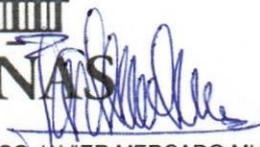

LIC. ADA LUCÍA AGUIRRE VARELA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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

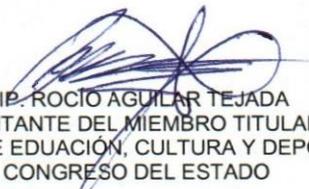

LIC. RICARDO BENJAMÍN DE AQUINO MEDINA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO


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

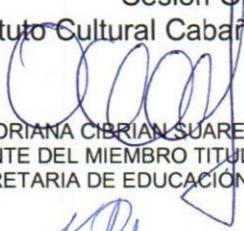



MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


MTRO RODRIGO GÁLVEZ CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE
INSTITUTO DE BELLAS ARTES


DIP. ROCÍO AGUILAR TEJADA
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO

Acta 001/2022
Sesión Ordinaria
Instituto Cultural Cabañas ICC


LIC. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


LIC. KARINA DEL ROCÍO PÉREZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO


MTRA. NORMA ALICIA DÍAZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE DEL MIEMBRO INVITADO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE
DESARROLLO SOCIAL

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 001/2022 del Junta de Gobierno del Instituto Cultural Cabañas del día 17 de enero 2022.