

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./007/2020
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Fecha (29- 09-2020)

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; 8, 12, 14, 15, 16 de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas. Cita a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, el día 29 de septiembre de 2020 dos mil veinte, siendo las 9:30 horas, dio inicio la sesión Ordinaria No.007/2020 del Consejo Directivo 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 suplencia de la licenciada Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura y presidenta del Consejo Directivo, preside la sesión la licenciada Teresa Alejandrina Godina Medina.

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 del Consejo Directivo su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran los siguientes miembros del Consejo Directivo:

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
Lic. Teresa Alejandrina Godina Medina	Secretaría de Cultura Jalisco	Presidente 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
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés	Ayuntamiento de Guadalajara	suplente
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda	Instituto Nacional de Bellas Artes	suplente
Lic. Edgar Gabriel González Partida	Contraloría del Estado	suplente
Lic. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública	Suplente invitado

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 6a convocatoria 9 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 6 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 8 de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria No. 007/2020 del Consejo Directivo 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 9 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 6 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 del Consejo Directivo, en términos del artículo 8, 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 del Consejo Directivo, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Autorización de Adecuaciones Presupuestarias.
5. Autorización de Estados Financieros julio y agosto 2020.
6. Autorización lineamientos para la celebración de sesiones a distancia de Consejo Directivo de la entidad de la administración pública paraestatal del poder ejecutivo del estado de Jalisco denominada Instituto Cultural Cabañas, empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
7. Asuntos varios.
8. Lectura del acta.
9. 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 Consejo Directivo presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Consejo Directivo asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 007/2020 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. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;

Se pone a consideración de los miembros presentes la aprobación y se omite la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que fue leída y aprobada en dicha sesión.

ACUERDO PUNTO 3. Los miembros del Consejo dan por aprobada el acta de la sesión anterior.

4. ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

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 las siguientes adecuaciones presupuestales con recursos de origen estatal:

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Movimientos			Asignación Modificada Propuesta
				Origen		Destino	
2161	Material de limpieza	\$292,443.97	1	\$13,500.00			\$262,443.97
"	" " " " "		2	\$16,500.00			
2461	Material eléctrico y electrónico	\$189,956.64	3	\$12,010.00			\$177,946.64
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00	4	\$22,579.00			\$1,421.00
2481	Materiales complementarios	\$22,500.00	5	\$9,100.00			\$13,400.00
2741	Productos textiles	\$2,000.00	6	\$2,000.00			\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,500.00	7	\$13,000.00			\$500.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,000.00			1	\$13,500.00	\$16,500.00

2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$138,900.00	8	\$16,811.00			\$122,089.00
	CAPITULO 2000	\$686,300.61		\$105,500.00		\$13,500.00	\$594,300.61
3181	Servicio postal	\$22,500.00	9	\$2,500.00			\$20,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$9,000.00	10	\$900.00			\$8,100.00
3291	Arrendamientos especiales	\$18,000.00	11	\$1,800.00			\$16,200.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$27,000.00	12	\$2,700.00			\$24,300.00
3342	Capacitación especializada	\$6,208.00	13	\$620.80			\$5,587.20
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$141,605.07	14	\$14,160.51			\$127,444.56
3381	Servicios de vigilancia	\$612,790.40			9	\$2,500.00	\$647,684.71
"	" " " " " "				10	\$900.00	
"	" " " " " "				11	\$1,800.00	
"	" " " " " "				12	\$2,700.00	
"	" " " " " "				13	\$620.80	
"	" " " " " "				14	\$14,160.51	
"	" " " " " "				15	\$12,213.00	
3471	Fletes y maniobras	\$518,000.00	15	\$12,213.00			\$466,200.00
"	" " " " " "		16	\$39,587.00			
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$214,400.41			16	\$39,587.00	\$253,987.41
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$251,940.00			17	\$20,000.00	\$350,240.00
"	" " " " " "				18	\$78,300.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$200,000.00	17	\$20,000.00			\$180,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$783,000.00	18	\$78,300.00			\$704,700.00
	CAPITULO 3000	\$2,804,443.88		\$172,781.31		\$172,781.31	\$2,804,443.88
4418	Ayuda para erogaciones imprevistas	\$58,200.00			2	\$16,500.00	\$150,200.00
"	" " " " " "				3	\$12,010.00	
"	" " " " " "				4	\$22,579.00	
"	" " " " " "				5	\$9,100.00	
"	" " " " " "				6	\$2,000.00	
"	" " " " " "				7	\$13,000.00	
"	" " " " " "				8	\$16,811.00	

CAPITULO 4000	\$58,200.00	\$0.00	\$92,000.00	\$150,200.00
TOTAL	\$3,548,944.49	\$278,281.31	\$278,281.31	\$3,548,944.49

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan las adecuaciones presupuestales en los términos, partidas y condiciones presentados.

5. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO Y AGOSTO 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 presentó al Consejo los estados financieros, pasivos contingentes y notas de estados financieros correspondientes al mes de julio y agosto de 2020, así como las notas de mismos.

Se anexan estados financieros, notas de estados financieros y pasivos contingentes de los meses de julio y agosto 2020.

ACUERDO PUNTO 5. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), se autorizan los estados financieros, pasivos contingentes y notas de estados financieros correspondientes al mes de julio y agosto de 2020, así como las notas de mismos.

6. AUTORIZACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADA INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, EMPLEANDO MEDIOS TELEMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, presentó ante los miembros presentes los lineamientos para la celebración de sesiones a distancia de Consejo Directivo de la entidad de la administración pública paraestatal del poder ejecutivo del estado de Jalisco denominada Instituto Cultural Cabañas, empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Los cuales fueron sometidos a votación para su autorización.

Se anexan lineamientos.

ACUERDO PUNTO 6. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Aprueban los lineamientos para la celebración de sesiones a distancia de Consejo Directivo de la entidad de la administración pública paraestatal del poder ejecutivo del estado de Jalisco denominada

Instituto Cultural Cabañas, empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

7. ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon pregunta si existe algún comentario o asunto que tratar por parte de los miembros presentes, por lo que no habiendo más asuntos que abordar, se da por concluido el presente punto del Orden del Día.

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

Por lo que siendo las 10:25 horas del día 29 de septiembre de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 007/2020 del Consejo Directivo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el artículo 8 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 Consejo 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/107HGbbXJ2tqTDZLywtUgHijFLG9o4t2O>

Firmas de los integrantes del Consejo Directivo

LIC. TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO

LIC. ADRIANA CIBRIÁN SUAREZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO

MTRA. SUSANA CHÁVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

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

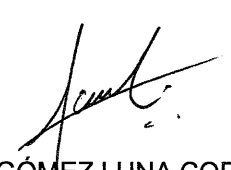


LIC. CINDY MONSERRAT MERCADO RAMÍREZ
ASESOR INVITADO REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

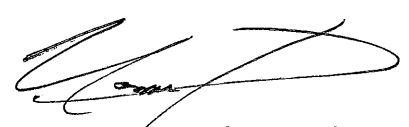


LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
CONTRALORÍA DEL ESTADO

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



LIC. SAMUEL GÓMEZ LUNA CORTÉS
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA



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

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 007/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 29 de septiembre 2020.