

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./009/2020
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
Fecha (27-11-2020)**

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 27 de noviembre de 2020 dos mil veinte, siendo las 13:00 horas, dio inicio la sesión Ordinaria No.009/2020 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 maestra Laura Andrea Tapia Rodríguez.

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
Mtra. Laura Andrea Tapia Rodríguez	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. Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Contraloría del Estado	suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta convocatoria 7 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. 009/2020 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 7 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, quedando 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 de septiembre 2020.
6. Asuntos varios.
7. Lectura del acta.
8. 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. 009/2020 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 e ingresos propios:

**Subsidio Estatal
Componente 1**

Partida	Concepto	Presupuesto de Egreso Aprobado	Presupuesto de Egresos Vigente	Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
				Origen	Destino	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,514.40	34,035.20		37,515.06	71,550.26
2441	Madera y productos de madera	58,658.89	55,658.89		8,900.03	64,558.92
2461	Material eléctrico y electrónico	189,956.64	177,946.64		44,196.00	222,142.64
2471	Artículos metálicos para la construcción	26,000.00	1,421.00		11,340.00	12,761.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción...	106,886.18	96,886.18		8,514.00	105,400.18
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,500.00	1,111.00		764.00	1,875.00
2911	Herramientas menores	69,039.92	51,242.94		8,770.91	60,013.85
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	138,900.00	122,089.00	120,000.00		2,089.00
CAPITULO 2000		640,456.03	540,390.85	120,000.00	120,000.00	540,390.85
3251	Arr. de veh. terrestres, aéreos...	10,000.00	8,100.00	7,700.00		400.00
3291	Arrendamientos especiales	20,000.00	16,200.00	16,200.00		0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería....	30,000.00	24,300.00	24,300.00		0.00
3342	Capacitación especializada	45,000.00	5,587.20	1,300.00		4,287.20
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	80,000.00	36,000.00	6,000.00		30,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo der	300,000.00	127,444.56	84,000.00		43,444.56
3381	Servicios de vigilancia	676,790.40	647,684.71		200,391.29	848,076.00
3471	Fletes y maniobras	575,000.00	466,200.00	200,000.00		266,200.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles...	400,000.00	253,987.41		170,000.00	423,987.41
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario...	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos...	9,000.00	9,000.00		222.00	9,222.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	296,400.00	350,240.00		86,031.04	436,271.04
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	400,000.00	363,000.00	3,000.00		360,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	180,000.00	38,000.00		142,000.00

3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	870,000.00	704,700.00	63,144.33		641,555.67
CAPITULO 3000		3,925,190.40	3,205,443.88	456,644.33	456,644.33	3,205,443.88
		4,565,646.43	3,745,834.73	576,644.33	576,644.33	3,745,834.73

**Subsidio Estatal
Componente 2**

Partida	Concepto	Presupuesto de Egreso Aprobado	Presupuesto de Egresos Vigente	Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
				Origen	Destino	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	1,500.00		107.13	1,607.13
2441	Madera y productos de madera	8,841.11	8,841.11	107.13		8,733.98
CAPITULO 2000		13,841.11	10,341.11	107.13	107.13	10,341.11

**Ingresos Propios
Ai Weiwei**

Partida	Concepto	Presupuesto de Egreso Aprobado	Presupuesto de Egresos Vigente	Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
				Origen	Destino	
3841	Exposiciones	2,681,362.00	2,681,362.00	873,000.00		1,808,362.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00		873,000.00	873,000.00
CAPITULO 3000				873,000.00	873,000.00	

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 SEPTIEMBRE.

Para abordar el presente punto del orden del día, la maestra Susana Chávez Brandon solicita la intervención de la Directora Administrativa Denisse González Gascón, quien presentó los estados financieros, notas y pasivos contingentes correspondientes al mes de septiembre 2020.

Se anexan estados financieros.

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), Autorizan los estados financieros, notas y pasivos contingentes correspondientes al mes de septiembre 2020.

6. ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon presentó el resumen del ingreso de visitantes al museo durante el año 2020, así como los comparativos de ingresos propios en taquilla.

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

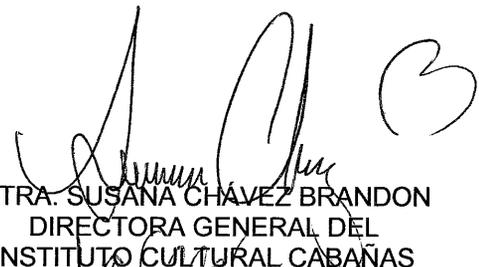
Por lo que siendo las 13:41 horas del día 27 de noviembre de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 009/2020 del Consejo Directivo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el artículo 8 del Ley Orgánica 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/1zpvm2QN6jHkkLx_t6SljyYeCK458zHg9

Firmas de los integrantes del Consejo Directivo


MTRA. LAURA ANDREA TAPIA RODRÍGUEZ
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

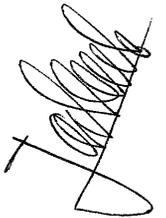

MTR. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


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


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


LIC. RICARDO BENJAMÍN DE AQUINO MEDINA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
CONTRALORÍA DEL ESTADO

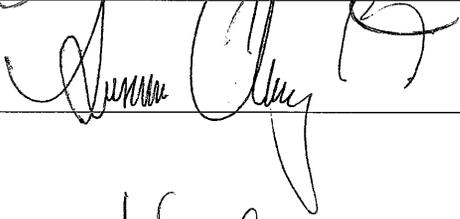
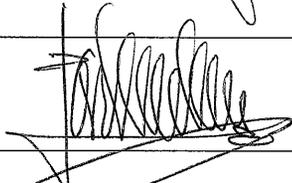
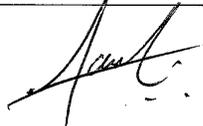
Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 009/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 27 de noviembre 2020.





LISTA DE ASISTENCIA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
27 DE NOVIEMBRE 2020

Cabañas s, Plaza
Tapatio Guadalajara,
Jalisco, Mexico.

Mtra. Laura Andrea Tapia Rodríguez Representante de la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas	
Mtra. Susana Chávez Brandon Directora General del Instituto Cultural Cabañas	
Lic. Adriana Cibrián Suarez Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco	
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz Representante del Consejero Titular De la Universidad de Guadalajara	
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda Representante del Consejero Titular Instituto Nacional de Bellas Artes	
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara	
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Representante del Consejero Titular Contraloría del Estado	