

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./004/2020
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
Fecha (12- 06-2020)**

El Instituto Cultural Cabañas en apego los Lineamientos para celebrar Sesiones a distancia de Juntas de Gobierno de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, cita a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, el día 12 de junio de 2020 dos mil veinte, siendo las **9:30 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No.004/2020 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
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Contraloría del Estado	suplente
LCP. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública	suplente
Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez	Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta 4a convocatoria 8 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 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. 004/2020 del Consejo Directivo en cita.

Se cuenta además con la presencia de la licenciada Denisse González Gazcón Directora Administrativa del Instituto Cultural Cabañas

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 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 estados financieros de enero a abril 2020.
5. Adecuaciones presupuestales.
6. Modificación del calendario de exposiciones 2020.
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. 004/2020 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. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A ABRIL 2020.

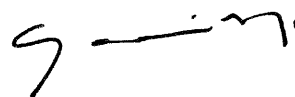
Para abordar el presente punto del Orden del Día, la Maestra Susana Chávez Brandon solicita la intervención de la Directora Administrativa la licenciada Denisse González Gazcón, quien presentó al Consejo los estados financieros, pasivos contingentes y notas de estados financieros correspondientes al mes de enero a abril de 2020, así como las notas de mismos.

Se anexan estados financieros, notas de estados financieros y pasivos contingentes de los meses de enero a abril 2020.

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 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 enero a abril de 2020, así como las notas de mismos.

5. ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

Para abordar el presente punto del orden del día, la maestra Susana Chávez Brandon solicita la intervención de la Directora Administrativa la licenciada Denisse González Gazcón, quien puso a consideración las siguientes adecuaciones presupuestales:



RECURSO: COMP1 SUBSIDIO ESTATAL

UEG :

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
				Origen	Destino	
3181	Servicio postal	25,000.00		2,500.00		22,500.0
3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	10,000.00	2	1,000.00		9,000.0
3291	Arrendamientos especiales	20,000.00	3	2,000.00		18,000.0
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00			2,500.00	294,292.0
"	"				2	1,000.00
"	"				3	2,000.00
"	"				4	3,000.00
"	"				5	2,792.00
"	"				6	4,000.00
"	"				7	30,000.00
"	"					4,000.00
"	"				9	64,000.00
"	"				10	57,000.00
"	"				11	37,000.00
"	"				12	87,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	30,000.00	4	3,000.00		27,000.0
3342	Capacitación especializada	45,000.00	5	2,792.00		42,208.0
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	80,000.00	6	4,000.00		76,000.0
3363	Servicios de impresión de material informativo der	300,000.00	7	30,000.00		270,000.0
3366	Servicios de digitalización	40,000.00		4,000.00		36,000.0
3381	Servicios de vigilancia	676,790.40	9	64,000.00		612,790.4
3471	Fletes y maniobras	575,000.00	10	57,000.00		518,000.0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	400,000.00	11	37,000.00		363,000.0
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	870,000.00	12	87,000.00		783,000.0
	CAPITULO 3000	3,071,790.40		294,292.00	294,292.00	3,071,790.40
	TOTAL	3,071,790.40		294,292.00	294,292.00	3,071,790.40

RECURSO: INGRESOS PROPIOS

UEG :

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
				Origen	Destino	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00			1	6,941.50
2216	Productos alimenticios para el personal derivado d	250,000.00	1	6,941.50		243,058.5
	CAPITULO 2000	250,000.00		6,941.50	6,941.50	250,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,000.00			3	5,000.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	167,400.00	3	5,000.00		162,400.0
		172,400.00		5,000.00	5,000.00	172,400.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	70,000.00			4	8,532.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	295,012.00	4	8,532.00		286,480.0
	CAPITULO 5000	365,012.00		8,532.00	8,532.00	365,012.00
	TOTAL	787,412.00		20,473.50	20,473.50	787,412.00

RECURSO: COMP1 SUBSIDIO ESTATAL

UEG :

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Movimientos			Asignación Modificada Propuesta
				Origen		Destino	
2161	Material de limpieza	322,443.97	1	30,000.00			292,444.0
2441	Madera y productos de madera	58,658.89	2	3,000.00			55,658.9
2451	Vidrio y productos de vidrio	17,500.00	3	1,700.00			15,800.0
2471	Artículos metálicos para la construcción	26,000.00	4	2,000.00			24,000.0
2481	Materiales complementarios	25,000.00		2,500.00			22,500.0
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	106,886.18	6	10,000.00			96,886.2
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	35,000.00	7	3,500.00			31,500.0
2911	Herramientas menores	69,039.92	8	4,000.00			65,039.9
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	9	1,500.00			13,500.0
	CAPITULO 2000	675,528.96		58,200.00		0.00	617,328.96
4418	Ayuda para erogaciones imprevistas	0.00					0.0
"	" " " " "				1	30,000.00	30,000.0
"	" " " " "				2	3,000.00	3,000.0
"	" " " " "				3	1,700.00	1,700.0
"	" " " " "				4	2,000.00	2,000.0
"	" " " " "					2,500.00	2,500.0
"	" " " " "				6	10,000.00	10,000.0
"	" " " " "				7	3,500.00	3,500.0
"	" " " " "				8	4,000.00	4,000.0
"	" " " " "				9	1,500.00	1,500.0
	CAPITULO 4000	0.00		0.00		58,200.00	58,200.00
	TOTAL	675,528.96		58,200.00		58,200.00	675,528.96

ACUERDO PUNTO 5. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan las adecuaciones presupuestales en los términos, partidas y condiciones presentados.

6. MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE EXPOSICIONES 2020.

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, presentó ante los miembros presentes del Consejo el calendario de exposiciones 2020, el cual debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 tuvo que ser modificado. Quedando de la siguiente manera:

Exposiciones inauguradas

Jalisco. Diálogos cruzados

Sala Patio Mayor / Circuito Norte. 1 de febrero - 19 de abril.

Miguel Aldana Mijares

Salas 1-5 / Circuito Sur. 20 de febrero – 10 de enero de 2021.

Vivan las mujeres

Salas 6-8 / Circuito Norte. 7 de marzo – 10 de enero de 2021.

Confirmadas

José Luis Sánchez Rull, La difícil experiencia de salir de experiencias difíciles

Salas 6-7 / Circuito Sur. 1 de julio - 10 de enero de 2021.

Ángela de la Cruz, Más grande que la vida

Sala 13 / Circuito Sur. 14 de julio -21 de febrero de 2021.

Acervos del ICC. El arte espiritual de Mathias Goeritz

Salas 1-5 / Circuito Norte. 1 de julio -14 de febrero de 2021.

Diego Martínez, Chimino Barba. Another Jalifornia

Salas 9-10 / Circuito Norte. 1 de julio - 10 de enero de 2021.

Exposiciones propuestas según flujo de ingresos

Marianne Gast, fotógrafa

Sala Sacristía / Circuito Sur. 1 de septiembre – 14 de febrero, 2021.

Goeritz y Guadalajara

Sala Sacristía / Circuito Norte. 1 de septiembre – 14 de febrero, 2021.

Exposiciones por confirmar

FIL 2020

Exposiciones Canceladas

Ai Weiwei, Restablecer memorias

Exposición colectiva de artistas jóvenes

Marcos Kurtycz, Contra el estado de guerra, un arte de acción total

Yishai Jusidman, Autorretratos

Exposiciones Reprogramadas

Alejandro Ramírez Lovering

Sala 13 Circuito Sur.

Retrospectiva de Cynthia Gutiérrez

Salas 1-5 / Circuito Sur.

Ingeniero Matute Remus, 10m

Salas 1-5 / Circuito Norte.

Cartas Goeritz-Friedeberg

Salas 6 / Circuito Norte.

Nota: Las exposiciones reprogramadas serán contempladas en el presupuesto de egresos 2021, siempre y cuando el mismo tenga suficiencia presupuestal, en este momento no hay ningún compromiso vía contrato o presupuestal para realizar las mismas.

ACUERDO PUNTO 6. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan los cambios realizados a calendario de exposiciones 2020.

7. ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon pregunta si existe alguna pregunta o algún 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 10:20 horas del día 12 de junio de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 004/2020 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/1YiRgwLOxGZkluBpFPWQvHNdD9UGGtges>

Firmas de los integrantes del Consejo Directivo


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


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



MTRA. SUSANA CHAVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS


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

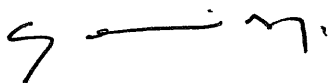

LC.P. CINDY MONSERRAT MERCADO RAMÍREZ
ASESOR INVITADO REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

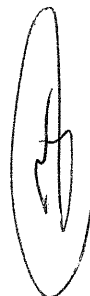

LIC. SAMUEL GÓMEZ LUNA CORTÉS
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

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


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

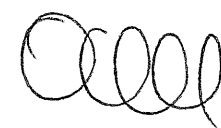
Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 004/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 12 de junio 2020.








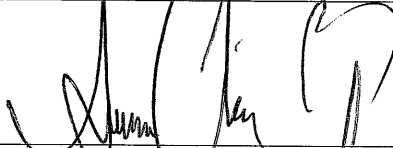

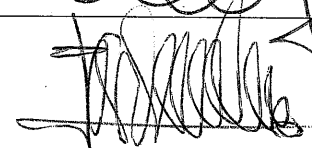

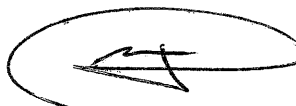




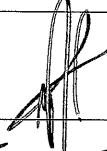


**Lista de asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
Instituto Cultural Cabañas, del día 12 de junio 2020, 09:30 hrs.**

Consejeros

Lic. Teresa Alejandrina Gondina Medina 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	
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	

Asesor invitado

L.C.P. Cindy Monserrat Mercado Ramírez Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública	
Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez Representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	