

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./006/2020**  
**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**  
**Fecha (12- 08-2020)**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en la Capilla Tolsa del Instituto Cultural Cabañas ubicada en cabañas 8, Colonia las fresas, código postal 44360, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 12 de agosto de 2020 dos mil veinte, siendo las **9:30 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No.006/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, 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, 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 invitado
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 6a 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. 006/2020 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 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 y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Reducción presupuestal.
5. Adecuaciones Presupuestarias.
6. Estados Financieros mayo y junio 2020.
7. Anteproyecto de Presupuesto 2021.
8. Cambio de horario 2020.
9. Suspensión de los cobros a Educal, tienda souvenirs y Black Coffee.
10. Asuntos varios.
11. Lectura del acta.
12. 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. 006/2020 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. REDUCCIÓN PRESUPUESTAL**

Se informa que de acuerdo con el Decreto número 27912/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de mayo de 2020, mediante el cual se autoriza la reducción del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, como parte del Programa de Austeridad del Gasto en el presente ejercicio fiscal, derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19).

Dichas reducciones se realizó en las siguientes claves presupuestales:

CLAVE PRESUPUESTAL	IMPORTE
21121130690029424225F428A14152001111001A120150	\$31,933.74
21121130690029424225F428A14153001111001A120150	\$4,601,792.52
21121130690029424225F428A14155001111001A220150	\$56,133.36
21121130690029424225F428A24152001111001A120150	\$83,699.40
21121130690029424225F428A24153001111001A120150	\$ 145,459.99
	\$ 4,919,019.01

% de Reducción	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE
	<b>C1SU COMP1 SUBSIDIO ESTATAL</b>	
0.3	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 14,479.20
0.6	2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 1,389.00
0.2	2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	\$ 2,268.56
0.2	2911 Herramientas menores	\$ 13,796.98
	<b>2000</b>	<b>\$ 31,933.74</b>
0.8	3342 Capacitación especializada	\$ 36,000.00
0.5	3362 Servicio de impresión de documentos y papelería of	\$ 40,000.00
0.5	3363 Servicios de impresión de material informativo der	\$ 128,394.93
0.3	3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$ 35,728.24
1	3451 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 94,730.77
0.5	3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	\$ 185,599.59
0.15	3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	\$ 44,460.00
1	3822 Gastos de orden cultural	\$ 556,065.30
1	3841 Exposiciones	\$ 3,480,813.70
	<b>3000</b>	<b>\$ 4,601,792.52</b>
1	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	\$ 56,133.36
	<b>5000</b>	<b>\$ 56,133.36</b>
	<b>C2SU COMP2 SUBSIDIO ESTATAL</b>	
0.3	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 6,512.83
1	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$ 73,686.57
0.7	2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,500.00
	<b>2000</b>	<b>\$ 83,699.40</b>
1	3822 Gastos de orden cultural	\$ 145,459.99
	<b>3000</b>	<b>\$ 145,459.99</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,919,019.01</b>

**ACUERDO PUNTO 4.** El consejo aprueba el informe de las reducciones presentadas.

#### **5. 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:

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Movimientos			Asignación Modificada Propuesta
				Origen		Destino	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 420,000.00	1	\$ 42,000.00			\$ 378,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 100,000.00	2	\$ 10,000.00			\$ 90,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 40,000.00			1	\$ 42,000.00	\$ 131,823.68
"	" " " " " "				2	\$ 10,000.00	
"	" " " " " "				3	\$ 11,740.00	
"	" " " " " "				4	\$ 28,083.68	
3461	Almacenaje, embalaje y envase	\$ 162,400.00	3	\$ 11,740.00			\$ 150,660.00
3841	Exposiciones	\$ 1,695,535.73	4	\$ 28,083.68			\$ 1,537,452.05
"	" " " " " "		5	\$ 130,000.00			
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 220,000.00			5	\$ 130,000.00	\$ 350,000.00
	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$ 2,637,935.73</b>		<b>\$ 221,823.68</b>	<b>15.00</b>	<b>\$ 221,823.68</b>	<b>\$ 2,637,935.73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,637,935.73</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 221,823.68</b>	<b>15.00</b>	<b>\$ 221,823.68</b>	<b>\$ 2,637,935.73</b>

**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. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE MAYO Y JUNIO 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 mayo y junio de 2020, así como las notas de mismos.

Se anexan estados financieros, notas de estados financieros y pasivos contingentes de los meses de mayo y junio 2020.

**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), se autorizan los estados financieros, pasivos contingentes y notas de estados financieros correspondientes al mes de mayo y julio de 2020, así como las notas de mismos.

#### **7. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021**

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, Se presentó ante los miembros presentes del Consejo el anteproyecto de presupuesto 2021 del Instituto Cultural Cabañas el cual se conforma de la siguiente manera:

- Organigrama 2021.
- Plantilla 2021.

- Presupuesto de Ingresos 2021.
- Presupuesto de egresos 2021.
- Programa anual de adquisiciones 2021.
- Informe de austeridad y ahorro 2020.
- Laudos.
- Mantenimiento de vehículos.
- Plan Institucional.

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

#### **8. CAMBIO DE HORARIO.**

Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon, solicitó a los miembros presentes del Consejo la autorización para realizar la modificación al horario de visitantes del Museo a partir de su apertura y durante el año 2021, teniendo un horario de atención de 11:00 a 17:00 hrs. (6 horas).

Lo anterior obedece a la contingencia sanitaria (COVID-19), y a la reducción presupuestal implementada en 2020, así como a la proyección de una percepción de ingresos propios en el 2021, menor a la de años anteriores.

Cabe señalar que el personal operativo de este Museo cuenta con contratos de 6 horas, esto nos permitirá reducir el gasto de tiempo extraordinario y comidas generadas por realizar actividad extraordinaria a su jornada laboral.

Dentro del contrato colectivo se contempla que esta dependencia pueda mover el horario laboral hasta por 2 horas.

**ACUERDO PUNTO 8.** 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 aprueba el cambio de horario de apertura del Museo, en la condiciones establecidas.

#### **9. SUSPENSIÓN DE LOS COBROS A EDUCAL S.A. DE C.V., SIMON ABRAHAM AMPUDIA Y BLACK COFFEE GALERÍAS DE JALISCO S. DE R.L. DE C.V.**

Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon solicitó a los miembros presentes del Consejo la autorización para realizar la suspensión de cobro de uso del espacio del mes de abril y hasta el mes de su apertura, para los siguientes convenios de colaboración:



- Educal S.A. de C.V.
- Simón Abraham Ampudia
- Black Coffee Galerías de Jalisco S. de R.L. de C.V.

Lo anterior debido a que desde el pasado 17 de marzo el museo se encuentra cerrado derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19).

**ACUERDO PUNTO 9.** 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 aprueba la suspensión del cobro de uso de espacio a Educal S.A. de C.V., Simón Abraham Ampudia y Black Coffee Galerías de Jalisco S. de R.L. de C.V. en los términos y condiciones establecidos anteriormente.

#### **10. 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.

#### **11. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.**

Por lo que siendo las 11:00 horas del día 12 de agosto de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 006/2020 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.

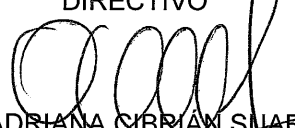
Se anexa link en donde podrá ser revisada la grabación de la presente sesión de acuerdo al punto 12 de los Lineamientos para celebrar Sesiones a distancia de Juntas de Gobierno de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o2igkZOpJ12IMcrZOnK1BbR9DPM5EeRS>

**Firmas de los integrantes del Consejo Directivo**



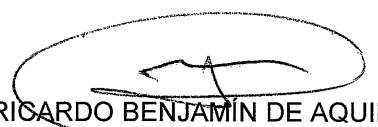
LIC. TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA  
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DIRECTIVO



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




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



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



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



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