

HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Sesión Ordinaria
Junta de Consejo Directivo ICC
Martes, 17 de septiembre, 8:30 hrs.

MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día martes, 17 de septiembre de 2013, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Firma de la Minuta de la Sesión anterior.
3. Informe de la Dirección General.
4. Situación Financiera al 30 de agosto de 2013
5. Propuestas de Índole Organizacional.
6. Asuntos varios.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Secretaria de Cultura y Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Secretaria de Cultura y Presidenta del Consejo Directivo

L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Ricardo Duarte Méndez, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Lic. Alfonso Gómez Godínez, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

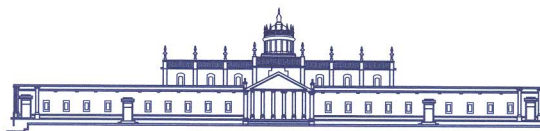
Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Asimismo se contó con los siguientes invitados:

Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

2. Firma de la Minuta de la Sesión anterior.

Se entregó una copia a cada uno de los consejeros de la minuta de la Sesión del Consejo Directivo del 23 de julio, para su revisión y envío posterior a firmas.

3. Informe de la Dirección General.

La Lic. Ramírez comentó que a la fecha se llevaban 10,311 visitantes en la exposición "Sin rodeos" de Betsabeé Romero y mencionó que para el 30 de noviembre se inauguraría la exposición Pintando la Educación en colaboración con la Comisión Nacional de Libros Texto Gratuitos y el 2 de diciembre, Arte Contemporáneo de Israel con la Embajada de Israel en México, ambas en el marco de la Feria Internacional del Libro.

La Dra. Vachez comentó que también se tenía programada la exposición de Daniel Buren, sin embargo, la Galería Hilario Galguera no contaba con los recursos, al parecer Conaculta ya entregó la aportación, así que será cuestión de tiempo para retomar dicho proyecto.

La Lic. Ramírez presentó su agenda de trabajo, en la que ha tenido varias reuniones con diferentes instituciones y organismos para buscar apoyos, patrocinios y colaboraciones.

También presentó gráficas comparativas del ingreso de visitantes, en las que se puede reflejar una disminución en el ingreso.

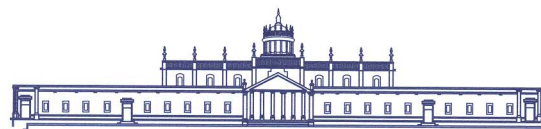
Por su parte la Dra. Vachez propuso que la promoción que se había autorizado para los meses de julio y agosto se dejará de manera definitiva.

El Consejo autorizó que la promoción "Visita el Cabañas en Familia" se quedara de forma permanente, la cual consiste en que por el Ingreso de un adulto, entran dos niños menores de 12 años gratis, los días domingo.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 2

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

La Lic. Ramírez presentó un cuadro comparativo del uso de espacios del Hospicio

MES	TOTAL EVENTOS INGRESOS	COMERCIAL	MEDIA	RECUPERACION	COSTO DE OPERACIÓN	SC/ICC
JULIO	8	5	0	1	1	1
	\$372,500	\$350,500		\$15,000	\$7,000	
AGOSTO	14	3	1	6	0	4
	\$189,000	\$52,500	\$2,500	\$134,000		
SEPTIEMBRE	5	2	0	1	0	2
	\$201,500.00	\$52,500	0	\$134,000	0	0

La Dra. Vachez comentó que el caso de los espacios era muy complejo, pero que independientemente de esto, cualquier evento que se realicen en el Hospicio deberá tener un costo sin excepción.

Por lo que el Consejo confirmó la instrucción de que todo evento deberá cubrir la cuota de uso y operación de espacios.

La Lic. Ramírez presentó gráficas de comparativos de ingreso a la *Sala de Cine Guillermo del Toro*, así como, comparativos del gasto contra el ingreso que genera el cine, los cuales reflejan una perdida para el Instituto, por lo que propuso que para incrementar el ingreso al Cine se realizaran matinées los días domingo.

También comentó que en estos momentos se modifico el método de pago, que no se había actualizado el convenio con la Cineteca Nacional, pero que se había logrado llegar a un acuerdo de 60%-40%, 60% para la Cineteca y 40% para el Instituto, que si bien no da un margen de ganancia, si disminuye el gasto de la operación.

En el caso de las matinés se sugirió que la Cafetería del Instituto, también se hiciera cargo de la dulcería de la Cineteca.

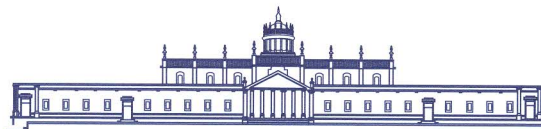
El Lic. Lozada ofreció tener una reunión para trabajar en posibles estrategias para mejorar la afluencia de la sala de Cine.

Por lo que el Consejo autorizó que se realizaran matinés los días domingo y que el costo de ingreso se integrara al paquete de promoción "Visita el Cabañas en Familia"

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 3

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Otro punto que mencionó la Lic. Ramírez fue la situación de la Librería de EDUCAL, a lo que la Dra. Vachez hizo del conocimiento de los Consejeros que se estaba por tener una reunión con el Director de Educual para renegociar el espacio.

El Consejo autorizó y pidió que se iniciaran las gestiones para la Concesión de la cafetería.

Otra propuesta que presentó la Lic. Ramírez fue la modificación del Contrato de Comodato ante el INBAL, para que la Colección Roberto Montenegro, que consta de 1,015 obras acervo del INBAL, quede bajo resguardo del Museo de las Culturas Populares que inaugurará la Secretaría de Cultura.

El Consejo autorizó que se realizaran las gestiones correspondientes para hacer el cambio de sede.

Otra colección es la de Arte Popular, que la Lic. Ramírez propone que se realice una dictaminación y depuración, así como realizar la baja de los inventarios de las obras que estén en malas condiciones, y las que se encuentren en buen estado donarlas al Museo de Arte Popular.

El Consejo autorizó que se realice la dictaminación y depuración de las obras que forman la Colección de Arte Popular.

4. Situación Financiera al 30 de agosto de 2013.

El Lic. Romo presentó los Estados Financieros al 30 de agosto de 2013, mediante las siguientes tablas comparativas.

El Consejo solicitó que se enviarán los Estados Financieros por correo electrónico para su revisión y posteriormente se enviaran a firma a cada uno de los consejeros.

También presentó la situación de los casos jurídicos.

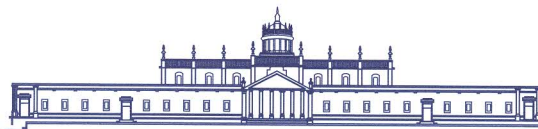
El Lic. Loera solicitó que para la siguiente Sesión se citara al Abogado que estaba llevando los casos jurídicos para que explique al Consejo las estrategias planteadas para cada uno de los juicios que tiene el Instituto.

El Consejo apoyo la petición del Lic. Loera y solicitó que en la siguiente Sesión se cite al Lic. Armando Hanon Quijas para que detalle cada uno de los casos jurídicos del Instituto.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 4

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

5. Propuestas de Índole Organizacional

El Lic. Romo solicitó la autorización para la renovación del Contrato de Servicios por Honorarios Profesionales para el C. Ángel Guadalupe Moreno Herrera como Operador del Cine.

El Consejo autorizó la renovación del contrato del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2013.

El Lic. Romo comentó al Consejo que se presentó a la SEPAF una propuesta de adecuación organizacional y ajuste salarial, para nuevas Contrataciones: Coordinador de Contabilidad, Coordinador de Redes Sociales y Comunicación y Vacantes de seguridad, pero se está a la espera del diagnóstico por parte de dicha Secretaría.

La Dra. Vachez comentó que se tenía que esperar el diagnostico de la SEPAF, porque será esta quien determine los sueldos a pagar a cada una de estas coordinaciones y en el caso de las redes sociales, les reitera que no son independientes, que deben trabajar en coordinación con las redes sociales de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura.

La Lic. Ramírez explicó que se tiene una persona que está en coordinación con el Lic. Carlos González, Director de Comunicación Social, a lo que la Dra. Vachez preguntó si esta persona formaba parte de la plantilla y el Lic. Romo respondió que se había contratado debido a la incapacidad de la C. Alejandra Vallejo y al término de la incapacidad tiene un contrato temporal.

La Dra. Vachez preguntó si ya se había cancelado la página que se tiene actualmente, a lo que la Lic. Ramírez respondió que si se iba a realizar la baja de la página y se estaba trabajando en una propuesta mejor.

La Dra. Vachez preguntó respecto al Coordinador de Contabilidad, a lo que el Lic. Romo explicó que a la fecha no se cuenta con un Contador en el área, la Dra. Vachez preguntó que si realmente era necesario, ya que el sistema contable prácticamente llevaba la contabilidad por si sólo y le preocupaba mucho contratar a una persona que tal vez no se requiere de planta.

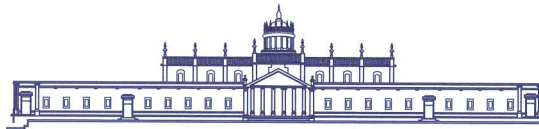
La Dra. Vachez preguntó por qué se requiera un perfil superior, si se ha llevado la contabilidad durante un buen tiempo sin Contador, por lo que pide la opinión a los consejeros.

El Lic. Loera comentó que la persona que se encuentra en el área contable, no tiene la preparación contable que se requiere, no con el afán de demeritarla, sin embargo, si se requiere una persona que tenga los conocimientos para establecer un criterio contable o financiero que alimente de manera adecuada el sistema.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 5

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El Lic. Duarte mencionó que los Directivos del Instituto conocían la situación al interior del organismo y que si se estaba planteando la contratación de un Contador es porque se requería y consideraba que había que dar el voto de confianza.

La Lic. Madrid sugirió que consideraran que el pago debería ser de los Ingresos Propios, a lo que la Lic. Olga comentó que todos estos tipos de pago se realizaban de los Ingresos Propios, ya que todo el subsidio se aplicaba para el Capítulo 1000 y aún así no era suficiente.

Por lo que el Consejo autorizó la contratación mediante un Contrato de Servicios por Honorarios, con un lapso de tres meses y con un sueldo mensual de \$15,000.00.

El Lic. Romo explicó que en la Administración anterior se firmaron las Políticas Básicas Administrativas en las que se establece lo siguiente:

“También podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. Estas nueve horas se considerarán de lunes a domingo invariablemente.”

Sin embargo, esta instrucción causa discrepancias al momento de la práctica, debido a que en ocasiones los eventos que se realizan en el Instituto, requieren de más de tres horas laborables, por lo que se solicita que este punto se establezca de la siguiente manera:

“También podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias”

A lo que el Consejo autorizó que se estipule lo siguiente:

“También podrá prologarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias de acuerdo a las necesidades del Instituto apegándose a la Ley Federal del Trabajo”.

6. Asuntos varios.

El Lic. Romo explicó que no se cuenta con elementos de Seguridad Pública en el Museo Taller José Clemente Orozco, por lo que se tuvo que contratar el Servicio de Seguridad Pública, sin embargo, este ha incrementado de manera considerable con un costo mensual de \$39,741.60, pro lo que se propone realizar el cambio a un sistema de monitoreo de seguridad privada mediante la instalación de alarma y cerca electrificada, con una inversión inicial de \$50,000.00 y un pago mensual de monitoreo de \$700.00 mensuales.

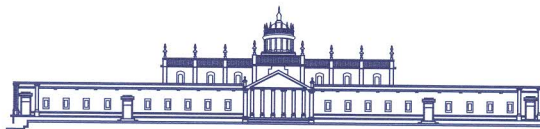
Los Consejeros consideraron que era riesgoso tener solamente un sistema de seguridad, ya que entre la activación de la alarma y el arribo de los elementos de seguridad pública, se dejaba un lapso de tiempo sin personal, que pudiera servir para que los delincuentes pudieran robar o hacer un daño a las obras que se encuentran en exhibición.

El consejo solicitó que se analice la contratación del Servicio de Seguridad Privada, se solicite un nuevo presupuesto que incluya el servicio de un guardia armado.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de septiembre de 2013. 6

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

La Lic. Olga presentó una propuesta de un tratamiento, que fue desarrollado en México para la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal Mexicana). Para tratar de encontrar la solución a diversas fito y fisiopatologías que se les presentan/ban, tanto en el arbolado urbano como en sectores productivos, áreas específicas de patrimonio mundial como reservas ecológicas, reservas naturales; este sistema permite solucionar y/o controlar, todos los problemas fisio/ fitosanitarios ocasionados por toda clase de plagas (insectos), hongos, nemátodos, bacterias y carencias de nutrientes, estrés, etc., en una sola aplicación, el cual tiene un costo de \$60,000 para un total de 60 árboles.

La Dra. Vachez solicitó que se buscaran dos presupuestos más para poder tener un comparativo antes de contratar el servicio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 10:34 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.


Dra. Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura y Presidenta del Consejo Directivo


Lic. Olga Ramírez Campuzano
Secretaria Técnica del Consejo y
Directora General del Instituto Cultural Cabañas


L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro
Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado


Lic. Ricardo Duarte Méndez
Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara


Lic. Alfonso Gómez Godínez
Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco


Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara


Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes