



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Martes, 28 de octubre 10:00 hrs.

MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día martes, 28 de octubre de 2014, bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
3. Firma del acta anterior.
4. Informe de Actividades
5. Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014.
Ratificar el pago del Estimulo al Servidor Público
Presupuesto de Máximo González
6. Estructura Organizacional
Nómina/SEPAF
Incremento de sueldo al personal de Mantenimiento
Contratos Laborales
7. Museo Taller José Celemente Orozco (Convenio PAOS)
8. Asuntos Varios
Propuesta de Ticket Master

- 1. Bienvenida de la Presidente del Consejo Directivo.**
- 2. Lista de asistencia y verificación del quórum.**

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, 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, Presidenta del Consejo Directivo

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Sra. Patricia Urzua Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 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

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

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

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

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

Lic. Pia Orozco Montaña, 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.

3. Firma de la Minuta de la Sesión anterior.

Se presentó la Minuta de la Sesión Ordinaria del 1° de agosto 2014, la cual se firmó por los consejeros.

4. Informe de de Actividades

La Lic. Ramírez presentó su informe de actividades en la cual tuvo una reunión con la Dra. Brenda Váldez para revisar el proyecto de Servicios Educativos.

Se tuvo una reunión con el Dr. Víctor Mijangos, Director General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos, para el desarrollo del evento que tuvieron en el Hospicio Cabañas y apoyara al Instituto para conseguir recursos por parte de la Secretaría de Turismo.

Con el Lic. Jorge Castellanos, Proyecto Niños con equis, se inició una alianza de promoción para el Instituto, esta es una Asociación que se dedica a promover la cultura y las artes en escuelas privadas.

Se ha estado en contacto con Lic. José Luis Leal Sanabria para el desarrollo de los Statutos para la asociación del Instituto.

Se tuvo contacto con Lic. Sylvie Ligonie, TANE, quien proponen una propuesta de exposición para el Instituto.

Se tuvo la vista del Sr. Sr. Gabriel Mariotto, Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires y del Sr. Gustavo Soto, Consejero Cultural de la Embajada de Argentina.

También presentó el cierre de las exposiciones

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 2

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

De un Patio a otro: Laberinto, intervención del Mtro. Daniel Buren, del 13 de marzo al 2 de octubre, con 108,856 visitantes.

Eduardo Sarabia, del 15 de mayo al 14 de septiembre de 2014, con 40,774 asistentes

Paralelismos Plásticos en México, del 22 de mayo al 7 de septiembre con 43,606 asistentes.

Las buenas intenciones, del 31 de julio al 28 de septiembre, con 6,560 asistentes, además se realizó la conferencia en torno a la dicha muestra "Testimonios Antonio Caballero. La fotonovela en la década de los 70's" con 27 asistentes

Se continúa con el cuentacuentos que lleva al mes de septiembre, 1,351 asistentes.

Se presentaron los comparativos de visitantes al museo con 141,387 visitantes al 15 de octubre, con lo que rebasamos el ingreso del año anterior

Se presentó el comparativo a la Sala de Cine Guillermo del Toro, y se acordó una reunión con el Lic. Igor Lozada para buscar algún apoyo o estrategia para incrementar el ingreso.

5. Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014.

El Lic. Romo presentó los **Estados Financieros al 30 de septiembre** de 2014 y explicó respecto a las aportaciones que realizó la Secretaría de Cultura para el desarrollo de las exposiciones.

El Consejo Directivo aprobó y firmó los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2014.

Se solicitó al Consejo la autorización para ejercer las partidas presupuestales para el desarrollo de las exposiciones "Las Buenas Intenciones", "POGO" de Máximo González, "Dr. Atl Rotación Cósmica a cincuenta años de su muerte", "El Milenio Visto por el Arte", "La protesta Arte y Política en Argentina" en el marco de la FIL y "Memoria impresa de las ciencias y las artes "Vivitu Ingenio" de la Biblioteca Palafoxiana por un total de \$3'555,373.57 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.) con el desglose que se detalla a continuación:

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 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

EXPOSICIONES 2014

Exposición	Fechas	Presupuesto
•Las Buenas Intenciones	31 de julio al 26 de octubre	\$ 58,777.20
•Máximo González	30 de octubre al 31 de diciembre	\$ 450,000.00
•Máximo González	presupuesto adicional	\$ 82,546.37
•Rotación Cósmica, Dr. Atl	30 de octubre al 8 de marzo 2015	\$2'547,000.00
(Recurso Federal \$1'997,000.00, Recurso Estatal \$550,000.00)		
•El Milenio visto por el arte	26 de noviembre al 8 de febrero 2015	\$ 267,050.00
•Protesta Arte y Política en Argentina, FIL.	27 de noviembre al 11 de enero 2015	\$ 120,000.00
•Memoria Impresa de las Ciencias y las Artes, Vivitur In-Genio de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla	11 de diciembre al 4 de enero de 2015	\$ 30,000.00
TOTAL		\$3'555,373.57

El Consejo autorizó el Presupuesto de Exposiciones.

Se presentó el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2014, el Lic. Romo explicó que por indicaciones de la SEPAF se realizó el presupuesto con el mismo techo presupuestal y un incremento del 4%.

La Dra. Vachez comentó que se están haciendo algunas negociaciones con la SEPAF para obtener un incremento en el subsidio mayor al 4% y que pueda cubrirse la totalidad de la nómina por subsidio, así como algunas de las exposiciones.

La Dra. Vachez mencionó que se tiene que contemplar el sueldo de la persona que estará a cargo del área de Servicios Educativos para el próximo año.

Por otra parte, el Lic. Romo explicó que se anticipó el pago del **Estimulo al Servidor Público**.

El Consejo ratificó y aprobó el pago del Estimulo del Servidor Público en la 1° quincena del mes de septiembre.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 4

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

6. Estructura Organizacional Nómina/SEPAF

El Lic. Romo explicó que SEPAF, implemento un nuevo sistema en el que SEPAF va a realizar el pago de la nomina de personal, para lo cual se envió un Convenio con SEPAF, el cual tiene que ser aprobado por el Consejo.

La Dra. Vachez comentó que antes de aprobar se tenía que tener conocimiento del Convenio, por lo que pide que se envíe para su revisión y una vez aprobado por los Consejeros se firme en la próxima reunión.

El Lic. Romo explicó que el **incremento de sueldo para el personal de Mantenimiento** que se había autorizado por la SEPAF, posteriormente lo llegó un oficio en el que dice que se modifique por una homologación.

La Lic. Orozco sugiere que se tenga una reunión con el Lic. Sergio Javier Otal Lobo, Director General de Administración de Recursos Humanos de la SEPAF, por lo que se acuerda que se coordinará ella con el Lic. Romo.

El Lic. Romo presentó los **Contratos Laborales** del Sr. Ángel Guadalupe Moreno, Operador de Cine; Lic. Armando Hanon Quijas, Asesor Jurídico; Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Contado; Lic. Claudia Alicia Chávez Castorena, Relaciones Institucionales y el Sr. Antonio Navarro Macías, Cuentacuentos.

La Dra. Vachez comentó que habian funcionado bien, por lo que no ve inconveniente en autorizar los contratos.

El Consejo autorizó la renovación de los Contrato Laborales al 31 de diciembre de 2014

El Lic. Romo explicó la situación de los **Juicios Laborales**.

La Lic. Orozco comentó que lo que se está manejando en la SEPAF es liquidación con tres meses, por lo que sugiere que se trate de cerrar el proceso de esta manera y si no se llega a un acuerdo ya establecerán otras estrategias en todos los casos.

Respecto a la Coordinación Contable la Dra. Vachez comentó que ella consideraba que no era el momento conveniente realizar movimientos.

7. Museo Taller José Celeste Orozco (Convenio PAOS)

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 5

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

La Dra. Vachez comentó que el Museo Taller José Clemente Orozco se cerró temporalmente por que se tiene una propuesta para darle actividad al recinto, de PAOS para hacer residencias con artistas, es un proyecto muy interesante y se tendría que revisar la propuesta, habría residencias para un extranjero año y dos nacionales.

Se acordó que una vez que se tuviera la propuesta formal del Convenio con PAOS se enviará a los consejeros para su revisión.

8 Asuntos Varios

Se trató el asunto del laudo de la C. Carmen González Magaña, y el Consejo dio indicaciones al Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo para llevar a cabo el cierre del juicio de acuerdo a lo que Junta de Conciliación y Arbitraje señalé como monto.

El Lic. Romo presentó una propuesta de Ticket Master para instalar un módulo en el Instituto, a lo que la Dra. Vachez consideró que esta propuesta sería más viable para el Teatro Degollado.

La Dra. Vachez presentó una solicitud para realizar un evento especial (Eventos Guillermo Calderón) en el Instituto y pidió que la Lic. Ramírez diera el seguimiento correspondiente.

La Lic. Ramírez hizo una petición para otorgar un apoyo de capacitación a la C. Silvia González Martínez.

El Consejo autorizó el apoyo, siempre que fuera por año y en una sola exhibición.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 12:32 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Dra. Myriam Vachez Plagnol
Presidenta del Consejo Directivo

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

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Mtro. Marlon Jiménez Patiño
Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco

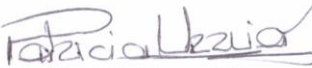
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 6

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

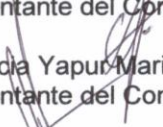
Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad


Sra. Patricia Urzua Diaz

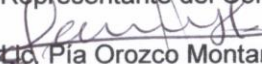
Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.


Mtra. Alidia Yapur Mariscal

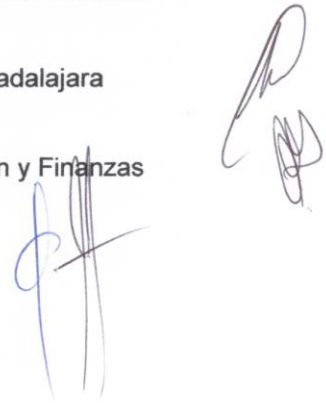
Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.


Lic. Igor Lozada Rivera Melo

Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara


Lic. Pía Orozco Montaña

Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas



Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 28 de octubre de 2014. 7

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