

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMO PRIMERA REUNIÓN DEL  
CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:04 horas del día 29 de Noviembre del 2012, en la sala souvenir del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Decimo Primera Reunión del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. LISTA DE ASISTENCIA**
- II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO**
- III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA**
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR**
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL**
  - CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES
  - ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 2012
  - AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
  - AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
  - AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICAS
  - 3ER INFORME TRIMESTRAL
- VI. INFORME DEL COMISARIO**
- VII. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
  - APROBACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012
  - APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES PARA EJERCICIO 2013
  - INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO 3ER TRIMESTRE 2012

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials at the bottom.

9

Handwritten signature at the bottom right of the page.

HACER DEL CONOCIMIENTO A JUNTA DE CONSEJO DEL MANUAL INTERNO DE INGRESOS PROPIOS DEL MUSEO

APROBACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

**VIII. ASUNTOS GENERALES**

**IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

**X. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

La sesión es presidida por la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestro Gobernador Constitucional, el Lic. Guillermo Padrés Elías. La Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, da la bienvenida a los presentes y continúa atendiendo el orden del día.

**I. LISTA DE ASISTENCIA.**

Los asistentes a la reunión de consejo fueron: la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres quien está en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Lic. Jose Gerardo de la Fuente Uruchurtu, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Profra. Maria Elena Araiza en representación de C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Sergio Cesaretti en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado C.P. Javier Tapia Camou; la C.P. América Ortega Ruíz, representante de Lic. María Dolores Coronel Gándara, Directora General del Instituto Sonorense de Cultura; la C.P. Lucia Yanez representante de Lic. Julio Gutiérrez Acuña, Director General del Instituto Sonorense de la Juventud; la C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez en representación del Lic. Mario González Valenzuela, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado; y C. Francisco Ignacio Buelna Moraga, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del Centro Cultural Musas C.P. Alma Lizeth Montaña Alcázar, la Titular de la Coordinación Administrativa del museo, la C.P. Ma. Monserrat Soto Félix y el asistente administrativo C. Jorge Alberto Durazo Gudiño. Una vez procedido el acto, **LA MTRA. MARÍA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.**

**II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

La Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, una vez concluido la verificación de asistencia turna la palabra al Comisario Público Ciudadano C. Francisco Ignacio Buelna Moraga para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Decimo Primera Sesión Ordinaria



Q

del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 29 de noviembre del 2012, considerándose válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

### III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, turna la palabra al Secretario Técnico para efecto de dar lectura al orden del día la cual se **SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA REUNIÓN, EL CUAL SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE ESTE CONSEJO.**

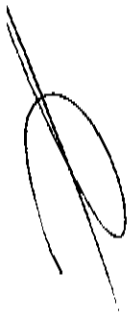

### IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, en su carácter de miembro Suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al cuarto punto, que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la decima reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas celebrada el veintinueve de agosto del dos mil doce. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma, **EL ACTA DECIMA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2012, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.**

### V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres, cede la palabra al Secretario Técnico, Director General del Museo del Centro Cultural Musas, el C. Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, para que presente su respectivo informe. El Secretario Técnico da lectura a los resúmenes de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores, argumentando estar en el acta decima misma que se da por aprobada, posteriormente, da la palabra al Titular Administrativo para que presente el informe financiero mismo que **SE ANEXA A LA PRESENTE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012**

Continuando con el informe financiero se muestran ingresos propios recibidos al 31 de octubre por 2012 ascienden a \$484,515 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente, contra el proyectado originalmente que fue por \$500,000.00, con un avance presupuestal del 95%; se informo que dicho ingreso se ejerció al segundo trimestre bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda proporcionando copia de oficios en carpeta informativa, y que se encuentra en espera la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda para ejercer el tercer trimestre.



a



Informa de igual manera que del capítulo mil se ha ejercido el 88% de su modificado asignado \$6, 816,955; en su capítulo dos mil se ha ejercido un 64% de su original asignado de \$284,589; de los \$6, 272,215 modificado original asignado para el capítulo tres mil se ha ejercido el 98%; y en el capítulo cinco mil no se ha ejercido recurso alguno de su original asignado por \$46,571.

Se informa que el presupuesto original señalado en los dos primeros trimestres hasta el mes de septiembre fue el autorizado para el ejercicio 2011 por falta de presupuesto autorizado para el ejercicio 2012; se modifica como original asignado a partir del mes de octubre ya que las cifras autorizadas por parte de la Secretaria de Educación y Cultura fueron recibidas hasta el 26 de octubre del 2012, por lo cual se presentan los avances ejercidos casi en su totalidad, por ser menor al autorizado en ejercicio 2011.

Haciendo uso de la palabra, el Director General del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en el que informa que se presentaron cinco exposiciones en el periodo correspondiente siendo "Sonora Mía" de Martha Peterson, "Looking back in anger" de Sergio Rascón, "Conoce a tú Ejercito" de SEDENA, "50" Héctor Martínez Arteche, "Colectivo de fotografía". Señala que lleva un avance del 100 % de un total de 15 programadas, en cuanto a la meta referente a convenios, informa que se firmo convenio de colaboración con Comunidad Down Siglo XXI I.A.P. Fue 1 el realizado en el trimestre dando un 80 % de avance de los 5 programados para el año, al igual se informa sobre visitas guiadas siendo 78 visitas a diversos grupos de instituciones públicas y privadas dando un avance del 71 % de las 456 visitas guiadas programadas, en lo que respecta a talleres educativos, acumulando 11 talleres para el mes de octubre que da un avance del 100% de los 11 proyectados, en lo que respecta a visitas por persona a las instalaciones, tanto custodios como guías atendieron a 11,236 personas a través de taquilla, boletos de cortesía y eventos , los cuales visitaron el Museo y recorrieron las salas acumulando un 81 % de lo proyectado para este año; por otro lado se indica que se atendieron 22 eventos, dando un avance del 145 % de los 51 eventos proyectados, superando la meta ante la demanda en solicitudes para dichos eventos.

## VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria el 29 de noviembre del 2012:

### SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS no presenta observaciones derivadas del análisis de información contenida en la carpeta para la Decimo Primera Reunión Ordinaria del H. Junta Directiva, a celebrarse el día 29 de noviembre del 2012.

## VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTOS

### APROBACION DE PRESUPUESTOS APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EJERCICIO 2012

Se informa que al 26 de octubre del 2012 se recibió presupuesto aprobado para el ejercicio, por lo cual se hacen las modificaciones al original asignado que se estuvo presentando en los meses anteriores ante la falta de dicha autorización, y del cual se solicita autorización a la junta de consejo ya que por normatividad una vez contado con presupuesto autorizado se deberá solicitar al órgano de gobierno autorización para ejercerlo en los capítulos señalados:

SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,712,000
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 4,000,000
INGRESOS PROPIOS	\$ 1,092,638
TOTAL:	\$ 11,804,638

**SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA; Y ANTE LA VERIFICACION DE CONTAR OFICIO DE AUTORIZACION, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

### APROBACION DE CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2013

Se les pide aprobación a los miembros del Consejo Directivo para calendario de sesiones del ejercicio 2013 quedando como sigue;

- XII Sesión Ordinaria 28 Febrero 2012
- XIII Sesión Ordinaria 28 de Mayo 2012
- XIV Sesión Ordinaria 28 de Agosto 2012
- XV Sesión Ordinaria 28 Noviembre 2012

**SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CALENDARIO DE SESIONES PARA EL EJERCICIO 2013 MISMO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

**HACER DEL CONOCIMIENTO AL CONSEJO, QUE SE ENVIÓ OFICIO SOLICITANDO APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECURSO PROPIO 3ER TRIMESTRE 2012 DEL MUSEO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA**

Se le informa al Consejo Directivo acerca de la aplicación del recurso propio en el tercer trimestre 2012, el cual fue solicitado autorizado vía oficio a la Secretaría de Hacienda y del cual no se ha recibido respuesta alguna, se presenta las partidas solicitadas autorizar con dicho recurso; que se compone de la siguiente manera: \$368.86 para compras en almacén de suvenires; \$8,728.71 en el capítulo 2000 correspondiente a materiales de limpieza, por adquisición de herramientas auxiliares de trabajo y por refacciones accesorios menores de edificio por instrumental complementario como candados,



cerradura, pasadores, llaves; \$170,568.43 correspondiente al capítulo 3000, de los cuales se utilizaron para pago de comisiones en cuentas bancarias, costo por servicios de mantenimientos y adecuación de edificio y aire acondicionado, fumigación, viáticos a jefe de museografía por ser comisario de obra ante la Secretaria de Hacienda, por la instalación y sostenimiento de exposiciones y para la partida de exposiciones siendo un total solicitado para aplicar de \$179,666.00.

**EL CONSEJO DIRECTIVO SE DA POR ENTERADO DEL INGRESO PROPIO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA EJERCER EN LAS PARTIDAS SEÑALADAS, Y DEL CUAL EL MUSEO SIGUE EN ESPERA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**HACER DE CONOCIMIENTO AL CONSEJO DE MANUAL DE INGRESOS PROPIOS MUSAS**

Se dio a conocer al consejo el manual de ingresos propios en él se identifican los ingresos del museo así como los procedimientos para su registro y flujo operacional, se señala que el manual se envió con tiempo en CD de informe de sesión en el que se destacan:

Identificación de tipo de ingresos del museo, su procedimiento de flujo de ingreso, deposito, registro e involucrados de taquilla, eventos, suvenir y talleres educativo

**EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO DEL MANUAL DE INGRESO PROPIOS INTERNO DEL MUSEO, PARA EFECTOS DE CUMPLIR CON NORMATIVIDAD EN LA QUE SE DEBE CONTAR CON MANUAL DE FORMA INTERNA EN EL QUE SE EVIDENCIE EL PROCESO DE MANEJO DE LOS RECURSOS PROPIOS.**

**APROBACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUSAS 2013**

Se presenta el anteproyecto de presupuesto para gasto operativo del museo para el ejercicio 2013, quedando como sigue:

**ANTEPROYECTO PRESUPUESTO PARA GASTOS OPERATIVOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 286,390
SERVICIOS GENERALES	\$ 5, 875,212
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 30,000
<b>TOTAL RECURSO OPERATIVO</b>	<b>\$ 6, 191,602</b>

Ante lo cual el Secretario Técnico, C. Rubén Matiella, menciona que se apego lo más posible a los recursos otorgados en el presente ejercicio, ya que al recibir instrucción de apegarnos a techo Financiero de \$ 2,800,00 lo solicitado para el ejercicio 2013 para gastos operativos; se considera imposible operar el presupuesto para gasto operativos para 2013 de acuerdo a dicha instrucción; por lo cual, se envió anteproyectos como se muestra; de igual forma hace referencia al hecho de haber gestionado varias platicas en las que se ha

concientizado para que el total recibido en 2012 se autorice al museo para próximo ejercicio.

**SE PIDE AUTORIZACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013, MISMO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE CONSEJO.**

### VIII. ASUNTOS GENERALES.

Se le plantea al Consejo Directivo acerca de que el presupuesto aumentaría de acuerdo a los meses faltantes de cerrar el ejercicio noviembre y diciembre en el que se nos entregara recurso operativo correspondiente y del cual será posible cerrar el ejercicio con suficiencia presupuestal, ya que de acuerdo al total del presupuesto autorizado según oficio se han ejercido a octubre en un 96% según lo señalado en el avance presupuestal y señalado en avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del programa anual de obra publicas

Ante lo cual la junta de gobierno sugiere se envíe oficio solicitando a la Secretaria de Hacienda, subsidio correspondiente a los meses faltantes de entregar recurso, para efectos de contar con evidencia suficiente de que el museo gestionó dichos subsidios y los cuales son necesarios para cubrir los servicios básicos al cierre del ejercicio.

Por otra parte el C. Francisco Ignacio Buelna Moraga, Comisario Público Ciudadano, comenta a los integrantes de la junta el tratar de evitar el uso de celular en el transcurso de la reunión del consejo, esto con objeto de hacer más tranquilo y eficiente la sesión; ante lo cual los integrantes comentan ser muy propio su consejo y proponen dejarlo en acta dentro de asuntos generales.

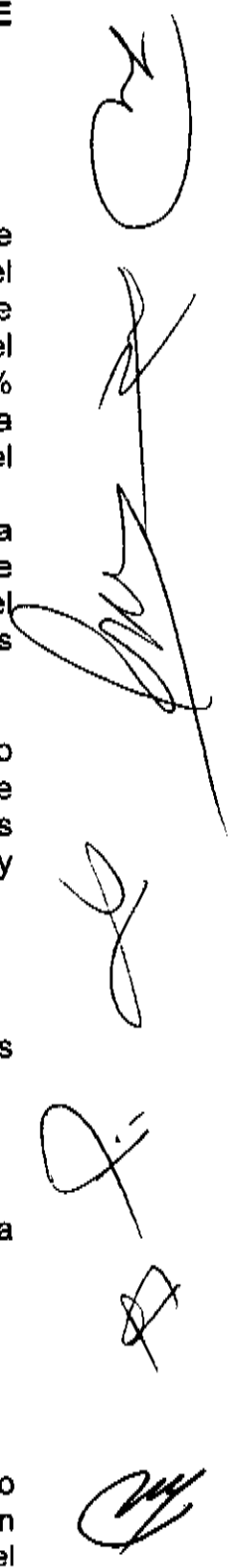
### IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

A continuación, el Secretario Técnico, da lectura a los acuerdos aprobados durante la reunión:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Aprobación de presupuesto aprobado de ingresos y egresos para ejercicio 2012
4. Aprobación de calendario de sesiones del ejercicio 2013.
5. Aprobación de anteproyecto de presupuesto 2013

### X. CLAUSURA

Siendo las 12:36 horas del día viernes 29 de noviembre del 2012, y no habiendo otro punto a tratar, la Mtra. María Margarita Montaña Fimbres en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, dio por terminada ó clausurada la XI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, agradeciendo la presencia y participación de los integrantes de la H. Junta Directiva.



Q

**ACTA DE LA DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.**



**Mtra. María Margarita Montaña  
Fimbres**

Representante del Presidente  
Lic. Guillermo Padrés Elías  
Gobernador del Estado



**Lic. Jose Gerardo de Lafuente  
Uruchurtu**

Representante de Lic. Carlos Manuel  
Villalobos Organista, Secretario de  
Hacienda



**Profra. Maria Elena Araiza**

Representante de C. Moisés Gómez  
Reyna, Secretario de Economía



**Lic. Sergio Cesaretti**

En representación de C.P. Javier Tapia  
Camou, Coordinador General de la  
Comisión de Fomento al Turismo del  
Estado de Sonora



**C.P. Lucia Yanez**

Representante de Lic. Julio Gutiérrez  
Acuña, Director General del Instituto  
Sonorense de la Juventud



**C.P. América Ortega Ruiz**

Representante de Lic. María Dolores  
Coronel Gándara, Directora General  
del Instituto Sonorense de Cultura



**C. Francisco Ignacio Buelna Moraga**  
Comisario Público Ciudadano



**C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez**

Representante de  
Lic. Mario González Valenzuela,  
Coordinador Ejecutivo de la Comisión  
Estatad de Bienes y Concesiones del  
Estado de Sonora



**C. Rubén Guillermo Matiella  
Villacusa**

Director General del Museo del Centro  
Cultural Musas