

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:20 horas del día 31 de Octubre del 2011, 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 Sexta 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 (JUL - SEP 2011)**
AVANCE PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS DE METAS JUL-SEP 2011
CONOCIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2011
- VI. INFORME DEL COMISARIO**
- VII. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
APROBACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES 2011
- VIII. ASUNTOS GENERALES**
PRESENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
PRESENTACION DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**
- X. CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

La sesión es presidida por la M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestro Gobernador Constitucional, el Lic. Guillermo Padrés Elías. La M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres, da la bienvenida a los presentes y manifestó que la convocatoria para la Sexta Sesión Ordinaria se realizó a través de oficio, el cual fue enviado con la anticipación oportuna según lo señala el artículo 8 del Reglamento Para la Celebración de Órganos de Gobierno en su capítulo II De La Convocatoria y El Orden del Día, que la convocatoria deberá notificarse en forma escrita personalmente a cada uno de los miembros del Consejo cuando

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten mark on the left margin]

menos cinco días hábiles tratándose de sesiones ordinarias, cumpliendo en tiempo debido a que oficio de convocatoria fue recibido el 21 de octubre del presente año.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

Acto seguido, la M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres, solicita a los asistentes de a la 6ta reunión presentarse y señalar procedencia y puesto asignado, encontrándose presentes: la M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y los respectivos vocales: el Lic. Tomás Chávez Muñoz en representación del C.P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hacienda; C.P. Edmundo Garcia Pavlovich en representación de C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Alfredo Cabral Porchas en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado C.P. Javier Tapia Camou; la C.P. América Ortega Ruiz, representante de Lic. María Dolores Coronel Gándara, Directora General del Instituto Sonorense de Cultura; el Lic. César Humberto Valencia Martínez representante de C. Everardo López Córdova, 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 M.C. MARIA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EL ESTAR DE ACUERDO CON LA PRESENCIA DE CADA UNO EN LA SALA, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA PRESENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS EN SEXTA SESIÓN ORDINARIA, PARA LO CUAL SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE ESTE CONSEJO.**

II. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL.

La M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres una vez concluido la verificación de asistencia turna la palabra al Comisario Público Ciudadano C. Francisco Ignacio Buelna Morgan para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 31 de Octubre del 2011, 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 M.C. Maria 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**

9

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a circular stamp or signature at the bottom.

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.

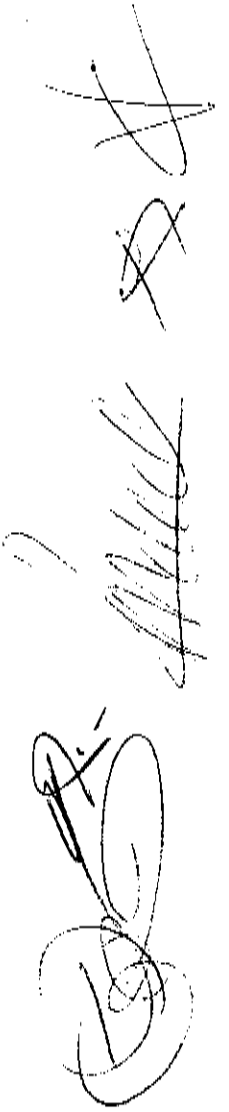
Continuando con el siguiente punto del orden del día, la M.C. Maria Margarita Montaña Fimbres, en su carácter de miembro Suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al tercer punto, que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la quinta reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil once. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma, **EL ACTA QUINTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DOS MIL ONCE, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.**

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, la M.C Maria 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.

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 al tercer trimestre del ejercicio 2011; se gestiono puesta en exhibición de 4 exposiciones: del Autor: Iker Vicente "Dibujos y paraguas" (Homenaje a Lazlo Lozla); Presencias. Maestros del Arte Mexicano en las Colecciones de SHCP, del Autor: Betsabeé Romero. "Al ras del Cielo" y la obras del Autor: Alejandro Pintado. "Contemplación del modernismo". señalando el 80 % de avance acumulado en dicha meta, como otra actividad importante se señala el convenio de colaboración entre la Fundación Promotora de la Música Lírica en el Estado de Sonora A.C. con el objetivo de que el "club de ópera", lleve a cabo su cuarta temporada en las instalaciones de El Museo y así seguir fomentando la cultura musical en ese género. También se firma convenio de colaboración el día 27 de septiembre del año en curso con el Sr. Gerardo González Bernal en representación de "La Matraka Teatro", en el cual se establece que trabajaran en conjunto con Musas para realizar obras de teatro para público infantil, principalmente de preescolar. Informa que se llevaron a cabo 40 visitas guiadas de diversas instituciones educativas de la ciudad; además educativos y relaciones públicas impartió 3 talleres; en dicho trimestre se realizaron un total de 14 eventos en diferentes manifestaciones, otorgándole promoción y difusión al museo; en el tercer trimestre 2011, tanto custodios como guías atendieron a 10,499 personas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas.

Pasando al subpunto cinco punto uno del orden del día, que hace referencia al avance presupuestal y análisis de metas de julio a septiembre dos mil once, el



secretario técnico, cede la palabra al Director Administrativo C.P. María Monserrat Soto Félix, quien informa que del presupuesto programado original se ha ejercido del capítulo mil servicios personales, el 83% de su modificado por \$6,535,390, el cual aumento respecto de su original asignado a \$142,839; del capítulo dos mil se a ejercido el 55% de su asignado original por \$307,643.96, del capítulo tres mil se ejerció el 83% de su modificado por \$7,595,075 el cual aumento de respecto a su original asignado por \$ 2,748,127 mismo aumento se analiza en la presente reunión. Del capítulo cinco mil se ejerció el 50% de avance respecto a su original asignado por \$77,158. **ANEXO 1**

Aunado al avance presupuestal se señalaron las partidas más representativas de cada capítulo como se presenta en cuadros señalados como **ANEXO 2**

Del importe correspondiente a ingresos propios el saldo acumulado a septiembre es por \$1, 129,596.50 reconocidos en el tercer trimestre de los cuales se ejercieron a septiembre \$848,269.44 ejerciendo el 100% de su original asignado por \$500,000; se menciona el hecho de que los ingresos propios aumento más del 50% de su original asignado mismos que son asignados al capítulo 3000. **ANEXO 3**

Se presentan las partidas que se otorgo suficiencia presupuestal derivado de la operación del museo, provocando el aumento disminución entre partidas del capítulo 1000, 2000 y 3000 por \$517,454.51 como se muestra en **ANEXO 4**

Pasando al subpunto cinco punto dos del orden del día se continúa con el informe financiero, presentando las cifras correspondientes al trimestre julio – septiembre del 2011, en sus estados financieros los cuales arrojan los siguientes saldos al 30 de Septiembre del 2011: la cuenta de efectivo con un total de \$400,032, la cual se compone de la siguiente manera; cuenta de operaciones \$180,785; cuenta de ingresos propios por \$213,420 ; cuenta de nómina \$827 y el saldo en caja por \$5,000. Un total de \$32,800 en cuentas por cobrar, que se compone por: ingresos por recibir correspondiente aportaciones. Al 30 de septiembre del 2011 la cuenta de almacén se integra de la siguiente manera; almacén musas por \$42,542 y almacén mercancía en consignación por \$48,312 dando un total de \$90,854. La cuenta de Activo fijo por \$946,260. La cuenta de acreedores diversos al 30 de septiembre del 2011 por \$387,752 se integra de la siguiente manera; mercancía en consignación \$51,349, sanciones a empleados por retardos y faltas descontados por la Dirección de Recursos Humanos y depositados en cuenta operaciones por, \$1,248.43; y por el reconocimiento de la deuda con los siguientes. Aerovías de México SA de CV por \$126,413, Corporativo ambiental SA de CV por \$3,584, Pinturerías y muros SA de CV por \$47,436, José Ángel Islas Contreras \$8,801.40, Hoteles Colonial SA de CV por \$18,628.18, Info mexpac gpl SA de CV por \$29,000, Larnet SA de CV por \$7,412.40, Grupo Mexicano de Seguros SA de CV por \$28,918.77, Hotel Kino SA de CV por \$1,421.99, Reaclima SA de CV por \$13,753.73, Mariscos los Arcos SA de CV por \$7,443.01, Restaurantes Angélica SA de CV \$2,943.01, Apoyos Efi100tes SA de CV \$2,463.84, Imagen Digital del Noroeste SA de CV \$12,180, Virginia Elsa Pérez González \$7,908.88, Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV \$1,392 , Papelería Danny SA de CV \$1,190, Proclean industrial de México SA de CV \$1,585.48 y Ana Alicia Márquez Lara por \$12,678.80.



Por mercancía en consignación está integrado por inventario en tienda de suvenires como joyería y artesanía elaborada por las diversas etnias del Estado. La cuenta de impuestos y cuotas por pagar con un total de \$20,936 se refiere al ISPT por retenciones por salarios. El patrimonio al 30 de septiembre del 2011 es el resultado de patrimonio mas economías acumuladas y el resultado a septiembre del 2011, por un total de \$1,061,257 y está integrado de la siguiente manera: patrimonio \$928,201 mas patrimonio donado \$18,059, originando total de \$946,260, las economías acumuladas, se refiere a las economías del ejercicio 2009 por \$685,430 y el resultado a septiembre 2011 por \$(570,433); al 30 de septiembre del 2011, la integración de bienes en comodato se refiere al acervo que integra las obras que otorgó el estado por medio del Instituto Sonorense de Cultura en comodato para formar el acervo museístico. Estos se componen de 155 obras, de las cuales 42 forman parte del patrimonio artistico de la nación, así como la colección consistente en 91 obras conformadas por pinturas, esculturas y fotografías que forman la totalidad de arte propiedad del Instituto obtenidas como premios de adquisición desde 1985 al 2008 para ser resguardadas y exhibidas en las instalaciones del museo. De las 91 obras que la conforman fueron recibidas 90.

VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria el 31 de octubre del 2011:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS no presenta observaciones derivadas del análisis a la información contenida en la carpeta para la Sexta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva, a celebrarse el día 31 de octubre del 2011.

COMENTARIOS:

Hemos realizado la toma física de inventario de activo fijo, como resultado podemos informar que no se encontró nada fuera de lo normal, sin embargo, como sugerencia podemos decir que es importante que todo el personal de aviso a la administración cuando tenga necesidad de introducir bienes muebles que no sean propiedad de la Entidad para evitar posibles confusiones al momento de la toma de inventario o bien cuando deban retirarlas de las instalaciones.

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

Se presentan en el subpunto siete punto uno, importe de subsidios adicionales a lo autorizado originalmente para ejercer en presupuesto 2011.

Subsidio para gastos operativos extraordinarios por \$ 350,000.00 mismo que se asigno como aumento partida 38401, exposiciones; Subsidio pago derecho obra Rufino Tamayo por \$ 400,000.00 el cual aumento partida 38401,

Handwritten signatures and initials in black ink on the right side of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and some initials.

Q

exposiciones; Subsidio para adecuación del área de jardín por \$345,452.00 el cual aumento partida 35901, jardines; Subsidio por publicidad comunicación social por \$219,712.20 el cual aumento partida 36201, publicidad y el Subsidio por pagos seguro empleados de gastos médicos por \$142,838.65 el cual aumento partida 14404, otros seguros laborales; y por parte de ingresos propios adicionales a su original asignado, se encuentra el aumento por \$629,596.5 aplicados al capítulo tres mil y de otros ingresos por \$157,938 aplicados al capítulo tres, mil al mes de septiembre, **UNA VEZ PRESENTADO EL AUMENTO DE LAS PARTIDAS EN LOS CAPÍTULOOS SEÑALADOS, EL CONSEJO CUESTIONA SI DICHS AUMENTOS YA FUERON AUTORIZADOS Y ENTREGADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LO QUE EL SECRETARIO TÉCNICO REAFIRMA COMO ENTREGADO SOPORTE DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA JUNTA DIRECTIVA BOTA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS AUMENTOS AL PRESUPUESTO**

VIII. ASUNTOS GENERALES.

Se continua con el subpunto ocho punto uno en asuntos generales en el cual se presenta para efectos informativos al consejo el proyecto de presupuesto 2012, en el que se informa que el presupuesto proyectado para el ejercicio 2012 es por \$23,152,131 como se señala en ANEXO 5

Continuando con subpubto ocho punto dos en asuntos generales se presenta para efectos informativos el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios proyectado para el ejercicio 2012, capítulo 2000 bienes se programa \$1, 076,853, para capítulo 3000 servicios por \$13, 933,648 y en el capítulo 5000 en inversión un importe de \$387,800 siendo un total de \$15, 398,301.

UNA VEZ INFORMADO AL CONSEJO SE DA POR ENTERADO DE PROYECTO PRESUPUESTALES Y PROGRAMA DE ADQUISICIONES ESTIMADAS PARA EL EJERCICIO 2012, EN LO CUAL ARGUMENTA DEBERÁ SER AUTORIZADO PRIMERAMENTE POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL CONSEJO EN EL EJERCICIO 2012.

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 de la participación en sexta sesión ordinaria de la presencia de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, Titular de la Coordinación Administrativa y Asistente Administrativo del Museo del Centro Cultural Musas.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior
4. Se aprueba ampliaciones presupuestales del ejercicio 2011




X. CLAUSURA

Siendo las 12:57 horas del día lunes 31 de Octubre del 2011, y no habiendo otro punto a tratar, la M.D. Maria Margarita Montaña Fimbres en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, dio por terminada ó clausurada la VI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, agradeciendo la presencia y participación de los integrantes de la H. Junta Directiva.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 31 DE OCTUBRE DEL 2011.

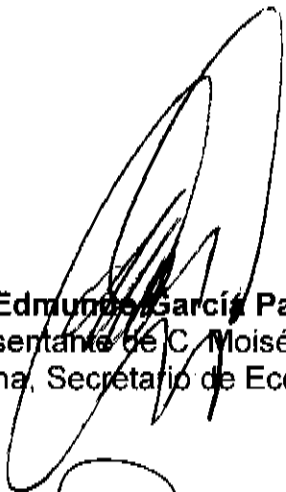


**M.D. Maria Margarita Montaña
Fimbres**
Representante del Presidente
Lic. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado




Lic. Tomás Chávez Muñoz
Representante de C.P. Alejandro Lopez
Caballero, Secretario de Hacienda






C.P. Edmundo García Pavlovich
Representante de C. Moisés Gómez
Reyna, Secretario de Economía



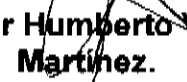
C.P. América Ortega Ruiz
Representante de Lic. María Dolores
Coronel Gándara, Directora General del
Instituto Sonorense de Cultura




C. Francisco Ignacio Buelna Moraga
Comisario Público Ciudadano




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



**Lic. César Humberto Valencia
Martínez.**
Representante de C. Everardo López
Córdova, Director General del Instituto
Sonorense de la Juventud



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
Villaescusa**
Director General del Museo del Centro
Cultural Musas



ANEXO 1

DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL;

De acuerdo al Programa Operativo Anual, se asignó el presupuesto original 2011 a los capítulos siguientes:

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>EJERCIDO</u>	<u>AVANCE</u>	<u>AUMENTO</u>
Servicios Personales	\$ 6,392,390	\$ 6,535,229	\$ 5,402,953	83%	\$ 142,839
Materiales y suministros	\$ 307,644	\$ 307,644	\$ 169,853	55%	0
Servicios generales	\$ 4,846,948	\$ 7,595,075	\$ 6,313,154	83%	2,748,127
Bienes muebles e inmuebles	\$ 77,158	\$ 77,158	\$ 38,935	50%	0
TOTAL	\$ 11,624,140	\$ 14,515,105	\$ 11,924,894	82%	\$ 2,890,966

