

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:04 horas del día 27 de febrero del 2015, en la sala A del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Decimo Novena 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 DICIEMBRE 2014

CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2014

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2014

SEGUIMIENTO AUDITORIAS

- I. INFORME DEL COMISARIO
- II. LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

APROBACION AMPLIACION PRESUPUESTAL A 2015

APROBACION DE MODIFICACION AL CALENDARIO DE SESIONES 2015

APROBACION TABULADOR 2015

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'A. P. R.' and several other initials.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'J. R.' and several other initials.

APROBACION DE PRESUPUESTO 2015

APROBACION DE RECLASIFICACION DEL ACTIVO FIJO

APROBACION DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL Y PA
2015

APROBACION BAJAS Y ALTAS PERSONAL

APROBACION APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS
EN PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2014

APROBACION PAGO HONORARIOS DEL CURADOR DE
EXPOSICIONES

APROBACION REGISTRO DE ACTIVO DE COMODATO EN CUENTA
DE ORDEN

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2014

III. ASUNTOS GENERALES

IV. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

V. 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 quien a su vez representa al Secretario de Educación y Cultura Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil 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 en representación del Secretario de Educación y Cultura Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, quien está en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Lic. Ernesto Davila Villaescusa, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Lic. Anel Yukie Hashimoto Lopez, en representación del C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; la Lic. Flor Elvira Aispuro Pico en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado C.P. Javier Tapia Camú; El Lic. Mario A Leyva Livshin, representante de la Lic. María Dolores Coronel Gándara, Directora General del Instituto Sonorense de Cultura; La C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez Coordinador Ejecutiva de la Comisión Estatal de

Bienes y Concesiones en representación del Lic. Mario Gonzalez Valenzuela Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; La C.P. Elsa Lorenia Cruz Montaña., Directora de Contabilidad y Finanzas en representación de Lic. Julio Cesar Gutiérrez Acuña Director General del Instituto Sonorense de la Juventud la L.A. Ruth Chomina Lopez en representación del C. Francisco Ignacio Buelna Moraga, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del Centro Cultural Musas C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, la Titular de la Coordinación Administrativa del Museo, la C.P. Ma. Monserrat Soto Félix; el Titular de la Dirección General del Museo del Centro Cultural Musas, Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, el asistente administrativo como apoyo técnico en PC. C. Ivan Vázquez Asistente Administrativo del Museo del Centro Cultural Musas y como invitado el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Evaluación a Entidades en representación del Carlos Tapia Astiazaran, Oficial Mayor del Estado. 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 representante de Comisario Público Ciudadano, Ruth Chomina Lopez Moraga para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Decimo Novena Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 27 de febrero del 2015, 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 para efecto de dar lectura al orden del día la cual se somete a consideración del consejo directivo, misma en la cual se solicita modificación a la misma a efecto de considerar en punto 5.2 se modifique como estados financieros a diciembre 2014 y agregar como punto 7.11 Aprobación de Estados Financieros a diciembre 2014.

ACUERDO XIX.1. 27-02-15 LA APROBACIÓN Y CAMBIOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTA PARA ESTA REUNIÓN, SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

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 octava reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there are several distinct marks, including what appears to be a signature starting with 'R', another starting with 'M', a cross-like symbol, and several other illegible signatures and initials.

A handwritten signature or mark on the left margin of the page, consisting of several overlapping lines.

A handwritten signature in the bottom center of the page, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in the bottom center of the page, appearing to be the name 'Jromal' followed by a small number '3'.

A handwritten signature in the bottom right of the page, appearing to be a stylized name.

Cultural Musas, celebrada el doce de diciembre del dos mil catorce. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma se solicita omitir la lectura de la misma y aprobación del acta de la reunión anterior.

ACUERDO XIX. 2. 27-02-15 EL ACTA DECIMO OCTAVA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, la Mtra. María Margarita Montañó 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.

5.1 El Secretario Técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable en reglamento para la celebración de sesiones ordinarias, da lectura a los resúmenes de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores, cumpliendo con el subpunto 5.1. Argumentando estar en el acta decima octava misma que anteriormente se dio por aprobada;

5.2, continuando con el presente subpunto, el titular de la coordinación administrativa toma la palabra y presenta análisis de los estados financieros argumentando estar dentro de la carpeta enviada con tiempo a cada uno de los representantes de la reunión; en la misma se da lectura a las notas a los estados financieros mismos que se anexan a la presente acta; se anexa a la presente estados financieros y notas al 31 de diciembre del 2014 armonizados cuyas notas y cifras contables y presupuestales fueron informadas los rubros más significativos de sus notas , a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de diciembre del 2014. Anexo estados financieros ANEXO I

5.3 Continuando con el informe financiero en subpunto presente, se muestran los siguientes informes

AVANCE/VARIACION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2014

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	\$ 6,712,000	\$ 7,997,101	1,285,101
Materiales y suministros	\$ 729,506	\$ 951,672	222,166
Servicios generales	\$ 2,265,494	\$ 8,635,750	6,370,256
Bienes muebles e inmuebles	\$ 5,000	\$ 99,288	94,288
TOTAL	\$ 9'712,000	\$ 17,683,810	7,971,811

De dichas variaciones, en cuanto al aumento y disminución del asignado se informa el origen de las mismas y de las cuales se hace mención más adelante al ser solicitado autorización de la variación al mes de diciembre.

Partidas mas representativas de capitulo 1000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO DICIEMBRE	
		MONTO	%
11301	SUELDOS	1,230,682	125.83%
11306	RIESGO LABORAL	2,690,098.23	146.21%
15901	OTRAS PRESTACIONES	976,933	108.55%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,997,101.35	119.15%

Partidas mas representativas de capitulo 2000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO DICIEMBRE	
		MONTO	%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	474,838.90	100.00%
29901	REFACC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	179,523.11	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	951,669.68	100.00%

Partidas mas representativas de capitulo 3000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO DICIEMBRE	
		MONTO	%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,292,331.04	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	1,507,066.69	100.00%
35301	INSTALACIONES	933,476.74	100.00%
38401	EXPOSICIONES	3,513,715.87	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,635,749.83	381.19%

Partidas mas representativas de capitulo 5000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO DICIEMBRE	
		MONTO	%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,707.38	100.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,698.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	99,288.76	100.00%

Los ingresos propios recibidos al 31 de diciembre quedo como sigue:

TAQUILLA	\$ 104,160
TALLERES	33,400
TIENDA SOUVENIRS	46,972
APORTACIONES	1,432,560
INGRESOS DICIEMBRE 2014	\$ 1,617,092

[Handwritten signatures and marks are present in the bottom right area of the page, including a large signature that appears to be 'Fund.' and several other initials and scribbles.]

Se informa a la junta de consejo, el total obtenido a diciembre de los ingresos propios fue reconocidos en la cuenta correspondiente, contra el autorizado originalmente que fue por \$500,000; quedando modificado el total de los ingresos propios al cierre del ejercicio un total de \$1,617,092, del cual presenta un avance ejercido al cierre del ejercicio trimestre de 323.00% respecto a su original autorizado; se informa que dicho ingreso se ejerció de enero a diciembre en apego a las disposiciones Legales correspondientes.

5.4 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra, el Titular de la del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de octubre a diciembre y en el que informa que se presentaron cinco exposiciones; Puro Machín del Autor: Colectivo de Artistas, Holy Chaos Autor: Andrés Gamiochipi; Necaxa Autor: Óscar Farfán; Bienal Nacional del Paisaje Autor: Varios Artistas y la exposición PFC '2014, Autor: Varios Artistas; ; Señala que se avanzo en un 79% de la meta de un total de 19 programadas y realizadas en el ejercicio, del cual se señala que en base a los acontecimientos derivados de la falta de refrigeración en edificio en periodo de verano, se modifico el importe total programado originalmente ante el hecho de requerir cancelación de programación en referido periodo, cuyo impacto se refleja en la baja asistencia, y visitas guiadas, por lo cual en exposiciones se presentaron en 15 en año; se informa sobre visitas guiadas siendo 40 visitas a diversos grupos de instituciones públicas y privadas dando un avance del 78% de las 301 visitas guiadas programadas, meta la cual no es cumplida derivado de la fallas de refrigeración de periodo de verano, así como periodo vacacional, impacto que se ve reflejado en las metas de exposiciones, visitas guiadas, y público en general, puesto que la situación en la que se encontró el museo sin refrigeración imposibilito el recibir público y contar con exposiciones programadas. se avanza en lo que respecta a talleres educativos, acumulando 10 talleres para el periodo de cierre del ejercicio, cumpliendo con la meta 100%, puesto que el calendarizado en programa anual reflejaba diez talleres originalmente y se cumple al cierre del ejercicio; se verifico la documentación y se tiene que tanto custodios como guías atendieron a 8,760 personas a través de taquilla, boletos de cortesía y eventos, con un total acumulado de 33,818 de las proyectadas por 36,383 en el ejercicio, cumpliendo en un 93% de la meta derivado de la refrigeración y periodo vacacional; por otro lado se indica que se verifico la documentación y se atendieron 36 eventos en el periodo octubre a diciembre, acumulando 102% de los 163 eventos proyectados, obteniendo en ejercicio 167 eventos realizados, se muestra el total del avance en el ejercicio cifras y variaciones que serán informadas en cuenta pública.

5.5 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra la titular de la coordinación de administrativa, presenta ante el Órgano de Gobierno el avance en el Programa Anual de adquisiciones al mes de diciembre del 2014, mismo que se envió en carpeta informativa del orden del día. Presentando los avances en cuanto al modificado quedando en capítulo 2000 un total ejercido de 100% de su modificado por \$ 951,670; el ejercido en capitulo 3000 100% de su asignado como modificado siendo \$ 8,635,750, en cuanto al capítulo 5000 se

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several initials in the middle, and a signature at the bottom.

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.

ejerce el 100% de su modificado por \$ 99,289. Avance del cual se da por enterado el Órgano de Gobierno.

5.6 Continuando con el Informe del Director General, la titular de la coordinación de administrativa informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el cuarto informe trimestral mismo que se anexa por normatividad, ya que las cifras en cuanto el avance y ejecución de presupuesto y metas son expuestas al mes de diciembre lo cual el Órgano de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal de ingresos Estatales y Propios captados a diciembre, del presupuesto ejercido y avance del Programa Adquisiciones 2014

5.7 Continuando con el subpunto del orden del día; el titular de la Coordinación Administrativa señala las observaciones pendientes de solventar ante los organismos fiscalizadores, las cuales se refieren a la entrega recepción del bien inmueble y bienes muebles que de origen se encuentran en musas, a lo cual se informa haber recibido contrato de comodato por los bienes muebles mismas que más adelante se solicitara su autorización para su alta en cuentas de orden, y en cuanto a la entrega de edificio se señala estar en firma decreto de uso por parte del ejecutivo mismo que una vez publicado será recibo por el museo para su alta; así como señala como segunda observación contar con recibo de luz a nombre de ISIE, mismo que en su momento por falta de personalidad jurídica del museo se requirió que fuera ISIE quien contratara los servicios de luz, ante la cual se requiere el pago estimado de \$375,000 (cifra que CFE informa a musas como estimada) ante dicha situación musas, señala que del presupuesto del ejercicio 2014 se aplico a la atención de los requerimientos señalados por CFE mismos que consistió en contratación de verificador de instalaciones eléctricas y adecuación a las instalaciones señaladas por el verificador, esto impacto al aplicar presupuesto en atender dichas medidas, por lo cual el museo solicito recurso extraordinario para poder pagar el depósito en garantía que CFE solicita para hacer dicho cambio, así como se requiere respuesta por parte de CFE de jurídico saber quien cederá KVAS a musas por estar pagados con constructora Palo fierro SA de CV a nombre de ISIE. Así como se señalan estar pendiente realizar informe de protección civil de las instalaciones del edificio mismos que la dirección general informa no contar con los recursos presupuestales para solicitar un informe de protección civil, que este será solicitado de manera extraordinaria, y la falta de oficio de Jurídico de aprobación de contratos, ante lo cual; la junta directiva se da por enterada y sugiere resolverlas y evitar caer en responsabilidades.

VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria al 27 de febrero del 2015:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS no presenta observaciones derivadas del análisis de información contenida en la carpeta

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

para la Decimo Novena Reunión Ordinaria del H. Junta Directiva, a celebrarse el día 27 de febrero del 2015.

Por otra parte, la C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, titular del Órgano de Control del Museo del Centro Cultural Musas señala agilizar tramite para solventar las observaciones y en cuanto al seguimiento de las observaciones en cuenta pública museo se encuentra trabajando en tiempo y forma a fin de poder solventar en primer trimestre del 2015 dichas observaciones.

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

7.1 APROBACION AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 2014

Se presenta ante el Órgano de Gobierno resumen de las cifras que afectaron las modificaciones y variaciones al presupuesto, dichas cifras provienen de aumento de subsidio estatales y otros ingresos como se describen en la siguiente:

Se presento los aumento subsidio autorizado a diciembre 2014 , mismos que se informaron las variaciones respecto al asignado originalmente derivado de un presupuesto insuficiente y no acorde a las necesidades de operación y atención a programas sustantivos del museo, por lo cual al cierre del ejercicio se presentan aumentos al subsidio operativo y subsidio de nomina. Quedando las siguientes:

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	\$ 6,712,000	\$ 7,997,101	1,285,101
Materiales y suministros	\$ 729,506	\$ 951,672	222,166
Servicios generales	\$ 2,265,494	\$ 8,635,750	6,370,256
Bienes muebles e inmuebles	\$ 5,000	\$ 99,288	94,288
TOTAL	\$ 9,712,000	\$ 17,683,810	7,971,811

De las variaciones presentadas se solicita aprobación del total de recuso ejercido