

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:04 horas del día 12 de Diciembre del 2014, 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 Octava 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 OCTUBRE 2014**
  - CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES
  - ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 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 Y DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICAS
- VI. **INFORME DEL COMISARIO**
- VII. **LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
  - APROBACION AUMENTO DE SUBSIDIO A OCTUBRE 2014
  - APROBACION DE MODIFICACION AL CALENDARIO DE SESIONES 2014
  - APROBACION DE RATIFICACION DE ESTIMULOS AL PERSONAL
  - ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
  - APROBACION DE CALENDARIO DE SESIONES 2015

APROBACIÓN PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE  
ADQUISICIONES Y SERVICIOS Y PA DEL EJERCICIO 2015

VIII. ASUNTOS GENERALES

IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

X. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

La sesión es presidida por el Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestro Gobernador Constitucional, el Lic. Guillermo Padrés Elías. El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, en representación del 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: El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta en representación Secretario de Educación y Cultura Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil de quien está en representación del Presidente, Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Lic. Omar David Castillo Alvarez, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda. Profra. María Elena Araiza Castro, en representación de C. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; el Lic. Javier Ortega Guerrero 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 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 de Lic. Mario Gonzalez Valenzuela Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. La Lic. Norma Alicia Montiel Nava, Directora de Área en representación de Lic. Julio Cesar Gutiérrez Acuña Director General del Instituto Sonorense de la Juventud el 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 Solo Félix, en representación del Titular de la Dirección General del Museo del Centro Cultural Musas. Rubén Guillermo Matiella Villaescusa el asistente administrativo y como apoyo técnico en PC. C. Jorge Alberto Durazo Gudifio Asistente Administrativo 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, **EL LIC. JUAN DIEGO RAMÍREZ MURRIETA DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.**

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.



El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, 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 Octava Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 12 de Diciembre del 2014, considerándose válidos los acuerdos que se toman en la misma.

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

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo, El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, informa a los miembros del consejo la representación de Secretario Técnico por parte de la titular de la Coordinación Administrativa y 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 agregar como punto 7.6 Aprobación de Anteproyecto de PA 2015 y Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2015

**ACUERDO XVIII.1. 12-12-14 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, El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, 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 séptima reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, celebrada el catorce de octubre 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 XVIII.2. 12-12-14 EL ACTA DECIMO SÉPTIMA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2014, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.**

### V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, cede la palabra al Secretario Técnico, en este acto representado por la titular de la Coordinación Administrativa del Museo del Centro Cultural Musas, la C.P Maria Monserrat Soto Félix, para que presente el respectivo informe de la Dirección General.

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 séptima misma que anteriormente se dio por aprobada, continuando con el subpunto 5.2, 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 octubre 2014, a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de octubre del 2014.

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

### AVANCE/VARIACION PRESUPUESTAL OCTUBRE 2014

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
<b>Servicios Personales</b>	\$ 6,712,000	\$ 6,712,000	-
<b>Materiales y suministros</b>	\$ 729,506	\$ 1,265,910	533,404
<b>Servicios generales</b>	\$ 2,265,494	\$ 6,912,236	4,646,742
<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	\$ 5,000	\$ 170,000	165,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,712,000</b>	<b>\$ 15,060,145</b>	<b>5,345,145</b>

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 de las mismas al mes de octubre.

#### Partidas mas representativas de capítulo 1000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO OCTUBRE	
		MONTO	%
11301	SUELDOS	1,230,652	104.51%
11303	RIESGO LABORAL	1,744,879.06	144.54%
15901	OTRAS PRESTACIONES	612,742.90	90.32%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,987,406.17</b>	<b>89.20%</b>

#### Partidas mas representativas de capítulo 2000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO OCTUBRE	
		MONTO	%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	474,895.90	59.80%
29901	REFACC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	179,525.11	99.74
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>900,510.61</b>	<b>71.14%</b>

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible text.]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.]*

**Partidas mas representativas de capitulo 3000:**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO OCTUBRE	
		MONTO	%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,031,688.04	99.70%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	1,357,879.51	99.94%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	531,889.91	100%
33401	EXPOSICIONES	2,934,083.01	99.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,854,421.25	303%

**Partidas mas representativas de capitulo 5000:**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJERCIDO OCTUBRE	
		MONTO	%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,707.38	46.66%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,698.00	88.99%
5000	SERVICIOS GENERALES	99,288.76	58.41%

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

**INGRESOS PROPIOS - AVANCE PRESUPUESTAL A OCTUBRE 2014**

TAQUILLA	\$	85,080
TALLERES		28,200
TIENDA SOUVENIRS		46,972
APORTACIONES		1,303,835
<b>INGRESOS OCTUBRE 2014</b>	<b>\$</b>	<b>1,462,136</b>

Se informa a la junta de consejo, el total obtenido a la octubre 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 estimado a recibir al cierre del ejercicio un total de \$1,612,695, del cual presenta un avance ejercido al tercer trimestre de 244.71% respecto a su original autorizado; se informa que dicho ingreso se ejerció de enero a octubre en apego a las disposiciones Legales correspondientes

Continuando con el subpunto 5.4, haciendo uso de la palabra, el Titular de la Coordinación Administrativa del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de agosto -octubre y en el que informa que se presentaron una exposición Holy Chaos; Autor, Andres Gamiochipi ; Señala que se avanzo en un 58% 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 modificará el importe total programado originalmente ante el hecho de requerir cancelación de programación en referido periodo, cuyo impacto se refleja en la baja asistencia, talleres, eventos y visitas guiadas; se informa sobre visitas guiadas siendo 13 visitas a diversos grupos de instituciones públicas y privadas dando un avance del 69% 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, talleres y público en general, puesto que la situación en la que se encontró el museo sin refrigeración imposibilitó el recibir público y contar con exposiciones programadas. se avanza en lo que respecta a talleres educativos, acumulando 11 talleres para el periodo agosto-octubre cumpliendo con la meta 100%, tanto custodios como guías atendieron a 7,289 personas a través de taquilla, boletos de cortesía y eventos, con un total acumulado de 31,854 de las proyectadas por 36,383 en el ejercicio, cumpliendo en un 88% de la meta derivado de la refrigeración y periodo vacacional; por otro lado se indica que se atendieron 8 eventos en el periodo agosto-octubre, acumulando 96% de los 163 eventos proyectados.

Continuando con el subpunto 5.5, 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 octubre 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 71% de su modificado por \$ 1,265,910; el ejercido en capítulo 3000 303% de su asignado como modificado siendo \$5,118,624, en cuanto al capítulo 5000 se ejerce el 58% de su modificado por \$170,000. Avance del cual se da por enterado el Órgano de Gobierno.

Continuando con el Informe del Director General en subpunto 5.6, la titular de la coordinación de administrativa informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el tercer informe trimestral mismo que se anexa por normatividad, ya que las cifras en cuanto al avance y ejecución de presupuesto y metas son expuestas al mes de octubre 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 octubre, del presupuesto ejercido y avance del Programa Adquisiciones 2014

## VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria al 12 de Diciembre del 2014.

### 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 Octava Reunión Ordinaria del H. Junta Directiva, a celebrarse el día 12 de Diciembre del 2014.

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

Handwritten signature on the bottom left margin.

Handwritten signature on the bottom left margin.

Handwritten signature on the bottom center margin.

Handwritten signature on the bottom right margin.

Y como comentario señala se realizó la toma de inventarios de activos no habiendo ninguna observación que señalar, salvo en la relación de la cora en como dato que presento desacomodo de piezas, mismo que después de señalarlo a la administración fue acomodado correctamente para su verificación argumentando no haber faltante y/c observación que señalar al respecto

Por otra parte, la C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, titular del Órgano de Control del Museo del Centro Cultural Musas expuso los avances en cuanto al seguimiento de las observaciones en cuenta pública planteando que se ha recibido el apoyo por parte de Bienes y Concesiones mismos que de forma económica señalaron al museo encontrarse en firma del ejecutivo el decreto en uso que será entregado al museo para solventar la observación de falta de entrega y recepción del edificio; así como señala el estar dando seguimiento a los requisitos que CFE señala a dar cumplimiento para hacer cambio de nombre de recibo de luz a nombre de ISIE, mismos que han sido lento su avance derivado de los procedimientos burocráticos de CFE y de los faltantes en entrega de documentación por parte de ISIE que apoye al acelerar dicho trámite, así como señala el hecho de que para poder concretar dicho proceso se ha requerido la afectación presupuestal en ejercicio, al pagar verificación de instalaciones eléctricas (requisito de CFE), pagar las adecuaciones en las observaciones señaladas por parte del verificador, así como se tendrá que pagar el total de depósito en garantía por parte del museo, ante lo cual el 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

### APROBACION AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OCTUBRE 2014

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

**RECURSO ESTATAL EJERCIDO EJERCICIO 2014 SALIDAS**  
RECURSOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES DE LA FOMENTO SUBSIDIOS DE JULIO, OCTUBRE, 2014

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
10/04/2014	OP-7575	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OPERATIVOS	670,480.00
13/06/2014	OP-22555	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE EXTRAORDINARIO MES DE JUNIO	450,000.00
13/06/2014	OP-22676	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JUNIO	200,000.00
04/07/2014	OP-28155	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE JULIO	450,000.00
15/08/2014	OP-21157	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE AGOSTO	450,000.00
21/08/2014	OP-32134	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE MANEJO DE BIENES MUSEOS	896,840.22
21/08/2014	OP-38024	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE	450,000.00
21/08/2014	OP-32134	SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE OCTUBRE	450,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,016,000.22</b>

**RECURSOS POR AMPLIACIONES VOLUNTARIAS PARTICULARES SEGUN CONVENIO**

APORTACION PLACAS	ENERO	184,538.00
APORTACION PLACAS	FEBRERO	154,732.80
APORTACION PLACAS	MARZO	327,700.00
APORTACION PLACAS	ABRIL	306,700.00
APORTACION PLACAS	COMPLEMENTO ABRIL	58,432.80
APORTACION PLACAS	MAYO	27,557.00
APORTACION PLACAS	JUNIO	51,780.00
APORTACION PLACAS	JULIO	74,577.80
APORTACION PLACAS	AGOSTO	51,252.80
APORTACION PLACAS	SEPTIEMBRE	59,570.00
APORTACION PLACAS	OCTUBRE	51,255.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,218,882.80</b>
<b>TOTAL AUMENTO DE SUBSIDIO</b>		<b>5,234,882.80</b>

Se expuso la solicitud de dichos aumentos de presupuestos en el transcurso del ejercicio 2014; ya que fueron asignados para la aplicación del mantenimiento en calidad de urgente por el deterioro en maquinaria, equipo y el edificio; esto por falta de mantenimiento preventivo; Mismos en los que se detallo, la urgencia de reparación de sistema y los equipos de aire acondicionado mismo que colapso y requirió la total reparación, así como los aumentos generados por la falta de presupuesto de origen acorde a las necesidades del museo, ya que desde segunda quincena de mes de junio se requiere recibir subsidio adicional al autorizado; Hecho planteado en sesión anterior y del cual en presente sesión se solicitó autorización por la confirmación de subsidio recibidos al mes de septiembre y octubre. Informando a detalle el total de la variación de presupuesto original asignado contra el modificado ejercido, mismo que se informaron variaciones en subsidio operativo como se señala en cuadros anteriores

**ACUERDO XVIII. 3. 12-12-14 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL AUMENTO Y APLICACIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2014.**

#### **APROBACIÓN DE MODIFICACION DE CALENDARIO DE SESIONES 2014**

En seguimiento al cumplimiento a la normatividad aplicable se solicita Aprobación al Órgano de Gobierno de las modificaciones al Calendario de Sesiones para el ejercicio 2014

Solicitando quede como sigue:

XVI	Sesión Ordinaria	14 Febrero del 2014
XVII	Sesión Ordinaria	14 Octubre del 2014
XVIII	Sesión Ordinaria	12 Diciembre del 2014

**ACUERDO XVIII. 4. 14-10-14. CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL EJERCICIO Y CIRCULAR EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y EN APEGO A LA MEDIDA NO.6 LA JUNTA DIRECTIVA DE GOBIERNO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN APEGO A DECRETO DE CREACIÓN DE MUSAS EN CUANTO A LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL MUSEO; EL H. CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZA LAS MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE SESIONES 2014.**

#### **APROBACION RATIFICACION DE ESTIMULOS AL PERSONAL**

Se solicita aprobación de la ratificación de los estímulos del personal señalada y autorizada con oficio No.05-06/750 del 06 de agosto del 2014 mismo que se



envía con tiempo en carpeta informativa a efecto de verificación por los integrantes de la junta directiva.

### SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

RATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES AUTORIZADAS AL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO CULTURAL MUSAS

Nombre	Puestos	Nivel	Estimulo/Honorarios en 2013	Estimulo/Honorarios en 2014
Alejandra Lizette Leyva	Director de Programas Educativos	11	5,500.00	5,500.00
José Arturo Soto Acevedo	Coordinador de Operaciones y Mantenimiento	10	4,900.00	4,900.00
Marta Marcela Soto Pila	Director Administrativo	10	7,000.00	7,000.00
Yolanda Lucía Villa Pacheco	DCMA	10	4,900.00	4,900.00
Rocío Irene Rivera Tardif	Coordinador de Promoción y Servicios	10	4,900.00	4,900.00
Juan Carlos Gorta de la Hoz	Coordinador de Programas Educativos	10	4,900.00	4,900.00
Jorge Abraham Gorta Bellocabon	Recursos Humanos	5	5,000.00	5,000.00
<b>Total Mensual</b>			<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>Total Anual</b>			<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>

Ante lo cual el Consejo directivo por unanimidad de votos aprueba las ratificaciones a los estímulos autorizados en oficio No05-06/750 entregado al museo por parte de la Secretaría de Hacienda.

**ACUERDO XVIII. 5. 12-12-14 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO No.- 9 DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LAS RATIFICACIONES DEL ESTIMULO RECIBIDO PARA EJERCICIO 2014.**

### AUTORIZACION ANTEPROYECTO 2015

Se solicita autorización anteproyecto para el ejercicio 2015 mismo que se envió en carpeta informativa el desglose de la aplicación de las partidas, señalando lo insuficiente del mismo, por lo que se asigna suficiencia presupuestal a las partidas que se consideran de relevancia imprescindible como la luz, agua, teléfono, mantenimiento que es insuficiente por el tamaño y la cantidad de equipos con los que el museo cuenta, así como la partida sustantiva exposiciones misma que se asigna recurso insuficiente para cumplir con objeto de creación. Informando las cifras asignadas a los capítulos del gasto siendo los siguientes:

#### ANTEPROYECTO PRESUPUESTO

SERVICIOS PERSONALES	6,913,360
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,616
SERVICIOS GENERALES	2,737,384
<b>TOTAL TECHO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ 9,913,360</b>

#### APROBADO

Así como se anexo resumen capturado de SIPREP, el cual consistió en llenar base de datos de los procesos que requerían presupuestar, así como apegarse al techo financiero señalado en sistema por \$9,913,360 para ejercicio 2015

Ante los informes respecto al anteproyecto enviados y presentados se solicito autorización del anteproyecto de egresos 2015 ante lo cual la junta directiva autorizo por unanimidad de votos.

**ACUERDO XVIII. 6. 12-12-14 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO No.- 9 DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2015**

#### **APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES 2015**

Se solicita autorización de calendario de sesiones para el ejercicio 2015, mismo que en cumplimiento al decreto de creación del Museo del Centro Cultural Musas en su artículo No.7 "La junta celebrara por lo menos tres sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que se requieran para su debido funcionamiento". Ante las actividades y presupuesto que el museo aplica operativamente en el ejercicio se solicita autorización ante los miembros de la junta directiva para la celebración de tres sesiones ordinarias en el ejercicio 2015 mismo que se presenta calendario como sigue:

XIX	Sesión Ordinaria	13 Febrero del 2015
XX	Sesión Ordinaria	24 Julio del 2015
XXI	Sesión Ordinaria	27 Noviembre del 2015

**ACUERDO XVIII. 7. 12-12-14 CON FUNDAMENTO EN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL EJERCICIO Y CIRCULAR EMITIDA POR LA SEC. EN APEGO A LA MEDIDA NO. 6 EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE GOBIERNO AUTORIZA EL CALENDARIO DE SESIONES 2015**

#### **APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2015 Y PA 2015**

En seguimiento a lo señalado en la modificación al orden del día se presenta en presente el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y servicios para el ejercicio 2015 y PA 2015 estos en apego al techo presupuestal asignado en SIPRED por \$ 9,913,360 de los cuales \$3,000,00 corresponden a la asignación autorizada para gastos operativos, mismos que se anexan en presente acta.

**ACUERDO XVIII. 8. 12-12-14 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO No.- 9 DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL**

MUSAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2015 Y PA 2015

#### VIII. ASUNTOS GENERALES.

Como asuntos generales, se informo sobre las consecuencias de contar con un presupuesto original asignado que no se encuentre acorde a las necesidades básicas del museo, los impactos que se vieron afectados en programación y atención de público por colapso de equipo de refrigeración, misma que se deriva de la falta de presupuesto suficiente para cubrir póliza de mantenimiento continua; así como las diferentes dificultades que se originan de no contar con el recurso en tiempo ya que provoca que varíen partidas que no es posible otorgar suficiencia presupuestal de origen; ante dichos señalamientos la junta directiva sugiere hacer una entrega de presupuesto acorde a lo que realmente requiere la operación y cumplimiento de objeto de creación del organismo, hacer entrega oficial de dicho presupuesto justificando la necesidad y consecuencias de no contar con los recurso en tiempo y forma.

#### IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

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

**ACUERDO XVIII.1. 12-12-14** la aprobación y cambios de la orden propuesta para esta reunión, se da por aprobado por los miembros del H. Consejo Directivo por unanimidad de votos.

**ACUERDO XVIII.2. 12-12-14** El acta décimo séptima correspondiente a la reunión ordinaria del día 14 de octubre del 2014, fue aprobada por unanimidad por los miembros del H. Consejo Directivo.

**ACUERDO XVIII. 3. 12-12-14** Con fundamento en el artículo 60 y 61 del Reglamento de la Ley de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal el H. Consejo Directivo por unanimidad de votos, autoriza el aumento y aplicación de presupuesto al mes de octubre 2014.

**ACUERDO XVIII. 4. 14-10-14.** Con fundamento en Reglamento para la Celebración de Sesiones del Ejercicio y Circular emitida por la Secretaría de Educación y Cultura y en apego a la medida no.6 la Junta Directiva de golemo por unanimidad de votos, y en apego a decreto de creación de musas en cuanto a la celebración de sesiones del museo; el H. Consejo Directivo autoriza las modificaciones al calendario de sesiones 2014.

**ACUERDO XVIII. 5. 12-12-14** Con fundamento en el artículo no.- 9 del Decreto de Creación del Museo del Centro Cultural Musas y con fundamento en el artículo 60 y 61 del Reglamento de la Ley de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público Estatal el H. Consejo Directivo por unanimidad de votos, autoriza las ratificaciones del estímulo recibido para ejercicio 2014.

**ACUERDO XVIII. 6. 12-12-14** Con fundamento en el artículo no.- 9 del Decreto de Creación del Museo del Centro Cultural Musas y con fundamento en el artículo 60 y 61 del Reglamento de la Ley de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal el H. Consejo Directivo por unanimidad de votos, autoriza el Anteproyecto de Egresos 2015

**ACUERDO XVIII. 7. 12-12-14** Con fundamento en Reglamento para la Celebración de Sesiones del Ejercicio y circular emitida por la SEC. En apego a la medida no. 6 por los miembros del H. Consejo Directivo de Gobierno autoriza el calendario de sesiones 2015


**ACUERDO XVIII. 8. 12-12-14** Con fundamento en el artículo no.- 9 del Decreto de Creación del Museo del Centro Cultural Musas y con fundamento en el artículo 60 y 61 del Reglamento de la Ley de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal el H. Consejo Directivo por unanimidad de votos, autoriza el Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2015 y PA 2015

#### **X. CLAUSURA**


Siendo las 13:10 horas del día viernes 12 de diciembre del 2014, y no habiendo otro punto a tratar, El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta en representación del Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, dio por terminada ó clausurada la XVIII 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 DECIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
12 DE DICIEMBRE DEL 2014.**






**Lic. Juan Diego Barrón Murrieta**  
Representante del Presidente  
Lic. Guillermo Padrés Elías  
Gobernador del Estado




**Profra. María Elena Aralza C.**  
Representante de C. Moisés Gómez  
Reyna, Secretario de Economía



**C.P. Elizabeth Gutiérrez Martínez**  
Representante de  
Lic. Mario González Valenzuela,  
Coordinador Ejecutivo de la Comisión  
Estatal de Bienes y Concesiones del  
Estado de Sonora




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




**Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa  
Daniel**  
Representante de  
Carlos Tapia Astiazaran,  
Oficial Mayor del Estado  
Invitado permanente



**C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco**  
Órgano de Control y Desarrollo  
Administrativo MUSAS



**Lic. Omar David Castillo Álvarez**  
Representante de Lic. Carlos Manuel  
Villalobos Organista, Secretario de  
Hacienda




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



**Lic. Mario Leyva Livshin**  
Representante de Lic. María Dolores  
Coronel Gándara, Directora General  
del Instituto Sonorense de Cultura



**C.P. María Monserrat Soto Félix**  
Representante del C. Rubén Guillermo  
Matiella Villaescusa  
Director General del Museo del Centro  
Cultural Musas



**Lic. Norma Alicia Montiel Nava**  
Representante de Lic. Julio Gutiérrez  
Acuña, Dr. General del Instituto  
Sonorense de la Juventud