

ACTA NÚMERO: 01/2012

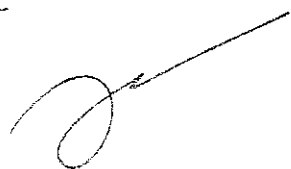
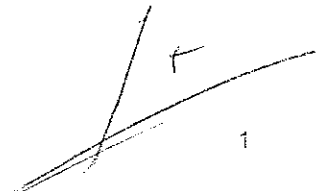
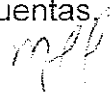
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 trece horas del 11 once de enero de 2012 dos mil doce**, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Cultura, Sala de Juntas del C. Secretario, ubicadas en la avenida La Paz número 875 ochocientos setenta y cinco, primer piso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de celebrar la **Primer Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico del programa "PROYECTOS ESTRATÉGICOS"**, el cual está integrado por las siguientes dependencias: Secretaría de Cultura de Jalisco y ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C., a la cual fueron previamente convocados, de acuerdo al Contrato de Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración número 295-7, celebrado con fecha 3 tres de diciembre del año 2002 dos mil dos entre el Gobierno del Estado de Jalisco, en carácter de Fideicomitente, y Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario, el cual fue modificado con fechas 24 veinticuatro de Noviembre de 2008 dos mil ocho y 05 cinco de septiembre de 2011 dos mil once, por los contratantes que anteriormente se mencionan.

Presidió la sesión el C. Secretario de Cultura, **ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA**, y, por unanimidad de los asistentes, fungió como Secretario Técnico el **LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO**, quien levanta la lista de asistencia y el acta de la Sesión.

Dándose en consecuencia lectura para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Presentación del estado financiero 2011.
3. Presentación, y en su caso aprobación, del presupuesto de ingresos y egresos 2012.
4. Aprobación de cobro e entrada al Centro Interpretativo Guachimontones, así como la renta de espacios y concesión de servicios, e impresión y pago de boletos.
5. Aprobación para la compra de equipos e insumos para control de inventario de bienes muebles y equipos del fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas.
6. Aprobación para la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas.



7. Aprobación de realización de adendum de los servicios contratados para la operación y mantenimiento del Centro Interpretativo Guachimontones por dos meses
8. Aprobación para la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas

En desahogo al punto identificado con el número "1" uno del orden del día, se nombró lista de asistencia, estando presentes el **ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA**, Secretario de Cultura, **ARQ. MODESTO ALEJANDRO ACEVES ASCENCIO**, Director General de Patrimonio Cultural; **SRA. MARÍA IRMA ITURBIDE ROBLES**, representante de ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C.; **LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO**, representante de la Secretaría de Cultura y **PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO**, Secretario Particular, como invitado especial, con voz pero sin voto, constatando la existencia del quórum legal para sesionar, estando debidamente integrada la presente sesión, se procedió a tratar el siguiente punto

En lo relativo al punto identificado con el numeral "2" dos del orden del día, el presidente entregó a cada uno de los miembros del subcomité un ejemplar impreso del estado financiero 2011, y pone a su consideración una propuesta para que el mismo sea aprobado, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

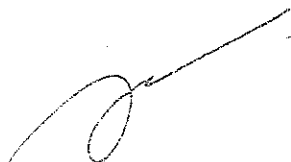
ACUERDO: SE APRUEBA EL ESTADO FINANCIERO 2011, DEBIÉNDOSE ANEXAR EL MISMO AL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN.

Pasando a tratar el punto "3" tres del orden del día, el presidente entregó a cada uno de los miembros del subcomité un ejemplar impreso del presupuesto de ingresos y egresos 2012, y pone a su consideración una propuesta para que el mismo sea aprobado, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2012, DEBIÉNDOSE ANEXAR EL MISMO AL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN.

Siguiendo con el punto "4" cuatro del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para el cobro de entrada al Centro Interpretativo Guachimontones, renta de espacios, concesión de servicios (cafetería,

mjr



estacionamiento y transporte) e impresión y pago de boletos correspondientes, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA EL COBRO DE ENTRADA AL CENTRO INTERPRETATIVO GUACHIMONTONES, LA RENTA DE ESPACIOS Y CONCESION DE SERVICIOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS SEÑALADAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA. ASÍ COMO LA IMPRESIÓN Y PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES PARA LA ENTRADA AL CIG.

En lo relativo al punto "5" cinco, el presidente pone a consideración una propuesta para la compra de un escáner y etiquetas tipo Platinum con logo del Gobierno del Estado y tipo Bopp transparente para control de inventario de bienes muebles y equipos del fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas que integran el fideicomiso, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

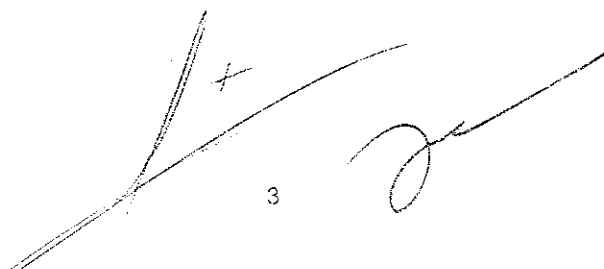
ACUERDO: SE APRUEBA LA COMPRA DE UN ESCANER Y ETIQUETAS PARA CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS.

Pasando a tratar el punto "6" seis del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas, pues es un requisito para los fideicomisos públicos conforme a la legislación estatal, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO DE AUDITORES PARA LAS AUDITORÍAS 2012, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS.

Siguiendo con el punto "7" siete del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la realización de un adendum de los servicios contratados para la operación y mantenimiento del Centro Interpretativo Guachimontones: manejo de nómina (outsourcing), mantenimiento especializado y seguridad privada por dos meses, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

mfp



3

ACUERDO: SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UN ADENDUM DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERPRETATIVO GUACHIMONTONES POR DOS MESES.

En lo relativo al punto "8" ocho del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LAURA TAPIA RODRÍGUEZ COMO AUXILIAR EN LA OPERACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS.

No habiendo más puntos que tratar, se abre un receso para levantar la presente acta, misma que fue leída y ratificada en su integridad por cada uno de los asistentes.

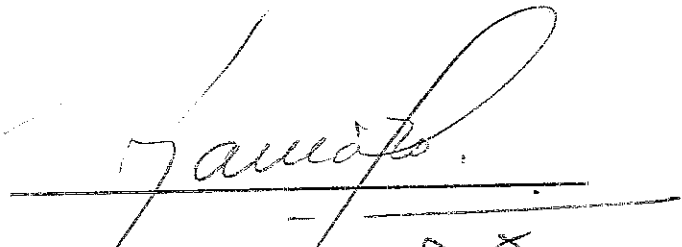
ARQ. JESÚS ALEJANDRO
CRAVIOTO LEBRIJA


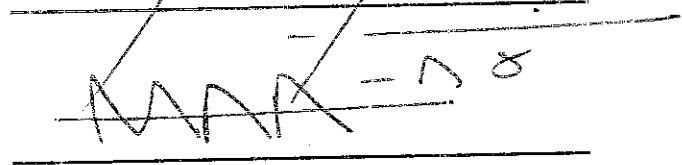
ARQ. MODESTO ALEJANDRO
ACEVES ASCENCIO

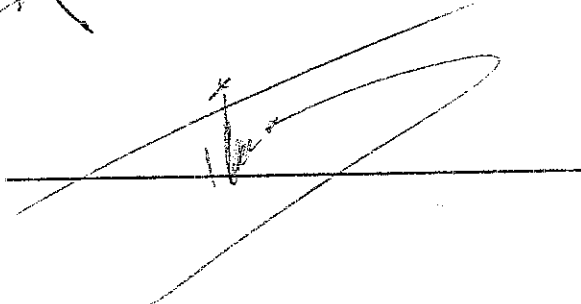
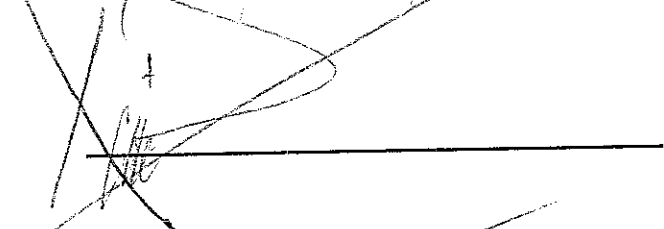
SRA. MARÍA IRMA ITURBIDE
ROBLES

LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE
ANGUIANO

PROF. ALFONSO CARRANZA
OROZCO





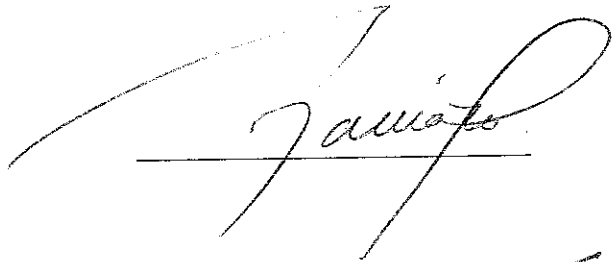


Sesión del Subcomité Técnico del programa "PROYECTOS ESTRATÉGICOS"

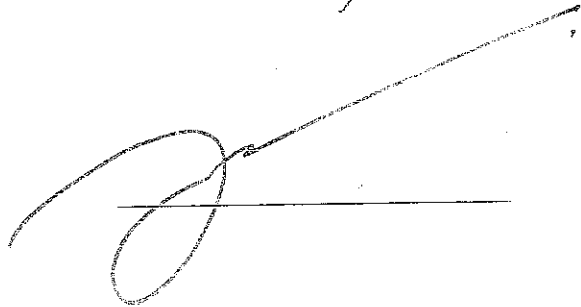
11 de enero de 2012
Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Cultura

Lista de Asistencia:

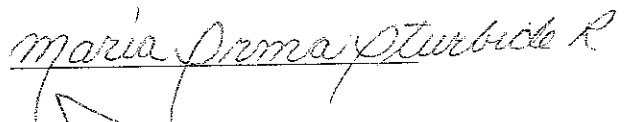
Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija
Secretario de Cultura/Presidente del Subcomité

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Cravioto", written over a horizontal line.

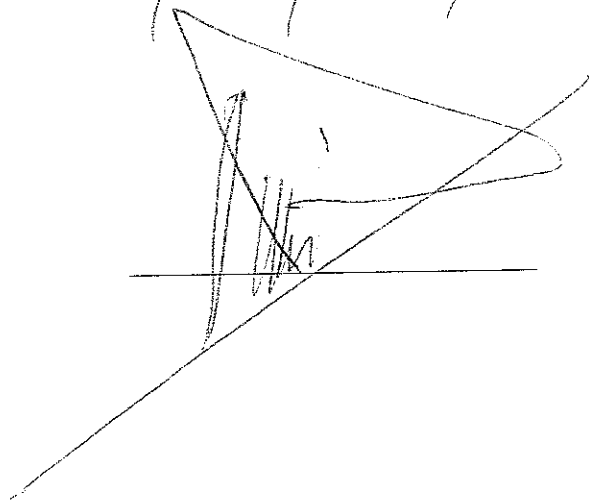
Arq. Modesto Alejandro Aceves Ascencio
Director de Patrimonio Cultural

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Modesto Aceves", written over a horizontal line.

Sra. María Irma Iturbide Robles
Adopta una obra de arte, A.C.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "maria irma iturbide R", written over a horizontal line.

Lic. José Luis Aguirre Anguiano
Secretario Técnico y Director Jurídico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Luis Aguirre", written over a horizontal line.

REPORTE FINANCIERO 2011 DEL PROGRAMA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

INGRESOS			
APERTURA CUENTA (28/09/2011)	\$	14,003,658.92	
APORTACIONES 2011	\$	-	
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2011	\$	14,003,658.92	
INTERESES BANCARIOS	\$	119,821.78	
TOTAL INGRESOS	\$	14,123,480.70	
EGRESOS			
EJERCIDO EN PROYECTOS VARIOS	\$	4,853,331.97	
COMISIONES BANCARIAS	\$	4,640.00	
TOTAL EGRESOS	\$	4,857,971.97	
SUBTOTAL			

SALDO A FAVOR AL 31/12/2011 \$ 9,265,508.73

ELABORÓ

LIC. LAURA ANDREA TAPIA RODRÍGUEZ

REVISÓ

PROF. ALHONSO CARRANZA OROZCO

[Handwritten signature]

EGRESOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS (97293937) 2011

BENEFICIARIO	FECHA	NUM. CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
ABC ASESORÍA Y CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.	13/10/2011	Transferencia	\$ 5,568.00	FUMIGACIÓN CIG
CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	13/10/2011	118705	\$ 11,080.32	PROTECCIÓN CIVIL CIG
CHEMLAB, S.A. DE C.V.	13/10/2011	118704	\$ 6,226.88	PROTECCIÓN CIVIL CIG
MODESTO ALEJANDRO ACEVES ASCENCIO	13/10/2011	118703	\$ 5,000.00	FONDO REVOLVENTE CIG
GRUPO MYRETHI, S.A. DE C.V.	14/10/2011	118725	\$ 59,160.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CIG
EXPLORA MÉXICO DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	14/10/2011	118726	\$ 83,520.00	VIDEO INTRODUCTORIO CIG
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17/10/2011	118756	\$ 24,472.52	VIDEO PROYECTOS Y LAP TOP CIG
PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	17/10/2011	118757	\$ 816,284.58	PROYECTO MUSEOGRÁFICO CIG
PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	17/10/2011	118758	\$ 1,224,426.88	PROYECTO MUSEOGRÁFICO CIG
GASCA SEGURIDAD PRIVADA, S DE R.L. DE C.V.	17/10/2011	Transferencia	\$ 23,200.00	SEGURIDAD PRIVADA CIG
GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	17/10/2011	118760	\$ 35,392.76	MOBILIARIO CIG
SECRETARÍA DE FINANZAS	20/10/2011	118803	\$ 53,360.00	PRÉSTAMO PAGO MARTELVA CIG
SECRETARÍA DE FINANZAS	20/10/2011	118802	\$ 46,400.00	PRÉSTAMO SEGURIDAD PRIVADA CIG
HUGO MARTÍNEZ ROMERO	20/10/2011	118804	\$ 302.76	MATERIAL PARA CIG
JORGE MANUEL MONROY PADILLA	20/10/2011	118801	\$ 200,000.00	ILUSTRACIONES CIG
JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ	20/10/2011	118805	\$ 2,865.20	MATERIAL PARA CIG
ZONA FERRETARA, S.A. DE C.V.	20/10/2011	118806	\$ 6,073.79	MATERIAL PARA CIG
MARTELVA GÓMEZ PINEDA	24/10/2011	Transferencia	\$ 26,680.00	COORDINACIÓN PROYECTO CIG
OLIVER DAVID FLORES CONTRERAS	26/10/2011	119002	\$ 41,180.00	37 ILUSTRACIONES PARA CIG
HUMAN SERVICES 21, S.C.	28/10/2011	Transferencia	\$ 75,976.83	NÓMINA PERSONAL CIG
ABC ASESORÍA Y CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.	03/11/2011	Transferencia	\$ 2,784.00	FUMIGACIÓN CIG
HUMAN SERVICES 21, S.C.	03/11/2011	Transferencia	\$ 30,001.95	NÓMINA PERSONAL CIG
GASCA SEGURIDAD PRIVADA, S DE R.L. DE C.V.	10/11/2011	Transferencia	\$ 23,200.00	SEGURIDAD PRIVADA CIG
GRUPO MYRETHI, S.A. DE C.V.	17/11/2011	119271	\$ 29,580.00	SERVICIO DE LIMPIEZA CIG
MARIA GUADALUPE MARTÍN RUIZ	10/11/2011	119197	\$ 128,841.20	MOBILIARIO CIG
MODESTO ALEJANDRO ACEVES ASCENCIO	23/11/2011	119449	\$ 3,900.87	FONDO REVOLVENTE CIG
JOEL EDUARDO BENITEZ HERNÁNDEZ	17/11/2011	119270	\$ 23,200.00	MANUAL DE IDENTIDAD CIG
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V.	17/11/2011	119272	\$ 30,832.80	MOBILIARIO CIG
MARTELVA GÓMEZ PINEDA	23/11/2011	Transferencia	\$ 26,680.00	COORDINACIÓN PROYECTO CIG
COOLPRINT, S.A. DE C.V.	17/11/2011	119273	\$ 12,377.20	DIFUSION CIG

[Handwritten signature and initials]

GASCA SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.	14/11/2011	Transferencia	\$ 23,200.00	SEGURIDAD PRIVADA CIG
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	05/12/2011	119573	\$ 6,381.58	COMPLEMENTO DESBROZADORA CIG
ABC ASESORÍA Y CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.	05/12/211	Transferencia	\$ 2,784.00	FUMIGACIÓN CIG
TECNOLOGÍAS PARA EL ESPECTÁCULO, S.A. DE C.V.	05/12/2011	119574	\$ 14,248.11	MICRÓFONOS CIG
MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	29/11/2011	119483	\$ 4,782.49	MATERIAL PARA CIG
HUMAN SERVICES 21, S. C.	05/12/2011	Transferencia	\$ 56,204.48	NÓMINA PERSONAL CIG SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
HUMAN SERVICES 21, S. C.	18/11/2011	Transferencia	\$ 49,755.71	NÓMINA PERSONAL CIG PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE
SPHAERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	07/12/2011	119613	\$ 492,503.24	CONCEPTOS EXTRA CIG
PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	07/12/2011	119612	\$ 842,410.75	MUSEOGRAFÍA CIG
OK EN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	05/12/2011	119572	\$ 27,840.00	DIFUSION CIG
GRUPO MYRETHI, S.A. DE C.V.	14/12/2011	Transferencia	\$ 29,580.00	MANTENIMIENTO
GASCA SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.	14/12/2011	Transferencia	\$ 11,600.00	SEGURIDAD PRIVADA CIG
RAUL HERNANDEZ GOMEZ	14/12/2011	119789	\$ 9,124.00	MASCOTA CIG
ABC ASESORÍA Y CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.	14/12/2011	Transferencia	\$ 2,784.00	FUMIGACIÓN CIG
ALMA KARINA MEDELLIN OROZCO	07/12/2011	119614	\$ 28,884.00	REPRODUCCIÓN DE PIEZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS	14/12/2011	119788	\$ 2,407.55	RETENCION DICIEMBRE 2011
LETICIA GUADALUPE REYES DE LA TORRE	14/12/2011	119790	\$ 25,520.00	CAPACITACIÓN GUÍAS
HUMAN SERVICES 21, S. C.		Transferencia	\$ 82,539.10	NÓMINA 1ERA QUIN DICIEMBRE
HUMAN SERVICES 21, S. C.		Transferencia	\$ 82,214.42	NÓMINA 2DA QUIN DICIEMBRE

\$ 4,853,331.97

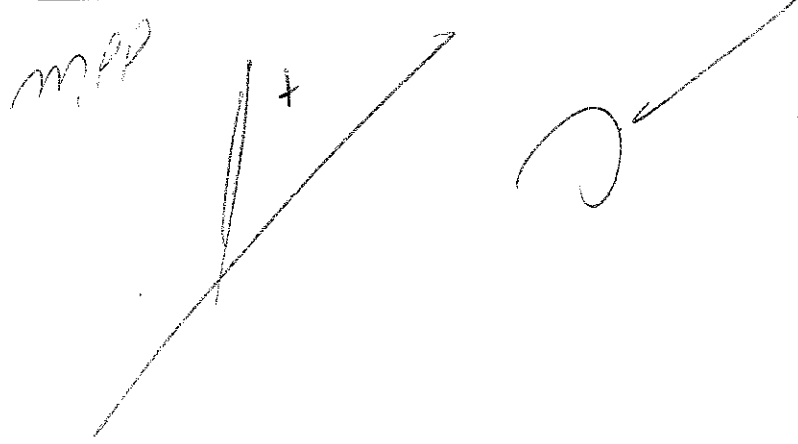
mef

[Handwritten signature and scribbles]

FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012

REMANENTE EJERCICIO 2011	\$	9,265,508.73
APORTACIÓN ESTATAL PARA CAMINO A LOMA ALTA (PARTIDA 4232)	\$	6,000,000.00
APORTACIÓN ESTATAL PARA OPERACIÓN Y NÓMINA (PARTIDA 4226)	\$	6,000,000.00
CONCESIONES, ENTRADAS, VENTA SOUVENIRS Y RENTA DE ESPACIOS	\$	1,420,000.00
TOTAL INGRESOS	\$	22,685,508.73

mpp



A large handwritten signature is written across the page, crossing out a diagonal line. To the left of the signature, the letters "mpp" are written. To the right, there is a large handwritten "0" or "C" with an arrow pointing to the right.

FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2012

Conclusión del camino Loma Alta	\$	6,000,000 00
Honorarios para operación y manejo financiero del Fideicomiso y Gastos Varios 2012	\$	22,000 00
Adquisiciones, operación , servicios especializados, museografía y adecuaciones arquitectónicas	\$	10,663,508 73
Exposiciones temporales, mantenimiento, suministros y souvenirs para venta y otros gastos	\$	6,000,000 00
TOTAL	\$	22,685,508.73

mep

Y

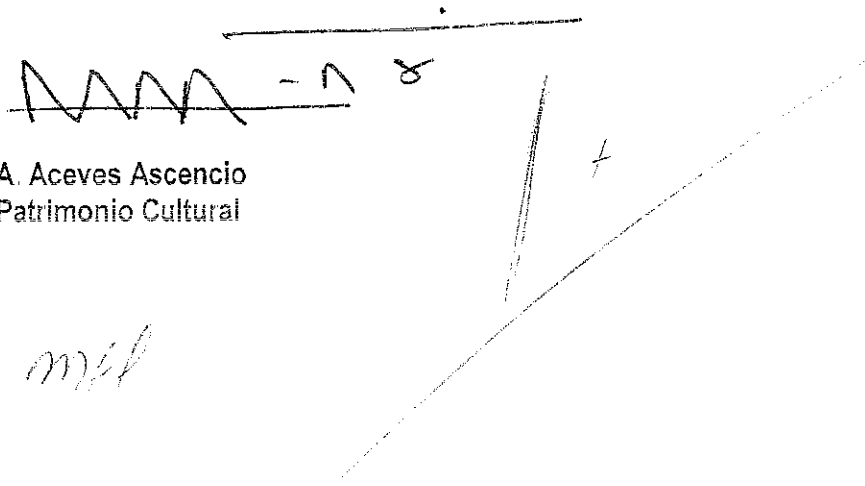
Guadalajara, Jalisco a 11 de enero de 2012

**Integrantes del Subcomité Técnico Proyectos Estratégicos
PRESENTE**

De acuerdo al punto 4 (cuatro) del Orden del Día donde se propone la moción para el cobro de la entrada y renta de espacios del Centro Interpretativo Guachimontón, se hace la siguiente aclaración:

El motivo del cobro es para poder disponer de más ingresos para ser destinados al mantenimiento y difusión del CIG

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes

Handwritten signature and scribbles, including a horizontal line with an arrow pointing left, a wavy signature, and a diagonal line with a cross mark.

Arq. Modesto A. Aceves Ascencio
Director Gral. Patrimonio Cultural

mil

**SUBCOMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DENOMINADO
"PROYECTOS ESTRATÉGICOS" DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES**

Propuesta para el cobro de entrada y otros servicios, del Centro Interpretativo de Guachimontones.

Acceso por persona:

- Niños mayores de 13 años y adultos **\$30.00** (treinta pesos)
- Maestros y estudiantes con credencial **\$15.00** (quince pesos)

El acceso será gratuito para las siguientes:

- Maestros acompañados de grupos escolares.
- Personas mayores de 60 años.
- Personas con alguna discapacidad.
- Niños menores de 12 años.
- Los días martes, entrada general.

Otros servicios:

- Renta auditorio, previa autorización: **\$2,000.00** (dos mil pesos) por evento.
- Renta de otros espacios **\$5,000.00** (cinco mil pesos) para eventos especiales.
- Visitas nocturnas guiadas **\$800.00** (ochocientos pesos) para grupos de hasta 30 personas.
- Concesiones (precio mínimo anual. **\$200,000.00** (doscientos mil pesos) El precio máximo resultará de la licitación correspondiente)
 - a) Cafetería **\$60,000.00** (sesenta mil pesos)
 - b) Estacionamiento **\$80,000.00** (ochenta mil pesos)
 - c) Transporte **\$60,000.00** (sesenta mil pesos)

NOTA: SE TOMARÁN TODAS LAS PROVISIONES NECESARIAS DENTRO DE LAS BASES PARA LA CONCESION, PARA QUE LOS SERVICIOS NO TENGAN UN PRECIO FINAL AL PÚBLICO QUE RESULTE EXCESIVO.

mf

