

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **12:30 doce horas treinta minutos del 12 doce de Agosto de 2016 dos mil dieciséis**, en la Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría de Cultura ubicadas en el Edificio Zaragoza, en calle Reforma No. 425, segundo piso, zona Centro, se presentan las personas que a continuación se refieren con el objeto de celebrar **sesión extraordinaria del COMITÉ TÉCNICO** a la cual fueron previamente convocadas, del 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:

- **MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura, como Titular del Organismo, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA**, en representación de la Secretaría de Cultura, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **GERARDO BÁRCENA GEA**, en representación del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **RICARDO BENJAMÍN DE AQUINO MEDINA**, en representación de la Contralora del Estado, con derecho a voz.
- **CARLOS SALAZAR MARTÍN**, Coordinador Jurídico firma por ausencia de la Titular, artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, con carácter de Secretaria Técnica Suplente del Comité Técnico.
- **LAURA TAPIA RODRÍGUEZ**, Administradora del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y Encargada de Área A, con carácter de invitado, con voz pero sin voto.

Preside la sesión la **DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura, en su carácter de Presidente, y por acuerdo de todos los asistentes, funge como Secretario Técnico la **LIC. CARLOS SALAZAR MARTÍN**

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Estando presentes los integrantes suficientes para sesionar válidamente, y debidamente integradas la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, la Presidente verificó la existencia de *quórum* y declaró legalmente instalada la sesión y se dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y aprobación del orden del día.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Ante Proyecto de Presupuesto 2017 del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes.

Por solicitud de la Dra. Vachez, Presidente del Comité Técnico, se solicita agregar un punto al orden del día para analizar la posibilidad de modificar el contrato del Fideicomiso, moción que es aceptada por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y aprobación del orden del día.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Ante Proyecto de Presupuesto 2017 del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes.
3. Solicitud de modificación al Contrato Revocable de Inversión y Administración del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes.

Aprobado por unanimidad el Orden del día, se procedió al desahogo de cada uno de los asuntos.

2. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.

José Luis Patiño Guerra presenta a los asistentes el ante proyecto de presupuesto 2017 del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes, el cual refiere la aportación estatal solicitada para el siguiente año, así como los ingresos propios de cada subcuenta que contempla ingresos por taquilla, inscripciones y productos financieros. Por lo anterior, el Fideicomiso Estatal presenta un anteproyecto por \$56'129,457.66 (*Cincuenta y seis millones ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.*) distribuido de acuerdo al documento que conforma el ANEXO 1, el cual forma parte integral del acta.

ACUERDO: Se aprueba el ante proyecto de presupuesto 2017 para que sea presentado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en los tiempos y formatos que sean requeridos por dicha dependencia y que puedan ser sometidos a autorización por las instancias correspondientes.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO REVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.

La Presidente del Comité Técnico expone la posibilidad de modificar de nueva cuenta el Contrato de Fideicomiso para eliminar el Programa FOCULTA, ya que actualmente está duplicando los objetivos del programa institucional de la Secretaría de Cultura, Proyecta Industrias Creativas.

De igual manera propone que en caso de que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas lleve a cabo la modificación del instrumento legal, el recurso de la subcuenta, que actualmente asciende a \$1'134,348.52 (Un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 52/100 M.N.), sea transferido a la subcuenta Ensamblados, Coros y Orquestas (ECOS).

ACUERDO: Se aprueba el proyecto de modificación del Contrato Revocable de Inversión y Administración para eliminar el Programa FOCULTA y que el recurso de esta subcuenta sea transferido a la subcuenta del Programa Ensamblados, Coros y Orquestas (ECOS), por lo que se autoriza girar las instrucciones correspondientes a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas iniciar los trámites correspondientes ante el Fiduciario.



Sin más puntos que tratar, se dio lectura a la presente acta, misma que fue leída, ratificada y firmada en 2 dos tantos originales por los miembros asistentes.

MIEMBROS PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO



MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
Presidente


JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA
Representante de la Secretaría de Cultura


LIC. GERARDO BÁRCENA GEA
Representante del Secretario de Planeación,
Administración y Finanzas


LIC. RICARDO BENJAMÍN-DE AQUINO MEDINA
Representante del Contralor del Estado

SECRETARÍA TÉCNICA


LIC. CARLOS SALAZAR MARTÍN
Coordinador Jurídico
Firma por ausencia de la Titular, Art. 25 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura

INVITADOS


MTRA. LAURA ANDREA TAPIA RODRÍGUEZ
Administradora del Fideicomiso y Encargada de Área A

Las firmas que anteceden corresponden al acta de sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes verificada en Guadalajara, Jalisco, el 12 de agosto de 2016.

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FECA)

APORTACIÓN SOLICITADA 2017	\$ 49,447,204.94
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 282,252.72
INGRESOS PROPIOS (TAQUILLAS E INSCRIPCIONES)	\$ 6,400,000.00
TOTAL ANTE PROYECTO 2017	\$ 56,129,457.66



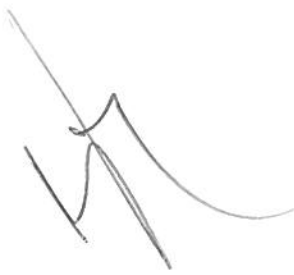

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
1211	Honorarios asimilados a salarios	\$ 5,781,699.00	Honorarios bailarines, personal eventual, jornaleros y maestros de ECOS
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 75,000.00	Adquisición de material de papelería para la operación de los museos y centros interpretativos
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 75,000.00	Adquisición de tóner para la operación de los museos y centros interpretativos
2151	Material impreso e información digital	\$ 430,000.00	Impresiones necesarias para la tienda del CIG y su boletaje; así como videos, promocionales y placas, para ECOS
2161	Material de limpieza	\$ 75,000.00	Material para el aseo de los museos y centros interpretativos
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 50,000.00	Adquisición de material para los talleres del CIG
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 30,000.00	Compra de garrafrones de agua para el CIG
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 24,000.00	Adquisición de botiquines
2614	Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$ 30,000.00	Gasolina para la maquinaria que da mantenimiento al CIG
2711	Vestuario y uniformes	\$ 750,000.00	Elaboración de vestuario y compra de zapatillas necesario para las producciones del Ballet de Jalisco
2911	Herramientas menores	\$ 10,000.00	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los museos y centros interpretativos
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 10,000.00	Refacciones para el equipo con el que operan los museos y centros interpretativos
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 50,000.00	Piezas para el mantenimiento de muebles de oficina de ECOS
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 35,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
3342	Capacitación especializada	\$ 150,000.00	Capacitación de maestros de ECOS
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 35,000.00	Impresión de credenciales para alumnado, participantes de talleres y papelería oficial
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 150,000.00	Impresión de publicidad impresa (volantes, flyers, carteles, programas de mano...)
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 33,964,222.21	Honorarios de maestros del Ballet de Jalisco, del Coro del Estado, la Orquesta Típica y Docentes de la Coord. Escolar y de ECOS; así como los servicios de outsourcing
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 100,000.00	Contratación de los servicios de limpieza de la fosa séptica del CIG
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 100,000.00	Contratación de servicios de fumigación para museos y centros interpretativos
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 300,000.00	Difusión de presentaciones por medios masivos.
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 200,000.00	Traslados de grupos artísticos a eventos
3822	Gastos de orden cultural	\$ 8,471,606.27	Producciones generales de eventos culturales de las diferentes subcuentas.
3831	Congresos y convenciones	\$ 1,750,000.00	Participación del CIG en Congresos Nacionales, así como la realización de eventos de difusión en las instalaciones de museos y centros interpretativos, así como campamentos de ECOS
3841	Exposiciones	\$ 430,000.00	Producción general de exposiciones permanentes y temporales
4424	Ayudas a proyectos culturales y artísticos	\$ 2,502,930.18	Aportación solicitada para la entrega de becas de la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
4432	Ayuda a la promoción de la cultura y las artes en el Estado	\$ 400,000.00	Aportación a proyectos de investigación arqueológica
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 20,000.00	Adquisición de muebles para las oficinas de ECOS
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 80,000.00	Adquisición de equipo informático
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 50,000.00	Adquisición de equipo audiovisual
		\$ 56,129,457.66	

*NOTA: Se solicita una ampliación presupuestal al programa ECOS por \$9,000,000.00, que en caso de ser autorizados se destinarian a la partida 3391 para cubrir los gastos crecientes de honorarios derivados de la operación y administración.

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

APORTACIÓN SOLICITADA 2017	\$ 2,500,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 9,930.18
TOTAL ANTE PROYECTO 2017	\$ 2,509,930.18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
4424	Ayudas a proyectos culturales y artísticos	\$ 2,502,930.18	Aportación solicitada para la entrega de becas de la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
		\$ 2,509,930.18	

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DE LA SUBCUENTA DANZA

APORTACIÓN SOLICITADA 2017	\$ 12,000,000.00
INGRESOS PROPIOS (TAQUILLA POR PRESENTACIONES)	\$ 2,100,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 122,760.27
TOTAL ANTE PROYECTO 2017	\$ 14,222,760.27

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
1211	Honorarios asimilados a salarios	\$ 5,429,305.00	Honorarios de los bailarines del Ballet de Jalisco
2711	Vestuario y uniformes	\$ 750,000.00	Elaboración de vestuario y compra de zapatillas necesario para las producciones del Ballet de Jalisco
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 100,000.00	Impresión de publicidad impresa (volantes, flyers, carteles, programas de mano...)
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,514,849.00	Honorarios del Director Artístico y maestra, así como el costo del outsourcing
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 200,000.00	Difusión de presentaciones por medios masivos.
3822	Gastos de orden cultural	\$ 6,221,606.27	Producciones generales del Ballet de Jalisco.
		\$ 14,222,760.27	

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DE LA SUBCUENTA PROYECTOS ESTRATÉGICOS



APORTACIÓN SOLICITADA 2017	\$ 10,000,000.00
INGRESOS PROPIOS (TAQUILLA INGRESO CIG)	\$ 2,000,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 100,834.08
TOTAL ANTE PROYECTO 2017	\$ 12,100,834.08



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
1211	Honorarios asimilados a salarios	\$ 150,000.00	Honorarios para jornaleros y personal eventual
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 75,000.00	Adquisición de material de papelería para la operación de los museos y centros interpretativos
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 75,000.00	Adquisición de tóner para la operación de los museos y centros interpretativos
2151	Material impreso e información digital	\$ 300,000.00	Impresiones necesarias para la tienda del CIG y su boletaje
2161	Material de limpieza	\$ 75,000.00	Material para el aseo de los museos y centros interpretativos
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 50,000.00	Adquisición de material para los talleres del CIG
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 30,000.00	Compra de garrafrones de agua para el CIG
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 4,000.00	Adquisición de botiquines
2614	Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$ 30,000.00	Gasolina para la maquinaria que da mantenimiento al CIG
2911	Herramientas menores	\$ 10,000.00	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los museos y centros interpretativos
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 10,000.00	Refacciones para el equipo con el que operan los museos y centros interpretativos
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 9,654,834.08	Contratación de servicios de outsourcing para el personal de los museos y centros interpretativos
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 100,000.00	Contratación de los servicios de limpieza de la fosa séptica del CIG
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 100,000.00	Contratación de servicios de fumigación para museos y centros interpretativos
3822	Gastos de orden cultural	\$ 250,000.00	Servicios de producción gral. de eventos culturales en museos y centros interpretativos
3831	Congresos y convenciones	\$ 250,000.00	Participación del CIG en Congresos Nacionales, así como la realización de eventos de difusión en las instalaciones de museos y centros interpretativos
3841	Exposiciones	\$ 430,000.00	Producción general de exposiciones permanentes y temporales
4432	Ayuda a la promoción de la cultura y las artes en el Estado	\$ 400,000.00	Aportación a proyectos de investigación arqueológica
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 50,000.00	Adquisición de equipo informático
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 50,000.00	Adquisición de equipo audiovisual
		\$ 12,100,834.08	

**ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DE LA SUBCUENTA DOCENTES E INTÉRPRETES CON FINES
FORMATIVOS Y DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA**

APORTACIÓN SOLICITADA 2017	\$ 12,962,062.94
INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCIONES ESCOLAR)	\$ 2,300,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 48,728.19
TOTAL ANTE PROYECTO 2017	\$ 15,310,791.13

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
1211	Honorarios asimilados a salarios	\$ 55,748.00	Honorarios para maestros o intérpretes eventuales
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 25,000.00	Impresión de credenciales para alumnado
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 13,073,043.13	Honorarios de Coro del Estado, Orquesta Típica y Docentes de la Coord. Escolar
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 150,000.00	Traslados de grupos artísticos a eventos
3822	Gastos de orden cultural	\$ 2,000,000.00	Producción general de eventos culturales de los grupos artísticos y Coordinación Escolar
		\$ 15,310,791.13	



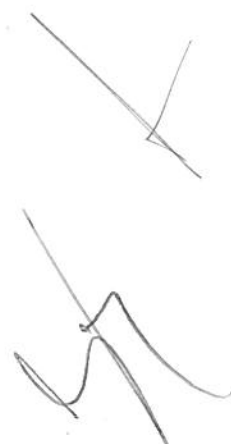



**ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 SUBCUENTA ENSAMBLES, COROS Y ORQUESTAS (ECOS)
448 PROGRAMA ECOS, MUSICA PARA EL DESARROLLO**

APORTACIÓN SOLICITADA 2017		\$ 11,985,142.00	
TOTAL ANTE PROYECTO 2017		\$ 11,985,142.00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2017	JUSTIFICACIÓN
1211	Honorarios asimilados a salarios	\$ 146,646.00	Honorarios de maestros de San Andrés Coamiata
2151	Material impreso e información digital	\$ 130,000.00	Elaboración de videos promocionales y placas para ECOS de nueva creación
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 20,000.00	Compra de botiquines y medicamentos.
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 50,000.00	Piezas para el mantenimiento de muebles de oficina
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,000.00	Servicios de auditoría externa (dictaminación de estados financieros)
3342	Capacitación especializada	\$ 150,000.00	Capacitación de maestros
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 10,000.00	Impresión de credenciales y papelería oficial del programa
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 50,000.00	Impresión de material de difusión (trípticos, volantes, flyers y carteles)
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 9,721,496.00	Honorarios de los maestros de los diferentes núcleos ECOS, personal administrativo y outsourcing
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 100,000.00	Difusión de presentaciones por medios masivos.
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 50,000.00	Traslado y hospedaje de participantes de campamentos y talleres
3831	Congresos y convenciones	\$ 1,500,000.00	Realización de campamentos
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 20,000.00	Adquisición de muebles para las oficinas de ECOS
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 30,000.00	Adquisición de equipo de cómputo para las oficinas de ECOS
		\$ 11,985,142.00	

*NOTA: Se solicitó una ampliación presupuestal al programa ECOS por \$9'000,000.00, que en caso de ser autorizados se destinarían a la partida 3391 para cubrir los gastos crecientes de honorarios derivados de la operación y administración.

\$ 18,721,496.00