

DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, A LAS 8:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA (OFVC), UBICADAS EN LIBERTAD # 1725, ENTRE JUAN DE OJEDA Y ROBLES GIL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SU DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN.

SESIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA EXPEDIDA Y PUBLICADA EL DÍA VIERNES 13 TRECE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, SUSCRITA POR EL LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ VERGARA, SECRETARIO SUPLENTE DE ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO. CONVOCATORIA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA.

PRESIDE LA SESIÓN EL LIC. JUAN CARLOS MONDRAGÓN CASTAÑEDA Y FUNGIÓ COMO SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS EL LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ VERGARA, ESTE ÚLTIMO QUIEN A SU VEZ ACTUÓ COMO ESCRUTADOR, DANDO COMO RESULTADO LA PRESENCIA DE (9) NUEVE MIEMBROS PROPIETARIOS Y (9) NUEVE SUPLENTE, DE ACUERDO CON LA LISTA DE ASISTENCIA QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, DE LA QUE SE DESPRENDE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM, POR LO QUE EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, CON FUNDAMENTO EN LA REGLA SIETE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE COMITÉ, DECLARAN LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN, A LA CUAL SE ACUERDA AGREGAR EL ASUNTO QUE SE LISTA BAJO EL NÚMERO 3 DEL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN, POR PARTE DEL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.
- 2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 3.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO POR LA ASOCIACIÓN DE INVERSIONISTAS EN HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE JALISCO, A.C., PARA EL EJERCICIO 2016.
- 4.- INFORME DE AVANCES SOBRE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
- 5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.

6.- INFORME DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Y ENTREGA DE LAS APORTACIONES AL FIDEICOMISO.

7.- EXAMINAR, ESTUDIAR Y EN SU CASO APROBAR, LA INFORMACIÓN FIDUCIARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

8.- INFORMES DE COMISIONES.

9.- ASUNTOS GENERALES.

ANALIZADOS Y APROBADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD SE TOMARON LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS:

1.- SE APROBÓ EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA COMUNICACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SUSCRITA POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INVERSIONISTAS EN HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE JALISCO, A.C., EN LA QUE DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 14 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE COMITÉ CONTENIDA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO QUE RIGE AL FIDEICOMISO, SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO PARA EL AÑO 2016, AL SEÑOR LICENCIADO DIEGO JOSÉ GARIBAY Y GARCÍA DE QUEVEDO. SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA SESIÓN LA COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

ACTO SEGUIDO, SE HIZO UN RECONOCIMIENTO POR TODOS LOS PRESENTES, AL LIC. JUAN CARLOS MONDRAGÓN CASTAÑEDA POR SU EXCELENTE DESEMPEÑO COMO PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, DURANTE EL EJERCICIO 2015.

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE RINDIÓ INFORME SOBRE LOS AVANCES Y SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES ANTERIORES, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

SEGUIMIENTO AL ACUERDO 19/2013.- PROYECTO PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ PARA EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO CON FINES TURÍSTICOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO REFERIDOS EN EL FIN 3 DE LA CLAÚSULA TERCERA DEL CONTRATO QUE LO RIGE.- SE POSPUSO PARA LA SIGUIENTE SESIÓN.

SEGUIMIENTO AL ACUERDO 36/2015.- COMISIÓN NOMBRADA PARA CONTRARRESTAR LA PÉRDIDA DE EVENTOS POR EL TEMA DE LA INSEGURIDAD EN NUESTRA CIUDAD.- SE INFORMÓ QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE LA AGENCIA OSAC (OVERSEAS SECURITY ADVISORY COUNCIL) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUTORICE LA COOPERACIÓN SOLICITADA.

SEGUIMIENTO AL ACUERDO 41/2015.- EVENTO DENOMINADO “SPECIAL OLYMPIC GAMES”.- SE RECORDÓ QUE ESTE ES UN GRAN EVENTO Y QUE SE TIENE HASTA EL 21 DE MAYO DE 2016 PARA EL DEPÓSITO, Y QUE EN EL MES DE FEBRERO HABRÁ UNA VISITA PREVIA, POR LO QUE SE ACORDÓ HACER TODOS LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA LOGRAR OBTENER DICHOS RECURSOS.

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. GUILLERMO RAMÍREZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA OFVC, PRESENTÓ EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, HACIENDO UNA AMPLIA EXPLICACIÓN DEL MISMO Y LOS CRITERIOS SEGUIDOS PARA DIVERSAS PARTIDAS, EL CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD (ACUERDO **45/2015**) CON LA SALVEDAD DE ANALIZAR Y EN CASO DE SER APROBADAS INTEGRAR AL PRESUPUESTO EN SIGUIENTES REUNIONES LAS OBSERVACIONES MENCIONADAS EN LA REUNIÓN. ENTRE LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON CON MAYOR ÉNFASIS SE ENCUENTRA LA DISTRIBUCIÓN DEL SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL AÑO 2015, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTADO EN INGRESOS Y NO REFLEJADO EN EGRESOS PARA EL AÑO 2016; AMBOS DEBERÁN DE SER APLICADOS A PROYECTOS PRESENTADOS Y AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO. UN EJEMPLAR DEL PRESUPUESTO SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ÉSTA SESIÓN.

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PRESENTÓ SU INFORME REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Y ENTREGA DE LAS APORTACIONES AL FIDEICOMISO, POR LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, QUE SUMAN LAS CANTIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL CUADRO SIGUIENTE, EN LOS QUE SE DESGLOSAN DICHOS INGRESOS Y LOS OBTENIDOS EN EL MISMO MES DEL AÑO 2014, POR CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN ESTE FIDEICOMISO, DE LO QUE SE INFIERE QUE EXISTE UN INCREMENTO RESPECTO DEL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR:

MUNICIPIO	OCTUBRE 2014	OCTUBRE 2015
GUADALAJARA	\$92,284.00	\$85,108.00
TLAQUEPAQUE	\$48,330.00	\$10,931.00
TONALÁ	\$7,072.00	\$329.00
ZAPOPAN	\$77,066.00	\$101,945.00
TOTAL	\$226,752.00	\$198,313.00

(AL INFORME ANTERIOR SE LE ASIGNA EL NÚMERO **46/2015**)

SE EXPUSO QUE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ADEUDA LA CANTIDAD DE \$1, 337,631.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO), POR LO QUE EL INFORME ES BUENO PERO AÚN NO SE TIENEN LOS RECURSOS, LO QUE GENERA RETARDO EN LOS PAGOS A NUESTROS PROVEEDORES.

6.- EN DESAHOGO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ EL INFORME DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, QUE CONTIENE ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL), ESTADO DE RESULTADOS Y BALANZA DE COMPROBACIÓN, LOS CUALES SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA, INFORME QUE FUE APROBADO. (ACUERDO **47/2015**)

7.- EN RELACIÓN CON EL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, NO SE RINDIERON INFORMES DE COMISIONES.

8.- EN ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES:

A).- EL LIC. DIEGO JOSÉ GARIBAY Y GARCÍA DE QUEVEDO PROPUSO QUE EL SEÑOR CARLOS D. WOLSTEIN GONZÁLEZ RUBIO, ACOMPAÑADO DE LAS PERSONAS QUE ÉL CONSIDERE, SE PONGA EN CONTACTO CON LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RESPECTO A DOS TEMAS FUNDAMENTALES, EL PRIMERO DE ELLOS EL PAGO DE LOS ADEUDOS AL FIDEICOMISO, Y EL SEGUNDO EL TEMA DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, LO CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. (ACUERDO **48/2015**)

B).- EL SEÑOR EDUARDO CORDERO STAUFERT PROPUSO TENER UN ACERCAMIENTO CON EL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE SUS DIVERSOS LÍDERES, A EFECTO DE QUE SE INCREMENTE EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE A UNA TASA DEL 4%, INFORMANDO QUE EN ALGUNOS ESTADOS LOS FIDEICOMISOS RESPECTIVOS ESTÁN TRABAJANDO EN ESA MISMA LÍNEA, ESPECIALMENTE CANCÚN QUE RECIBE EL 50% DEL TURISMO EXTRANJERO. AL RESPECTO SE ACORDÓ HACER LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN, INVITANDO A QUE SE SUME A ESTA INICIATIVA, AL FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA, APLICANDO LA EXPERIENCIA QUE YA SE TUVO CUANDO SE INCREMENTÓ DEL 2 AL 3%, EN LA QUE QUE JALISCO FUE EL TERCER ESTADO DESPUÉS DE QUINTANA ROO Y BAJA CALIFORNIA SUR QUE HICIERON ESE INCREMENTO. (ACUERDO **49/2015**)

C).- LA REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JOSEFINA BARRAGÁN, INFORMÓ QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE CELEBRARÁ EN SU MUNICIPIO UNA REUNIÓN DE TODOS LOS EMBAJADORES Y CÓNSULES QUE SE ENCUENTRAN RADICADOS EN

MÉXICO, PARA LO CUAL SOLICITÓ APOYO, A LO CUAL SE LE INFORMÓ QUE LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN DESIGNAR UN REPRESENTANTE ENTRE ELLOS QUE ES QUIÉN EJERCERÁ EL VOTO EN ESTE COMITÉ TÉCNICO Y QUIEN HARÁ LAS PROPUESTAS DE OBRAS EN LOS MISMOS.

D).- VARIOS MIEMBROS DEL COMITÉ HICIERON HINCAPIÉ EN INCREMENTAR EL APOYO PARA ATENDER A LA GENTE ESPECIALIZADA QUE NOS VISITARÁ EN EL TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SERÁ EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL PRÓXIMO AÑO, EL REPRESENTANTE DE EXPO GUADALAJARA COINCIDIÓ EN LO ANTERIOR Y MANIFESTÓ SU DISPOSICIÓN PARA GENERAR APOYOS.

E).- EL SEÑOR GUSTAVO STAUFERT BUCLÓN, DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA OFVC, EXPUSO LO SIGUIENTE:

E.1).- EL RECTOR DE LA UNAM SOLICITÓ AL FIDEICOMISO QUE SE INCREMENTE EL APOYO AL CONGRESO MUNDIAL DE OFTALMOLOGÍA, CUYO COSTO SERÁ DE HASTA \$1'650,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), LO CUAL UNA VEZ ANALIZADO FUE APROBADO POR ESTE COMITÉ (ACUERDO **50/2015**).

E.2).- EL EVENTO DE MOTOCICLISMO DE LA MARCA HARLEY DAVIDSON, CUYO HOTEL SEDE SERÁ EL NH DEL CENTRO, QUE ES LO MEJOR QUE LE HA PASADO ÚLTIMAMENTE AL CENTRO HISTÓRICO, NO OBSTANTE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA OBRA DE LA LÍNEA TRES DEL TREN LIGERO, EVENTO QUE TIENE LA CARACTERÍSTICA DE SER MUY MEDIÁTICO, EL CUAL SE CELEBRARÁ DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2016.

9.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EN LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN Y SE ACORDÓ AUTORIZAR AL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS PARA QUE LEVANTE EL ACTA DE LA MISMA.

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA SESIÓN, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A).- ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA A ESTA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE COMITÉ.

B).- LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA POR CADA UNO DE LOS ASISTENTES TITULARES Y SUPLENTE, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO SUPLENTE DE ACTAS Y ACUERDOS.

C).- COMUNICACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SUSCRITA POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INVERSIONISTAS EN HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE JALISCO, A.C., EN LA QUE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO PARA EL AÑO 2016, AL SEÑOR LICENCIADO DIEGO JOSÉ GARIBAY Y GARCÍA DE QUEVEDO.

D).- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

E).- INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE OBTENIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015.

F).- INFORMACIÓN DE LA FIDUCIARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

PRESIDENTE

SECRETARIO

LIC. JUAN CARLOS MONDRAGÓN CASTAÑEDA

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ VERGARA