DUCENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día Jueves 28 veintiocho de Noviembre de 2013 dos mil trece, en las instalaciones de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, 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 primera sesión, en la cual se acordo incoporar al orden del día el presupuesto para el año 2014 dos mil catorce, así como el nombramiento del presidente de este Comité para el mismo ejercicio 2014 dos mil catorce.

Sesión que se llevó a cabo de acuerdo con la convocatoria expedida y publicitada el día jueves 14 catorce de Noviembre de 2013 dos mil trece, 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 Arq. Enrique Valcárcel Blanco, 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 (7) siete miembros propietarios y (7) siete suplentes, 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, con fundamento en la regla siete para el funcionamiento de este comité, declara legalmente instalada la sesión, la cual se desahoga conforme al siguiente:

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. Informe de avances sobre acuerdos de las sesiones anteriores.

4. Informe Ejecutivo de la Dirección de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, A.C.

5. Presupuesto para el año 2014.

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 2013.

8. Informes de Comisiones.

9. Nombramiento de Presidente de este Comité Técnico para el ejercicio 2014.

10. Asuntos Generales.

Analizados y aprobados los puntos del orden del día, por unanimidad se tomaron los siguientes:

ACUERDOS:

1.- Se aprobó el acta de sesión anterior.

2.- En desahogo del punto tres 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.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PARA EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO CON FINES TURISTICOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO REFERIDOS EN EL FIN 3 DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO QUE LO RIGE.- El Lic. Guillermo Ramírez

GONZÁLEZ INFORMÓ QUE SE TRABAJÓ EN ADENDUM PARA PROYECTO DEL PLAN LUZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

SEGUIMIENTO AL ACUERDO 20/2013.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD A EJECUTAR EN 2013 Y DOS PRIMEROS MESES DE 2014.- SE COMENTÓ EL ESTATUS QUE GUARDA EL SEGUIMIENTO DE DICHA CAMPAÑA CON EL CONSEJO MEXICANO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, POR EL TEMA PRESUPUESTARIO EN EL QUE DICHO CONSEJO INSISTE EN DESTINAR EL 80% OCHENTA POR CIENTO A TELEVISIÓN, Y EL RESTO A OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; AL RESPECTO SE DELEGÓ AL SUBCOMITÉ DE MERCADOTECNIA ANALIZAR, NEGOCIAR Y TOMAR DECISIONES PARA RESOLVER ESA SITUACIÓN Y CONTINUAR CON LA CAMPAÑA, DE PREFERENCIA MAÑANA MISMO, PARTIENDO DE QUE LA APORTACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO SE PODRÍA HACER EN EL MES DE MARZO DEL 2014 DOS MIL CATORCE.

SEGUIMIENTO AL ASUNTO DE INTERÉS 28/2013.- SE AGRADECIÓ AL SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO, LA REUNIÓN QUE CONSIGUIÓ CON EL GOBERNADOR DÓNDE SE OBTUVO LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA, PARA REALIZAR VIAJES DE PROMOCIÓN.-

3.- EL DR. LUIS FELIPE NUÑO RAMÍREZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C., PRESENTÓ REPORTE DE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES, REALIZADAS ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013:

- EVENTOS CAPTADOS, CON COMPARATIVOS AL AÑO 2012.
- POSTULACIONES GANADAS.- DESTACANDO EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE TURISMO A CELEBRARSE EN 2014.
- NOMBRAMIENTO DE GUADALAJARA COMO CAPITAL LATINOAMERICANA DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE DICIEMBRE DE 2013 A NOVIEMBRE DE 2014.
- NOMBRAMIENTO DE LA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C., COMO LA MEJOR EN SU RAMO EN LA REPÚBLICA MEXICANA EN EL AÑO 2013.
- NOMBRAMIENTO DE GUADALAJARA COMO MEJOR DESTINO DE CIUDAD EN EL AÑO 2013.

4.- SE PRESENTÓ EL PRESUPUESTO PARA EL 2014 DOS MIL CATORCE, QUE DE SER APROBADO SE REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN, MISMO QUE PARTE DEL TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS SIGUIENTES:

INGRESOS ESPERADOS EN 2014	EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2014
$64´547,948.87	$64´741,416.07

AL RESPECTO, EL SEÑOR EDUARDO CORDERO STAUFERT SUGIRIÓ BUSCAR AHORROS PARA TENER EL MAYOR RECURSO DISPONIBLE PARA PROMOCIÓN.

UNA VEZ ANALIZADO EL PRESUPUESTO, QUE SE ANEXA AL EXPEDIENTE DE ESTA SESIÓN, EL MISMO FUE APROBADO. (ACUERDO **29/2013**).

5.- LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DEL LIC. CESAR URIBE VERA, RINDIÓ SU INFORME REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Y ENTREGA DE LAS APORTACIONES AL FIDEICOMISO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, QUE ASCIENDE A $165,770.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

MUNICIPIO	OCTUBRE 2013
GUADALAJARA	$95,441.00
TLAQUEPAQUE	$5,927.00
TONALÁ	$0.00
ZAPOPAN	$64,402.00
TOTAL	**$165,770.00**

(AL INFORME ANTERIOR SE LE ASIGNA EL NÚMERO **30/2013**).

SE SOLICITÓ A DICHA SECRETARÍA LA APORTACIÓN MENSUAL DE LO RECAUDADO.-

6.- EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ EL INFORME DEL FIDUCIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, 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 **31/2013**)

EL SEÑOR FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SOLICITÓ INCORPORAR A LOS INFORMES, REPORTES E ÍNDICES DE GASTOS.

7.- SE RINDIERON INFORMES DE COMISIONES DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA SESIÓN.

8.- SE RECIBIÓ COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE INVERSIONISTAS EN HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE JALISCO, A.C., QUIEN EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA REGLA 14 DE FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO QUE EN ÉSTE ACTO SESIONA, CONTENIDA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL FIDEICOMISO, DESIGNÓ AL ARQUITECTO ENRIQUE VALCÁRCEL BLANCO COMO PRESIDENTE DE ÉSTE COMITÉ, PARA EL EJERCICIO 2014, ANEXANDO AL ACTA DE ESTA SESIÓN EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE.

9.- EN CUANTO ASUNTOS GENERALES, SE TRATARON LOS SIGUIENTES:

A).- EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ INVITÓ A LOS PRESENTES A LAS ACTIVIDADES DE TELETÓN QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE EN PLAZA CIHUALPILLI, EN EL CENTRO DE ESE MUNICIPIO, DE 8:00 A 18:00 HORAS.

B).- EL SECRETARIO DE TURISMO, EXPUSO LO SIGUIENTE.-

B.1).- LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA LA PRESENTACIÓN DE VARIOS CANTANTES DE TALLA INTERNACIONAL EN EVENTO DEL DÍA 14 CATORCE DE DICIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE, COMO CARLOS SANTANA, GLORIA ESTEFAN, MANA, ENTRE OTROS; EN EL QUE SE SOLICITÓ NOMBRAR AL PRIMERO COMO EMBAJADOR TURÍSTICO DE JALISCO HACIA EL MUNDO. SE ESPERA LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

B.2).- SOLICITÓ APOYO DE ÉSTE FIDEICOMISO PARA CUBRIR LAS ATENCIONES, HABITACIONES, TRASLADOS Y DEMÁS GASTOS QUE EL CONSEJO MEXICANO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REQUIRIÓ A LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO, PARA ESE EVENTO.

C).- EL PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, ARQ. ENRIQUE VALCARCEL BLANCO, ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR EL APOYO QUE BRINDÓ A ÉSTE FIDEICOMISO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

10.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN 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 PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ.

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

C).- INFORME EJECUTIVO Y DE PROMOCIÓN DE LA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.

D).- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014.

E).- INFORME DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

F).- INFORMACIÓN DE LA FIDUCIARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

G).- COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE INVERSIONISTAS EN HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE JALISCO, A.C., EN EL QUE DESIGNA AL ARQUITECTO ENRIQUE VALCÁRCEL BLANCO COMO PRESIDENTE DE ÉSTE COMITÉ, PARA EL EJERCICIO 2014.

PRESIDENTE	SECRETARIO
ARQ. ENRIQUE VALCÁRCEL BLANCO	LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ VERGARA