**ACTA DE SEGUNDA SESION ORDINARIA**

**DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL**

**PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Siendo las **12:12 horas** del día martes **24 de mayo** **del 2022**, en la Centro de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en la calle Independencia No. 58, colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, se reúne el Consejo del Patronato Nacional de la Cerámica, con el objetivo de Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D. 2022-2024.

Para dar inicio a esta sesión, en uso de la palabra la C. Dora María Fafutis Morris Jefa de Gabinete en representación de la Presidenta Honoraria, dirige un saludo a los presentes, dando cumplimiento al **primer punto** del orden del día procede a nombrar lista de asistencia a efectos de verificar si existe quórum legal para sesionar.

1. ***Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna*** *- Presidenta Honoraria en su representación la* ***C. Dora María Fafutis Morris***
2. ***Ing. José Rodolfo Padilla López*** *- Director Ejecutivo*
3. ***Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino*** *- Directora General y Secretaria Técnica*
4. ***L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas*** *-Tesorero*
5. ***Lic. José Francisco de Santiago Macías*** *- Consejero Comisario*
6. ***Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña*** *- Consejero Vocal*
7. ***Lic. Gabriel Venegas Pérez****, Consejero Vocal*
8. ***C. José Rosario Álvarez Ramírez****, Consejero Vocal*
9. ***Lic. Cesar Alfredo Lucano Siordia****.- Consejero Vocal*

*10.* ***Lcda. Gabriela Monserrat Jaramillo Gutiérrez****, Consejera Numeraria*

Encontrándose 9 de los 10 integrantes del Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D., por lo que existe quórum legal para sesionar.

**Punto No. 2 Lectura y Aprobación del Orden del Día. –** continuando con este punto procede la C. Dora María Fafutis Morris a dar lectura del orden del día siendo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

*1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal*

*2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día*

*3.- Aprobación del ejercicio de cierre 2021*

*4.-Autorizacion de montos para ejecutar compras*

*5.- Propuesta de compras de guías de prepago*

*6.- Propuesta de costos para impresión de convocatorias*

*7.- Propuesta de costos para impresión de encartes*

*8.- Propuesta de costos para impresión de posters*

*9.- Propuesta de costos para impresión de vinil para carteleras*

*10.- Asuntos Varios*

*11.- Clausura*

Leído el orden del día, se somete a consideración, siendo **aprobado por UNANIMIDAD.**

**Punto No. 3 *Aprobación del ejercicio de cierre 2021****.*En uso de la palabra, la C. Dora María Fafutis Morris procede a dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, sede la palabra al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero, quien presenta la tercera modificación del cierre 2021, explicando que es un proceso administrativo que se tiene que hacer año con año para rendir cuenta a la Auditoria Superior para su validación, esta O.P.D. obtuvo ingresos por $3,303,817.17 de los cuales en la segunda columna donde dice presupuesto modificado al 31 diciembre tercera modificación ahí viene como se obtuvo este ingreso en cuanto al subsidio municipal se

obtuvieron $2,953,600.00 de ingreso propios se consideran ingresos propios los intereses que dio el banco por concepto de manejo de cuenta en esta Institución Bancaria que fueron $217.00 pesos, y del ingreso estatal, los apoyos que se recibieron fueron $350,000.00 pesos que se distribuyen en los siguientes conceptos: capítulo 1000 se destinó un importe de $321,697.86, materiales y suministro $127,000.00, Capítulo 3000 que es donde se van prácticamente todos los gastos $2,440,464.00 ahí viene en que se destinaron de ingresos propios los $217.00 pesos del banco, los ingresos estatales por $350,000.00, capítulo 4000 no hubo movimientos, así como el de bienes e inmuebles tangibles ahí si hubo movimientos que se pagó con subsidio propio hubo compra de muebles de oficina por $4,481.00 pesos, en el capítulo 5000 en el rubro 515 equipo de cómputo por $ 45,999.99 pesos , rubro 565 equipo de comunicación y telecomunicación por $4600.00 pesos, este el desglosé de lo que es el gasto del Premio Nacional de la Cerámica viene el desglosado partida por partida no sé ustedes tienen alguna duda.

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. *Aprobación del ejercicio de cierre 2021*.

**Punto No. 4 Autorización de montos para ejecutar compras.** Para continuar con este punto la C. Dora María Fafutis Morris, sede el uso de la palabra a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, una de las atribuciones con las que cuenta la dirección es realizar compras directas pero los miembros del patronato deben autorizar los montos, para ser compra directa, cuando sean por cotización y cuando se requiera autorizarlas por ustedes, pongo a su consideración los siguientes montos:

* Compras de $0.00 (cero pesos 00/100m.n.) a $7,000.00 (siete mil pesos 00/100m.n.) compra directa
* Compras de $7,001.00 (siete mil pesos 01/100m.n.) a $15,000.00 (quince mil pesos m.n.) presentado tres cotizaciones
* Compras de $15,000.01 (quince mil pesos 01/100m.n.) en adelante con aprobación del Consejo del Patronato Nacional de la Cerámica

Dentro del mismo punto toma la palabra el Lic. Gabriel Venegas poniendo a consideración que los montos ya que le parecen muy bajos considerando que todo ha subido de precio y se requiere hacer compras inmediatas directas,

propone que llegara hasta $10,000.00 y las tres cotizaciones hasta 20,000.00, reiterando la disposición que tienen por parte de la cámara de comercio de Tlaquepaque para el uso de los proveedores locales.

Dejando sobre la mesa para votación el siguiente desglose de los montos para ejecutar compras:

* **Compras de $0.00 (cero pesos 00/100m.n.) a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100m.n.) compra directa**
* **Compras de $10,00.01 (diez mil pesos 01/100m.n.) a $20,000.00 (veinte mil pesos m.n.) presentado tres cotizaciones**
* **Compras de $20,000.01 (veinte mil pesos 01/100 m.n.) en adelante con aprobación del Consejo del Patronato Nacional de la Cerámica**

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. Los montos para ejecutar compras.

**Punto No. 5 Propuestas de costos de guías de prepago:** continuando con este puntoC. Dora María Fafutis Morris, sede el uso de la voz a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, ponen sobre la mesa las cotizaciones de los diferentes proveedores de las guías de pago, mencionando que son para enviarlas a nivel nacional a las casas de las artesanías, para dar difusión a la convocatoria, se hizo cálculo de 200 ya que en este año se manejaran por medio de las redes sociales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| **Servicio Postal Mexicano****Mexpost** | $ 8,379.00+ IVA | 100 piezas  **Precio por Pieza $83.79**3kg por pieza Vigencia 1 año a partir de la fecha de compra |
| **Servicio de mensajerías de prepago s.a. de c.v.**  | $ 17,500.00 + IVA | 100 piezas**Precio por pieza $ 175.00**5 kg por pieza |
| **Federal Express Corporation**  | $ 19, 848.48 + IVA | 100 piezas**Precio por pieza $ 198.48**5 kg. Por pieza |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. El Servicio Postal Mexicano, Mexpost con 100 guías de prepago.

**Punto Número 6**, **Propuestas de costos para impresión de convocatoria**, respecto a este punto, C. Dora María Fafutis Morris, sede el uso de la voz a la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino para que presente los proveedores para la impresión de convocatorias poniendo a su consideración.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| **Julio Cesar González** **4to color Soluciones Gráficas**  | $ 24,00.00 + IVA  | 500 piezas **Precio por Pieza $48.00**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ carta engrapada |
| **Gráficos y más Glez-med**  | $ 26,500.00 + IVA  | 500 piezas**Precio por Pieza $53.00**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ carta engrapada  |
| **Todo en publicidad**  | $28,500.00 + IVA  | 500 piezas  **Precio por Pieza $57.00**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ carta engrapada |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. El proveedor Julio Cesar González, 4to color soluciones gráficas.

**Punto Número 7**, **Propuestas de costos para impresión de encartes**, respecto a este punto, continua con la palabra la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, para que presente los proveedores para la impresión de encartes poniendo a su consideración.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| **Julio Cesar González** **4to color Soluciones Gráficas**  | $ 600.00 + IVA  | 500 piezas  **Precio por Pieza $1.20**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ frente y reverso |
| **Gráficos y más Glez-med**  | $ 1,150.00 + IVA  | 500 piezas**Precio por Pieza $2.30**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ frente y reverso  |
| Todo en publicidad  | $850.00 + IVA  | 500 piezas  **Precio por Pieza $1.70**Papel couche 150gm Impresas a selección de color 12 página en su interior ½ frente y reverso |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. El proveedor Julio Cesar González, 4to color soluciones gráficas.

**Punto Número 8**, **Propuestas de costos para impresión de posters**, respecto a este punto, continua con la palabra la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, para que presente los proveedores para la impresión de posters poniendo a su consideración.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| **Julio Cesar González** **4to color Soluciones Gráficas**  | $ 4,500.00 + IVA  | 500 piezas **Precio por Pieza $9.00**Papel couche 150gm impresos en selección de color 4 cartas |
| **Gráficos y más Glez-med**  | $ 5,750.00 + IVA  | 500 piezas**Precio por Pieza $12.00**Papel couche 150gm impresos en selección de color 4 cartas |
| **Todo en publicidad**  | $850.00 + IVA  | 500 piezas  **Precio por Pieza $11.50**Papel couche 150gm impresos en selección de color 4 cartas |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. El proveedor Julio Cesar González, 4to color soluciones gráficas.

**Punto Número 9**, **Propuestas de costos para impresión de vinil para carteleras**, respecto a este punto, continua con la palabra la Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino, para que presente los proveedores vinil para carteleras poniendo a su consideración.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| **Julio Cesar González** **4to color soluciones Gráficas**  | $ 5,624.00 + IVA $2,592.80+ IVA $2,760.80+ IVA $2,500.00 + IVA | **Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 8.71 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 6.98 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 6.98 mtsCosto por Instalación  |
| **Gráficos y más Glez-med**  | $ 6,900.00 + IVA $3,900.00+ IVA $3,800.00+ IVA $3,500.00 + IVA | **Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 8.71 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 6.98 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 7.38 mtsCosto por Instalación  |
| **Todo en publicidad**  | $ 6,200.00 + IVA $3,400.00+ IVA $3,200.00+ IVA $3,000.00 + IVA | **Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 8.71 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 6.98 mts.**Precio por Pieza** Medidas: alto 2.18xancho 7.38 mtsCosto por Instalación  |

Se somete a aprobación de los integrantes del Consejo, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**. El proveedor Julio Cesar González, 4to color soluciones gráficas.

**Punto Número 10**, **Asuntos Varios**, continuando con el punto del orden del día la C. Dora María Fafutis Morris, pregunta si hay alguien tiene algún asunto extra que tratar, tomando la palabra el L.C.P. Alejandro Ramos sugiere tomar el tema del registro de la marca del Premio Nacional de la Cerámica, solicita a la Secretaria Técnica Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino que le dé seguimiento al registro. Acordando esta semana informar si aún está vigente el registro. Toma la palabra la C. Dora María Fafutis informado que el tema visto en la reunión con el Consejo de Premiación sobre que aún no ha firmado el gobierno federal los reconocimientos a los artesanos ganadores de la pasada edición 44 del P.N.C., por lo que debemos estar bien prevenidos, para que no nos sorprendan.

No habiendo más asuntos que tratar, la C. Dora María Fafutis Morris, da por terminada la Sesión, siendo las 13:55 firmando el acta correspondiente los que participan.

**C. Dora María Fafutis Morris**

**en representación de la Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna**

**Presidenta Honoraria del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica O. P. D.**

**Ing. Rodolfo Padilla López**

**Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas**

**Tesorero del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lcda. Yunuen Berenice Estrada Martino**

**Secretario Técnico y Directora General**

**del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lic. Gabriel Venegas Pérez**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**C. José Rosario Álvarez Ramírez**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lic. César Alfredo Lucano Siordia**

**Consejero Vocal del Consejo Directivo**

**Del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**

**Lcda. Gabriela Monserrat Jaramillo Gutiérrez**

**Consejera Numeraria del Consejo Directivo**

**del Patronato Nacional de la Cerámica, O. P. D.**