

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 18/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

30 de Junio de 2015

Sita en el Salón Esmeralda del Club de Industriales ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa Número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 30 treinta de junio de 2015 dos mil quince, siendo las 13:22 trece horas con 22 minutos, dio inicio la Sesión Ordinaria 18/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1° de Octubre de 2013.

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, y posteriormente procedió a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.	Lic. Mauricio Navarro	Presidente del	

	Gárate	Comité Técnico del Fideicomiso	Titular
2.	Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeier Directora de Innovación del Fideicomiso Público Proméxico	Secretaría de Economía	Suplente
3.	Mtro. César Uribe Vera. Dirección de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
4.	Mtro. Rafael Núñez Martínez Dirección Jurídica de lo Consultivo del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente
5.	C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara	Suplente
6.	Mtro. Benjamín Huerta Director General de Innovación Empresarial y Social de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.	Suplente
7.	Mtra. Rosa Elizabeth Medina Peña, Directora de Planeación para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente

8.	Lic. Braulio Director de Fomento a la Inversión del Ayuntamiento de Guadalajara	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara	Suplente
INVITADOS			
1.	Lic. Dante Serrano Enríquez	Fiduciario Banco del Bajío	Delegado Fiduciario

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 8 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se hizo constar la existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del inciso b) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 18/2015 del Comité Técnico.

2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día a tratar en esta Sesión, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del Comité Técnico, por lo que puso a consideración el Orden del Día propuesto para la presente Sesión en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;

2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación y en su caso, autorización para la creación del Comité de Clasificación de Información Pública;
4. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes documentos para dar cumplimiento a lo señalado en el SEGUNDO transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios
 - a) Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales;
 - b) Programa de Austeridad y Ahorro;
 - c) Reglamento de Austeridad; y
 - d) Tabulador de Viáticos
5. Presentación y en su caso, autorización para modificación del Programa Anual de Adquisiciones 2015;
6. Informe por parte de la Directora General del Fideicomiso CCD, del estatus que guardan los acuerdos tomados por el Comité Técnico;
7. Informe financiero del Fideicomiso CCD, por parte de la Directora General del Fideicomiso;
8. Asuntos Varios
9. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la Presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 miembros del Comité Técnico, 8 de los cuales cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al contarse con la mayoría de los integrantes del Comité Técnico, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 18/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA;

Pasando al Tercer punto del Orden del Día, derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracciones III y XI; 24, fracción, VI, 27, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 9 del Reglamento de dicha Ley; las Cláusulas Cuarta y Décima Tercera inciso 14) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; así como la Regla 41 de las Reglas de Operación de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente, hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico que conforme a la Ley en referencia el Fideicomiso Maestro es Sujeto Obligado para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el referido ordenamiento, siendo parte de sus obligaciones contar con un Comité de Clasificación, el cual es el órgano interno encargado de la clasificación de la información pública.

En consecuencia de lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y la Normatividad que se deriva de ésta, es necesario Constituir el Comité de Clasificación de Información del Fideicomiso e Instruir la Instalación del mismo, el cual propongo y pongo a su Consideración se integre de la siguiente manera:

- I. La Directora General del FMCCD, quien lo Presidirá;
- II. El Coordinador de Diseños de Proyectos Ejecutivos y Titular de la Unidad de Transparencia del FMCCD, quien fungirá como Secretario del Comité; y
- III. El Director Financiero del FMCCD.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

- I. ACUERDO PUNTO 3: En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en los artículos 4, fracciones III y XI; 24, fracción, VI, 27, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 9 del Reglamento de dicha Ley; las Cláusulas Cuarta y Décima Tercera inciso 14) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; así como la Regla 41 de las Reglas de Operación de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, autorizar la Constitución del Comité de Clasificación de Información del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, mismo que será conformado de la siguiente manera: I. La Directora General del FMCCD, quien lo Presidirá; El Coordinador de Diseños de Proyectos Ejecutivos y Titular de la Unidad de Transparencia del FMCCD, quien fungirá como Secretario del Comité; y, III. El Director Financiero del FMCCD. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con las disposiciones aplicables al FMCCD como sujeto obligado en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y la normatividad que se desprende de este.

Se instruye a la Directora General en su calidad de Presidente de dicho Comité, para que proceda a la Instalación del mismo.

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

A) PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS Y OCUPACIONALES;

B) PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO;

C) REGLAMENTO DE AUSTERIDAD; Y

D) TABULADOR DE VIÁTICOS;

Pasando al Cuarto punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las cláusulas Cuarta y Décima Primera del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como los artículos 7, 8, 12, 30 y Segundo Transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Presidente hizo del conocimiento de los miembros asistentes, que adjunto a la convocatoria que recibieron para la presente Sesión les fueron remitidos para su conocimiento y valoración la propuesta de los siguientes documentos, cuya aprobación es necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones antes señaladas:

- a) Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales;
- b) Programa de Austeridad y Ahorro;
- c) Reglamento de Austeridad; y
- d) Tabulador de Viáticos.

De igual manera, el Presidente hizo la precisión, por lo que se refiere al Tabulador de Viáticos, que los montos que para cada supuesto están previstos en el mismo, están de acuerdo a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado de Jalisco.

Por otro lado, el Presidente del Comité Técnico señaló que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Ejecutivo Estatal, está por publicar el Reglamento de Austeridad, del cual recibieron el proyecto adjunto a la convocatoria, y el cual se adoptará como propio para dar cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En consecuencia, el Presidente preguntó a los miembros del Comité Técnico si tienen algún comentario u observación a los mismos, los cuales en este momento pone a su consideración, a lo que los miembros del Comité Técnico manifestaron que no.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 4: En votación directa, se aprueban por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta y Décima Primera del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como los artículos 7, 8, 12, 30 y Segundo Transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que se adjunta y forman parte integrante del Acta de la presente Sesión para todos los efectos a que haya lugar: a) Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales; b) Programa de Austeridad y Ahorro; c) Reglamento de Austeridad (conforme al Proyecto del Poder Ejecutivo del Estado); y, d) Tabulador de Viáticos.

Instruyéndose a la directora General para que derivado de las facultades y obligaciones que tiene conferidas en términos de en términos de la Cláusula Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, realice las acciones y gestiones necesarias para su observancia y cumplimiento, así como para que en cumplimiento de lo establecido en el referido Artículo Segundo Transitorio, publique dichos documentos en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como que los difunda en la página del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Aprobándose de igual manera que el Fideicomiso Maestro se adhiera al Reglamento de Austeridad que emitirá el Poder Ejecutivo del Estado, como si fuera propio, para su observancia y cumplimiento, el cual será aplicable al Fideicomiso Maestro en tanto este Comité Técnico no emita uno propio.

5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015;

Pasando al Quinto punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas Cuarta, Décimo Tercera, inciso 4) y Décimo Cuarta, inciso III) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente hizo del conocimiento de los miembros asistentes, que que adjunto a la convocatoria que recibieron para la presente Sesión le fue remitido para su conocimiento y valoración la del cambio del Programa Anual de Adquisiciones 2015 respecto de la Partida 5911 estando prevista inicialmente la adquisición del Software "Nómipaq", haciéndose necesario realizar la modificación correspondiente a dicho producto para la adquisición de Software "Nitro Pro 10", toda vez que el primero ya no es necesario por la entrada en vigor del contrato del despacho contable que se encargará de las tareas que hacían necesario contar con ese programa.

Por otro lado, el Software Nitro Pro 10, resulta necesario para dar cumplimiento a las obligaciones como sujeto obligado que señala la Ley de Transparencia, toda vez que permitirá testar en archivos PDF datos considerados como confidenciales.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

Acuerdo 5. En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Décimo Tercera, inciso 4) y Décimo Cuarta, inciso III) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, realizar la al Programa Anual de Adquisiciones 2015 del Fideicomiso, por lo que se refiere a la partida 5911 para sustituir la adquisición del Software "Nómipaq", por el del Software "Nitro Pro 10, conforme al documento que se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta.

Se instruye a la Directora General para que comuniqué el presente Acuerdo a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.

6. INFORME POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CCD, DEL ESTATUS QUE GUARDAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO;

Pasando al Sexto punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente cedió el uso de la voz la Directora General del Fideicomiso, la Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, quien hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico Presentes, el informe del estatus que guardan al día de hoy los Acuerdos Tomados en las Sesiones del Comité Técnico, mismo que fue entregado a cada uno de los miembros del Comité Técnico asistentes al inicio de esta Sesión y que se integrará a la carpeta de Anexos del Acta de la presente Sesión.

Una vez presentado el informe, la Directora General del Fideicomiso informó a los miembros del Comité Técnico presentes que dicho informe será enviado electrónicamente a los miembros del Comité Técnico, agregándose de igual manera a la carpeta de anexos del Acta de la presente Sesión.

7. INFORME FINANCIERO DEL FIDEICOMISO CCD, POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO;

Pasando al Séptimo punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta Fracción VI del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Regla 9, fracción VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente cedió el uso de la voz la Licenciada Esmeralda Ramos Martínez, en su carácter de Coordinadora de Gestión Financiera del Fideicomiso, quien hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico Presentes, el informe

Financiero correspondiente al ejercicio 2015, mismo que fue entregado a cada uno de los miembros del Comité Técnico asistentes al inicio de esta Sesión y que formará parte integrante como Anexo del Acta de la presente Sesión.

La Directora General del Fideicomiso señaló que dicho informe estará siendo entregado en su correo electrónico a todos los miembros del Comité Técnico

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

8. ASUNTOS VARIOS:

8.1 Informe de suscripción de Contrato de Subarrendamiento con la persona Moral Unión Editorialista, S.A. de C.V. respecto del inmueble ubicado en la calle Belén Número 131, en la Colonia Centro, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y solicitud de ratificación del pago del depósito a favor del Subarrendador, en los términos del Acuerdo 6, de la Sesión Extraordinaria 10/2015 celebrada el 27 de enero de 2015.

Respecto este punto, el Presidente del Comité Técnico informó a los presentes que el pasado 15 de junio de los corrientes, se formalizó a través de Operador del Fideicomiso la suscripción el contrato de Subarrendamiento en referencia, consecuencia de lo cual es necesario cumplir con las obligaciones asumidas por el Fideicomiso a través del Operador, dentro de las cuales se encuentra, tal y como fue Acordado por este Comité Técnico, el pago de un depósito equivalente a dos rentas mensuales, habiendo acordado con el Subarrendador y así establecido en el Contrato un mes de depósito. De igual manera el Presidente solicita a los miembros del Comité Técnico ratifiquen la instrucción a la Fiduciaria a efecto de que lleve a cabo el pago por concepto de depósito a favor de Unión Editorialista, S.A. de C.V, en términos de la

Cláusula Décima Quinta del Contrato de Subarrendamiento en referencia, por la cantidad de \$137,278.20 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) que equivalen a un pago mensual de renta por la superficie total subarrendada, toda vez que dicho concepto no fue señalado de manera expresa dentro del mencionado acuerdo respecto de la instrucción a la Fiduciaria para el pago de las rentas mensuales, póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a la contraparte del contrato.

Agotado este punto, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

Acuerdo 8.1. En votación directa, se ratifica por unanimidad de votos, en términos de lo previsto en las Cláusulas Novena, fracción II, inciso b), Décima Tercera, incisos 1) y 1.2) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso la instrucción a la Fiduciaria en alcance al Acuerdo 6, de la Sesión Extraordinaria 10/2015 celebrada el 27 de enero de 2015 para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 dentro del Fondo CONACYT, realice el pago a favor de la persona moral Unión Editorialista S.A. de C.V., por concepto de depósito la cantidad de \$137,278.20 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) que equivalen a un pago mensual de renta por la superficie total subarrendada, mediante Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), a la cuenta que sea señalada por la Directora General del Fideicomiso, en la instrucción correspondiente a la cual deberá adjuntarse el Comprobante Fiscal Digital que por tal concepto emita el Sub Arrendador.

8.2 Fé de erratas en los Remanentes y Comprometido 2014, para aplicar en el Ejercicio 2015.

Para este punto, el Presidente cedió el uso de la voz la Licenciada Esmeralda Ramos Martínez, en su carácter de Coordinadora de Gestión Financiera del Fideicomiso, informó que es necesario hacer una fe de erratas de los remanentes y comprometidos de 2014 para su aplicación en el ejercicio 2015 en la partida 7562, para desglosarse en dos partidas: 3221 y 7562, conforme a la siguiente tabla:

FE DE ERRATAS EN LOS REMANENTES Y COMPROMETIDO 2014, PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO 2015					
AMPLIACIÓN			REDUCCIÓN		
DICE:					
Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	10,000,000.00	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00
DEBE DECIR:					
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,565,657.47	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	7,434,342.53			

Agotado este punto, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

Acuerdo 8.2 Se autoriza la fe de erratas de los remanentes y comprometidos de 2014 para su aplicación en el ejercicio 2015 en la partida 7562, para desglosarse en dos partidas: 3221 y 7562, conforme a la siguiente tabla:

FE DE ERRATAS EN LOS REMANENTES Y COMPROMETIDO 2014, PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO 2015					
AMPLIACIÓN			REDUCCIÓN		
DICE:					
Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	10,000,000.00	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00
DEBE DECIR:					
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,565,657.47	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	7,434,342.53			

8.3 Autorización Transferencia de Partidas Presupuestales y Apertura de Nuevas Partidas del Presupuesto del Fideicomiso para el Ejercicio Fiscal 2015.

Para este punto, el Presidente concedió el uso de la Voz a la Lic. Esmeralda Ramos Martínez, en su carácter de Coordinadora de Gestión Financiera del Fideicomiso, quien manifiesta que las actividades y acciones que está llevando a cabo el Fideicomiso para el cumplimiento de su objeto y fines, específicamente las relacionadas con la construcción del Primer Complejo Creativo, es necesario realizar algunas transferencias y apertura de partidas del Presupuesto del Fideicomiso para el ejercicio fiscal 2015, en los siguientes términos:

30 DE JUNIO 2015					
AMPLIACIÓN			REDUCCIÓN		
Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
6222	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	300,000,000.00	6122	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	210,000,000.00
			6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000.00
			6124	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	50,000,000.00
6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	162,516.00	6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	736,136.00
6124	EDIFICACIÓN DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	171,332.00			
6142*	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	202,536.00			
6222*	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	199,752.00			
TOTAL		300,736,136.00	TOTAL		300,736,136.00
* Apertura de partidas					

* Apertura de partidas

Por lo que pone a consideración de los miembros del Comité Técnico la autorización para realizar dichas transferencias y aperturas de partidas.

Agotado este punto, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

Acuerdo 8.3 En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, llevar a cabo la transferencia de las partidas 6122 "Edificaciones de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios" \$210'000,000.00; 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales"

\$40'000,000.00 y 6124 "Edificaciones de Recreación y Esparcimiento" \$50'000,000.00; a la partida 6222 "Edificaciones de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios" por la cantidad de \$300'000,000.00. Asimismo, la transferencia de la partida 6311 "Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos" \$736,136.00, a las partidas 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales" \$162,516; 6124 "Edificaciones de Recreación y Esparcimiento" \$171,332.00; 6142 "Construcción de Obras de Urbanización" mediante su apertura \$202,536.00, así como 6222 "Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios" \$199,752.00, conforme a la siguiente tabla:

30 DE JUNIO 2015					
AMPLIACIÓN			REDUCCIÓN		
Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
6222	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	300,000,000.00	6122	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	210,000,000.00
			6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000.00
			6124	EDIFICACIONES DE RECRECIÓN Y ESPARCIMIENTO	50,000,000.00
6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	162,516.00	6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	736,136.00
6124	EDIFICACIÓN DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	171,332.00			
6142*	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	202,536.00			
6222*	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	199,752.00			
TOTAL		300,736,136.00	TOTAL		300,736,136.00
* Apertura de partidas					

* Apertura de partidas

9. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN:

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.

Por lo que siendo las 14 horas 26 minutos del 30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la 18/2015 Sesión Ordinaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA
 Lic. Mauricio Navarro Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
 Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeier Directora de Innovación del Fideicomiso Público Proméxico	Secretaría de Economía
 Mtro. César Uribe Vera. Dirección de	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del

Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Gobierno del Estado de Jalisco
 Mtro. Rafael Núñez Martínez Dirección Jurídica de lo Consultivo del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara
 C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara
 Mtro. Benjamín Huerta Director General de Innovación Empresarial y Social de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
 Mtra. Rosa Elizabeth Medina Peña, Directora de Planeación para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco
 Lic. Braulio Director de Fomento a la Inversión del Ayuntamiento de Guadalajara	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara

Braulio A. Fernandez Serrano

La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 18/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 30 treinta de Junio de 2015 de dos mil quince.



FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES

El presente Programa tiene como fin establecer los mecanismos adecuados que contribuyan a mejorar de manera eficiente, eficaz y transparente el uso de los recursos públicos aplicados directamente en la estructura organizacional del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, (en adelante "Fideicomiso"), a través de los siguientes objetivos y estrategias:

OBJETIVO 1. Maximizar la calidad y profesionalización en el desempeño de actividades del personal que presta sus servicios en el Fideicomiso.

- **Estrategia 1.1**

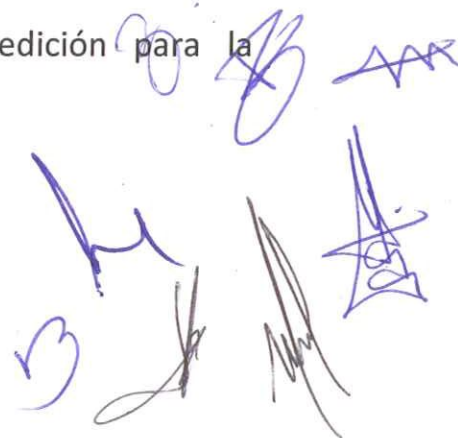
Analizar el perfil profesional de cada una de las personas que prestan sus servicios en el Fideicomiso, con el fin de aprovechar al máximo sus conocimientos y propiciar el sentido de colaboración entre las distintas áreas.

- **Estrategia 1.2**

Mejorar el desempeño del personal impulsando sistemas de información, basados en los indicadores de gestión, midiendo así los objetivos cumplidos dentro de los periodos de planeación.

- **Estrategia 1.3**

Incorporar los resultados de los sistemas de medición para la elaboración del presupuesto anual.



- **Estrategia 1.4**

Promover la profesionalización y mejora continua del personal que presta sus servicios en el Fideicomiso.

OBJETIVO 2. Optimizar la estructura orgánica y ocupacional para el debido cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.

- **Estrategia 2.1**

Adecuar las estructuras orgánicas, de manera que cada área tenga una misión clara y específica, eliminando así la duplicidad de funciones.

- **Estrategia 2.2**

Actualizar catálogo general de puestos del Fideicomiso, dotando a cada área del personal humano necesario para el debido desempeño de sus objetivos.

OBJETIVO 3. Asignar las percepciones que habrá de recibir el personal que presta sus servicios en el Fideicomiso, acorde a la función que desempeñan según el catálogo de puestos, sujeto siempre al tabulador aprobado por el Ejecutivo del Estado de Jalisco.

- **Estrategia 3.1**

Actualizar el tabulador de sueldos del Fideicomiso, conforme el tabulador de sueldos del Ejecutivo del Estado de Jalisco.



FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

El presente Programa tiene como fin establecer una cultura de austeridad, disciplina y transparencia de los recursos públicos, así como la generación de ahorros, a través del gasto eficiente, racional y honesto.

Objetivos:

1. Promover una cultura de uso responsable de los recursos financieros y materiales del Fideicomiso.
2. El Fideicomiso sólo contará con vehículos de uso utilitario necesario para el debido cumplimiento de las tareas que permitan lograr sus fines.
3. El Fideicomiso NO proporcionará equipos de telefonía celular y de radio comunicación al personal de todos los niveles.
4. El Fideicomiso NO contratará seguro de gastos médicos mayores privados para el personal de todos los niveles.
5. Promover el uso de medios digitales, en lugar de comunicaciones impresas, como medio de contacto preferente al interior y entre las Dependencias y Entidades del Gobierno de Jalisco.
6. Incentivar el uso de papel de rehúso para la impresión de aquellos documentos que, por su naturaleza, no puedan ser procesados o archivados de manera electrónica o digital, coadyuvando a la reducción del uso del papel.
7. Concientizar al personal para el correcto aprovechamiento y reciclaje de materiales y útiles de oficina.
8. Se promoverá la reducción de costos de bienes y servicios a través de compras consolidadas.
9. Se promoverá la celebración de conferencias remotas a través de medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.
10. Concientizar al personal para el uso correcto de los servicios de energía eléctrica y agua potable.



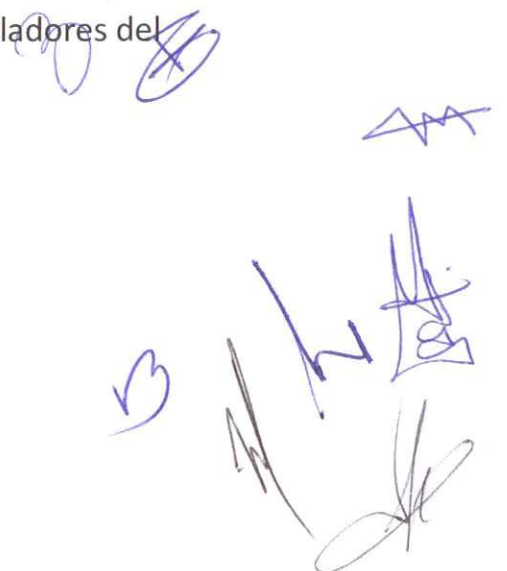
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN EL EXTRANJERO

NIVEL JERÁRQUICO	CONCEPTO	IMPORTE EN DOLARES
Director General	Desayuno	36.00
	Comida	59.00
	Cena	72.00
	Hospedaje	355.00
TOTAL POR DÍA		522.00
Directores, Jefes de Departamento y Resto de Categorías	Desayuno	20.00
	Comida	42.00
	Cena	53.00
	Hospedaje	264.00
TOTAL POR DÍA		379.00

Notas:

1. Las cuotas planteadas incluyen el pago de propinas
2. Los montos son iguales a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado.



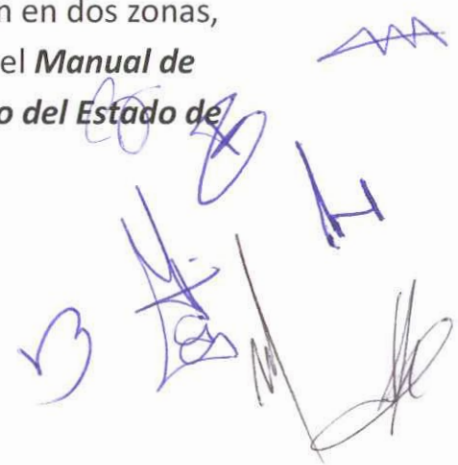
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA REPÚBLICA MEXICANA

NIVEL JERÁRQUICO	CONCEPTO	VIDA MEDIA
		IMPORTE
Director General	Desayuno	128.00
	Comida	183.00
	Cena	128.00
	Hospedaje	867.00
TOTAL POR DÍA		1,306.00
Directores, Jefes de Departamento y Resto de Categorías	Desayuno	92.00
	Comida	147.00
	Cena	92.00
	Hospedaje	579.00
TOTAL POR DÍA		910.00

Notas:

1. Las cuotas planteadas incluyen el pago de propinas;
2. Los montos son iguales a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado;
3. Las ciudades de la República Mexicana, que se dividen en dos zonas, que son: vida cara y vida media, son las señaladas en el **Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco**.



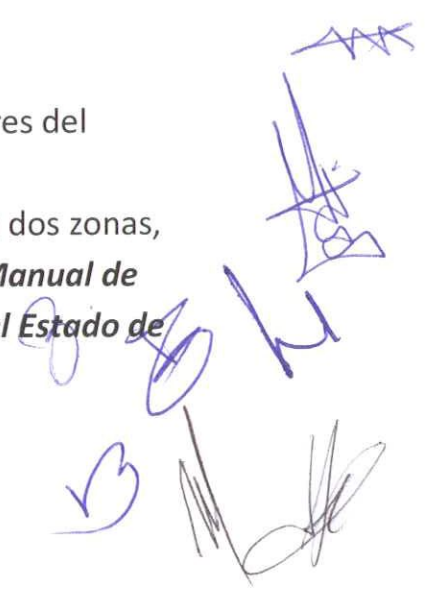
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA REPÚBLICA MEXICANA

NIVEL JERÁRQUICO	CONCEPTO	VIDA CARA
		IMPORTE
Director General	Desayuno	166.00
	Comida	238.00
	Cena	166.00
	Hospedaje	1,211.00
TOTAL POR DÍA		1,781.00
Directores, Jefes de Departamento y Resto de Categorías	Desayuno	128.00
	Comida	202.00
	Cena	128.00
	Hospedaje	807.00
TOTAL POR DÍA		1,285.00

Notas:

1. Las cuotas planteadas incluyen el pago de propinas;
2. Los montos son iguales a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado;
3. Las ciudades de la República Mexicana, que se dividen en dos zonas, que son: vida cara y vida media, son las señaladas en el **Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco**.



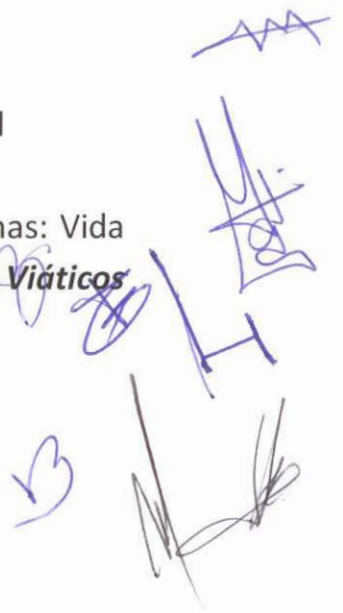
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

NIVEL JERÁRQUICO	CONCEPTO	VIDA CARA
		IMPORTE
Director General	Desayuno	128.00
	Comida	202.00
	Cena	128.00
	Hospedaje	505.00
TOTAL POR DÍA		963.00
Directores, Jefes de Departamento y Resto de Categorías	Desayuno	92.00
	Comida	166.00
	Cena	92.00
	Hospedaje	404.00
TOTAL POR DÍA		754.00

Notas:

1. Las cuotas planteadas incluyen e pago de propinas;
2. Los montos son iguales a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado;
3. Las ciudades del Estado de Jalisco, que se dividen en dos zonas: Vida Cara y Vida Media, son las señaladas en el *Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco*.



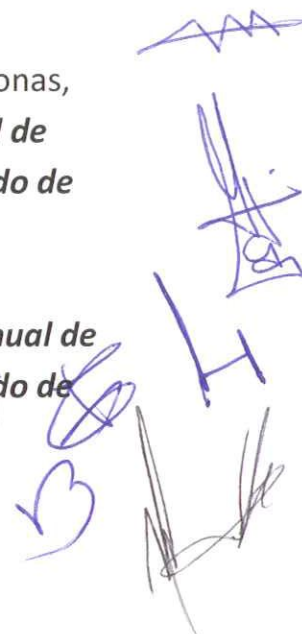
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

TABULADOR DE VIÁTICOS POR NIVELES JERÁRQUICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

NIVEL JERÁRQUICO	CONCEPTO	VIDA MEDIA
		IMPORTE
Director General	Desayuno	92.00
	Comida	147.00
	Cena	92.00
	Hospedaje	385.00
TOTAL POR DÍA		716.00
Directores, Jefes de Departamento y Resto de Categorías	Desayuno	73.00
	Comida	128.00
	Cena	73.00
	Hospedaje	289.00
TOTAL POR DÍA		563.00

Notas:

- Las cuotas planteadas incluyen el pago de propinas;
- Los montos son iguales a los autorizados en los tabuladores del Gobierno del Estado;
- Las ciudades de la República Mexicana, que se dividen en dos zonas, que son: vida cara y vida media, son las señaladas en el **Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco**.
- Las distancias por carretera, desde Guadalajara a las diferentes poblaciones del interior del estado, son las señaladas en el **Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del Gobierno del Estado de Jalisco**.

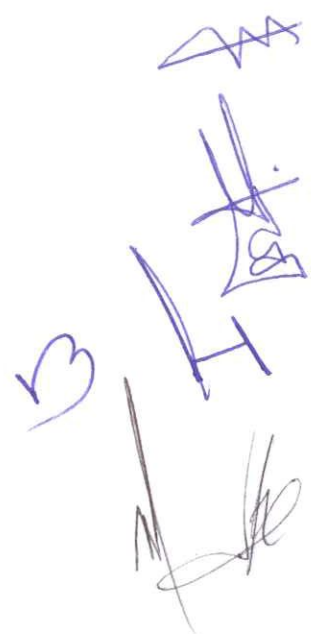


EL TABULADOR PARA EL PAGO DE LA GASOLINA, POR LOS KILÓMETROS RECORRIDOS EN VEHÍCULOS OFICIALES O PARTICULARES, EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO Y EN LA REPÚBLICA MEXICANA, SERÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

- 1.-** En base al precio vigente por el litro de gasolina, en el interior del Estado.
- 2.-** El equivalente en kilómetros recorridos, de acuerdo al cilindraje de cada uno de los distintos tipos de vehículos que se usen.
- 3.-** Considerando los vehículos, de cuatro, seis y ocho cilindros, los cuales, pueden recorrer los siguientes kilómetros por litro de combustible:

**DE CUATRO CILINDROS
DE SEIS CILINDROS
DE OCHO CILINDROS**

**9.5 KILOMETROS POR LITRO
6.5 KILOMETROS POR LITRO
5 KILOMETROS POR LITRO**



FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL
GUADALAJARA

ESTIMADO ANUAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 2015 DIRECCIÓN GENERAL

VIGENTE:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5911	SOFTWARE	Nómipaq	software	1		1										

PROPUESTA 30 DE JUNIO DE 2015:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5911	Software	Nitro Pro 10	software	1							1					

El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio 2015. Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como del gasto se encuentran especificados en la planeación, programación y presupuestación 2015. Los montos para la adquisición serán los autorizados en las partidas presupuestales aprobadas por el Comité Técnico del FCCD. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL.
GUADALAJARA

UN ESPACIO PARA
APRENDER, CREAR
Y COMPARTIR

FE DE ERRATAS EN LOS REMANENTES Y COMPROMETIDO 2014, PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO 2015

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

DICE:

Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	10,000,000.00	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00

DEBE DECIR:

3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,565,657.47	7991	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	7,434,342.53			

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Dirección General

Sesión ordinaria No. 18/2015

Transferencia de partidas presupuestales

30 DE JUNIO 2015

30 DE JUNIO 2015					
AMPLIACIÓN			REDUCCIÓN		
Partida	Concepto	Cantidad	Partida	Concepto	Cantidad
6222	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	300,000,000.00	6122	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	210,000,000.00
			6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000.00
			6124	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	50,000,000.00
6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	162,516.00	6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	736,136.00
6124	EDIFICACIÓN DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	171,332.00			
6142*	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	202,536.00			
6222*	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	199,752.00			
TOTAL		300,736,136.00	TOTAL		300,736,136.00

* Apertura de partidas