

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas, once horas del día 16 de octubre del año 2019, estando reunidos en la Sala de juntas de la Secretaría Administración, ubicada en la mezzanine del edificio localizado en Av. Prolongación Alcalde 1221, en la Colonia Miraflores, de ésta ciudad, se llevó a cabo la **DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO del fideicomiso número 2003993-1 denominado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL** que tiene celebrado el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco Santander, MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, sesión que fue desarrollada conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de Asistencia y Declaración del quórum.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Avances
- 5.- Solicitudes de Pago
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Acuerdos
- 8.- Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. BIENVENIDA.

El Mtro. Esteban Petersen Cortés en su carácter de Presidente suplente del Comité Técnico, da la bienvenida a los presentes.

Por lo que hace uso de la voz;

- *Buenos días, bienvenidos sean a esta sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de inversión y administración "Para la mejora de la Seguridad Vial", identificado con el número 2003993-1. Gracias por su asistencia. Con fundamento en la cláusula décima del contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración y el segundo convenio modificadorio al contrato de fideicomiso de fecha 08 de octubre de 2018, estamos reunidos el día de hoy 16 de octubre de 2019 a fin de celebrar la duodécima sesión del Comité Técnico del fideicomiso.*

PUNTO 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

Continúa con el uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

➤ *"En virtud de lo anterior, procedo a registrar la asistencia de los integrantes, a fin de verificar la existencia de quórum:*

- *Su servidor Mtro. Esteban Petersen Cortés Presidente del Comité Técnico. PRESENTE.*
- *C.P. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco o su suplente la Lic. Claudia Mercado Guzmán o el Lic. José Luis Mardueño Preciado. PRESENTE.*
- *Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública o su suplente el Arq. Víctor Iván Lira Contreras. PRESENTE.*
- *Lic. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o su suplente el Mtro. Josué Díaz Vázquez o el Mtro. Enrique de la Cruz Castillo. PRESENTE.*
- *Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario del Transporte o su suplente el Ing. Saúl Alveano Aguerrebere. PRESENTE.*
- *Lic. Martha Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión Integral del Territorio o su suplente la Lic. Valeria Elisa Huérfano Lezama. PRESENTE.*
- *Mtra. Anna Barbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social o su suplente el Lic. Jorge Iván Encisco Romero. PRESENTE.*
- *Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara o su suplente el Lic. Adrián Jezhel López González. PRESENTE.*
- *Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. AUSENTE.*
- *Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. AUSENTE.*
- *C. Alma Chávez Guth Representante de las Víctimas de la Violencia Vial A.C. o su suplente la Sra. Ana María Barajas Cervantes. PRESENTE.*

Se encuentran presentes 9 de los 11 integrantes del Comité Técnico, por lo que en términos de lo dispuesto en el segundo convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de fecha 08 de octubre de 2018, existe quórum legal para sesionar.

A continuación, se procederá a levantar el Registro de Firmas tanto de los titulares como de los suplentes que nos acompañan, con la finalidad de que sea entregado al fiduciario para que las instrucciones que se emitan tengan total validez"

PUNTO 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Continúa con el uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

- "Para el desahogo del tercer punto, concerniente a la orden del día con el cual se efectuará esta sesión, para lo cual se le da lectura y se somete a su aprobación".

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de Asistencia y Declaración del quórum.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Avances
- 5.- Solicitudes de Pago
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Acuerdos
- 8.- Clausura de la sesión

Por lo tanto, resulta **APROBADO** por unanimidad"

PUNTO 4. AVANCES.

Continúa con el uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

- "Dentro del cuarto punto del orden del día, se encuentran los Avances, para lo cual le solicito al Secretario Técnico nos informe al respecto;

El Presidente suplente cede el uso de la voz Secretario Técnico del Fideicomiso

"Buenos días, con la finalidad de hacer de su conocimiento los Avances generados después de la última sesión de este comité de fecha 26 de SEPTIEMBRE, me permito informarles lo siguiente;

1. Respecto del Saldo Actual; En la Subcuenta Número 1, que es la cuenta especial para el pago de la operación del programa de Control de velocidad, actualmente tiene un saldo total de \$7,773,824.60 (siete millones setecientos setenta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 60/100 MN)

Mientras que en la Subcuenta Número 2, que fue abierta específicamente para realizar los pagos aprobados a los prestadores del servicio de transporte público en la implementación del sistema de pago electrónico y monitoreo, actualmente cuenta con un saldo ya comprometido de \$31,760,000.02 (treinta y un millones setecientos sesenta mil pesos 02/100 MN)

SUBCUENTA	MES	DÍA	CONCEPTO	MONTO
-----------	-----	-----	----------	-------

1	OCT	16	Saldo Actual	\$7,773,824.60
2	OCT	16	Saldo Actual	\$31,760,000.02

2. Los pagos realizados posteriores a la undécima sesión son los que se encuentran en su misma página 4, de la Subcuenta 1 se realizó un pago para nómina del personal que opera el programa de Control de velocidad por la cantidad de \$589,720.50 quinientos ochenta y nueve mil setecientos veinte pesos 50/100 MN

SUBCUENTA 1				
NO.	FECHA	BENEFICIARIO	INSTRUCCIÓN	MONTO
1	30/09/19	Truman de Occidente Nomina 16-30 septiembre	STF-206/2019	\$589,720.50
			TOTAL	\$589,720.50

Mientras que de la Subcuenta 2, no se realizó ningún pago posterior al 26 de septiembre.

Hace uso de la voz el Presidente suplente del Comité Técnico;

- "No habiendo más observaciones al respecto, procedo a continuar con el siguiente punto;

PUNTO 5. SOLICITUDES DE PAGO.

Continúa con el uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

- "Continuando con el punto 5 referente a las SOLICITUDES DE PAGO, le cedo el uso de la voz al Secretario técnico para que nos informe al respecto".

El Presidente suplente del Comité técnico cede el uso de la voz al Secretario Técnico

- "La siguiente solicitud de pago, va ligada a la operación del programa de foto infracciones (control de velocidad), ya que en esta sesión les estamos solicitando;

La aprobación de un techo presupuestal y gasto hasta por \$2,000,000.00 dos millones de pesos, para la adquisición de bienes y servicios por concepto de "Hardware de servidores de procesamiento, servicio de mantenimiento para el diagnóstico y reparación y la migración del sistema de datos"

- El Hardware de servidores de procesamiento es necesario para el almacenamiento de imágenes y sistema de procesamiento, con la garantía de que nos rinda mínimo 5 años;
- El mantenimiento es necesario para realizar el diagnóstico y la reparación del equipo de almacenamiento actual, para que en su defecto nos dictamine la factibilidad del siguiente servicio, que es;
- La migración del sistema de datos, el cual es fundamental ya que en este proceso se transfiere el sistema de datos del servidor viejo al nuevo.

Ya que el servidor que actualmente tenemos, sufrió un daño debido a que en las instalaciones donde se encuentra (Secretaría del Transporte) se presentó una sobre carga eléctrica desencadenando un apagón en toda la Secretaría, por lo que en consecuencia, el servidor sufrió desperfectos lo que provoco que al día de hoy no podamos procesar las imágenes de los infractores.

Les entregamos copia de las cotizaciones que nos hicieron llegar los proveedores, lo que nos da una idea de los costos aproximados.

Es por eso que les solicitamos la aprobación del techo presupuestal, para así sustentar las solicitudes de licitaciones públicas y/o adjudicaciones ante la Secretaría de Administración, esta última será la que llevará a cabo la compra y determinará el ganador y serán solventados con fondos del presente fideicomiso.

- "No habiendo más observaciones al respecto, pongo a su consideración la aprobación de la solicitud de pago antes mencionada.

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica.

Por lo tanto, resulta **APROBADA** por unanimidad".

PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS

Hace uso de la voz el Presidente suplente del Comité Técnico;

- "Respecto al sexto punto del orden del día referente a ASUNTOS VARIOS, se le otorga el uso a quien desee manifestar un punto más a tratar en esta sesión"

PUNTO 7. ACUERDOS.

Continúa con el uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

- "Respecto al séptimo punto del orden del día referente a Acuerdos, se da cuenta de lo hoy aprobado, para lo cual le solicito al Secretario Técnico nos informe al respecto"

El Presidente suplente cede el uso de la voz al Secretario Técnico;

PRIMERO. Se aprueba la orden del día.

SEGUNDO. Se aprueba un techo presupuestal de \$2,000,000.00 dos millones de pesos, y el pago por hasta \$2,000,000.00 dos millones de pesos para la adquisición de bienes y servicios por concepto de "Hardware de servidores de procesamiento, servicio de mantenimiento para el diagnóstico y reparación y la migración del sistema de datos" necesarios para la operación del programa de foto infracciones.

PUNTO 8. CLAUSURA

Hace uso de la voz el Presidente suplente del Comité técnico;

- *"No habiendo más asuntos que tratar, y atendiendo al octavo punto del orden del día, damos por clausurados los trabajos de la Undécima Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de inversión y administración "Para mejora de la Seguridad Vial", identificado con el número 2003993-1, siendo las 10 diez horas con 41 con cuarenta y un minutos del día 16 de octubre del 2019, Muchas gracias".*

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO

E. Petersen

E. Petersen

Mtro. Esteban Petersen Cortés
Presidente del Fideicomiso

K. Torres

Lic. Karla Maritza Torres Ramírez

Suplente del Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco

S. Alveano

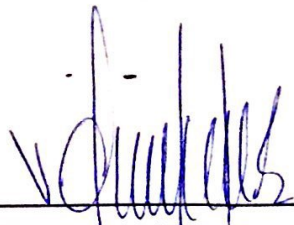
Ing. Saúl Alveano Aguerrebere

Representante del Secretario de Transporte

V. Huérano

Lic. Valeria Elisa Huérano Lezama

Representante de la Coordinadora General Estratégica de
Gestión Integral del Territorio



Arq. Víctor Iván Lira Contreras

Representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



Lic. Adrián Jezhel López González

Representante del Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara



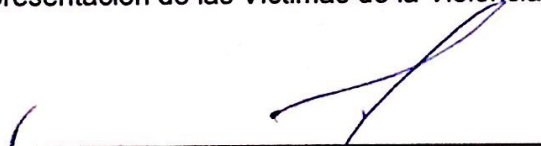
Mtro. Enrique de la Cruz Castillo

Representante del Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco



Sra. Ana María Barajas Cervantes

En representación de las Víctimas de la Violencia Vial A.C.



Lic. Jorge Iván Enciso Romero

Representante de la Coordinadora General Estratégica



Mtro. Eduardo de Jesús Becerra Mora

Secretario Técnico del fideicomiso

La presente hoja de firmas forma parte de la duodécima sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número 2003993-1, denominado fideicomiso de inversión y administración para la mejora de la seguridad vial, celebrada con fecha 16 del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.

