

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 31 de diciembre del 2020, a través de la modalidad virtual - videoconferencia se llevó a cabo la **CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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, bajo modalidad virtual debido a la situación de contingencia sanitaria que enfrenta nuestro Estado, así como en diversas partes del mundo, a raíz del Covid-19 (coronavirus), ya que es recomendable evitar lo más posible la exposición al público, con la finalidad de disminuir su propagación, así como por las disposiciones emitidas por el H. Gobernador del Estado el Mtro Enrique Alfaro Ramírez, de mantenernos en estado de aislamiento. 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. Solicitud para comprometer el recurso del Fideicomiso;
5. Acuerdos;
6. 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 tercer convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de fecha 20 de agosto de 2020, estamos reunidos el día de hoy 31 de diciembre de 2020 a fin de celebrar la Cuarta sesión Extraordinaria del Comité Técnico del fideicomiso.

PUNTO 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

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

- "En virtud de lo anterior, procedo a registrar la asistencia de los integrantes, a fin de verificar la existencia de quórum:
- Mtro. Esteban Petersen Cortés Representante del presidente del Comité Técnico, el Gobernador del Estado Mtro. Enrique Alfaro Ramírez; o su suplente el Lic. Rodrigo Ramírez Flores. PRESENTE.
 - C.P. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco o sus representantes, la Lic. Claudia Mercado Guzmán, Lic. José Luis Mardueño Preciado y la Lic. Karla Maritza Torres Ramírez; PRESENTE.
 - Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública o su representante el Arq. Víctor Iván Lira Contreras. AUSENTE.
 - Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o sus representantes el Mtro. Josué Díaz Vázquez o el Mtro. Enrique de la Cruz Castillo. PRESENTE.
 - Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario del Transporte o su representante el Ing. Saúl Alveano Aguerrebere. PRESENTE.
 - Lic. Martha Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión Integral del Territorio o su representante la Lic. Valeria Elisa Huérfano Lezama. PRESENTE.
 - Mtra. Anna Barbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social o su representante el Lic. Jorge Iván Encisco Romero o la Lic. Sheila Guadalupe de Miguel Salcedo. AUSENTE.
 - Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara o su representante el Lic. Adrián Jezhel López González. PRESENTE.
 - Ing. Rubén Masayi González Uyeda Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco o su representante el Ing. Roberto David Cortés Sandoval. PRESENTE.
 - 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

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large scribble at the top, a vertical line, and several initials and signatures.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "CER" and a large signature.

representante la Sra. Ana María Barajas Cervantes. PRESENTE.

Se encuentran presentes 8 de los 11 integrantes del Comité Técnico, por lo que en términos de lo dispuesto en el tercer convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de fecha 20 de agosto de 2020, existe quórum legal para sesionar.

Al finalizar la sesión, 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 Representante del Presidente 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. Solicitud para comprometer el recurso del fideicomiso;
5. Acuerdos;
6. Clausura de la Sesión.

Está a consideración de los integrantes de este Comité la propuesta de ORDEN DEL DÍA, por lo que les consulto en votación económica si es de aprobarse.

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

PUNTO 4. SOLICITUD PARA COMPROMETER EL RECURSO DEL FIDEICOMISO.

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

- “Dentro del CUARTO PUNTO del orden del día, se encuentran la SOLICITUD PARA COMPROMETER EL RECURSO DEL FIDEICOMISO para lo cual le solicito al Secretario Técnico nos informe al respecto;

El Representante del Presidente del Comité técnico cede el uso de la voz al Secretario Técnico del Fideicomiso;

- Buenas tardes a todos, al respecto del punto 4, se hace de su conocimiento que, en fecha 29 de diciembre del 2020, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, realizo 4 aportaciones simultaneas al Fideicomiso correspondientes a los siguientes conceptos; CUADRO A.1

cepl

CUADRO A.1 APORTACIONES AL FIDEICOMISO			
SUBCUENTA	FECHA	CONCEPTO	MONTO
1	29/12/2020	Acuerdo Quinto de la Vigésima sesión; Ampliación al techo presupuestal del inciso C) Acuerdo Segundo del Acta 15.	\$ 5,170,816.00
3	29/12/2020	Segundo Corte del Apoyo a los prestadores del Servicio que realizaron la Chatarrización 2018	\$ 14,196,000.00
4	29/12/2020	Segundo Corte del Apoyo a los Prestadores del Servicio que realizaron la renovación del parque vehicular	\$ 164,536,394.71
4	29/12/2020	Tercer Corte del Apoyo a los Prestadores del Servicio que realizaron la renovación del parque vehicular	\$ 215,192,101.16
TOTAL			\$ 399,095,311.87

➤ Por lo que, me permito informarles el Saldo Actual del patrimonio del Fideicomiso, quedando de la siguiente manera; CUADRO A.2

CUADRO A.2 SALDO ACTUAL		
SUBCUENTA	CONCEPTO	MONTO
1	Programa de Infraestructura para el Control de Velocidad (Foto infracciones)	\$42,757,484.74
3	Apoyo a los prestadores del Servicio que realizaron la Chatarrización 2018	\$1,014,000.00
4	Apoyo a los Prestadores del Servicio que realizaron la renovación del parque vehicular	\$544,053,362.34
TOTAL		\$587,824,847.08

➤ Es por lo anterior y a sugerencia de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco que, solicitamos la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso para comprometer los recursos aportados en este ejercicio fiscal, para su trámite de pago a posterioridad con el debido registro del compromiso presupuestal ante la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado, ya que por la fecha en la que nos encontramos y la magnitud de la cantidad de pagos a realizarse, será necesario dedicarle tiempo y esfuerzo en el año 2021, para concluir con todas las obligaciones.

El recurso total a comprometer es de \$587,824,847.08 quinientos ochenta y siete millones ochocientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 08/100 MN

El desglose se puede apreciar en el CUADRO A.3

CUADRO A.3 RECURSO A COMPROMETER			
SUBCUENTA	CONCEPTO	MONTO	DESGLOSE DE LOS COMPROMISOS
1	Programa de Infraestructura para el Control de Velocidad (Foto infracciones)	\$42,757,484.74	1. ACTA 15 Acuerdo Segundo; 2. ACTA 18 Acuerdo Quinto; 3. ACTA 20 Acuerdo Quinto.
3	Apoyo a los prestadores del Servicio que realizaron la Chatarrización 2018	\$1,014,000.00	1. ACTA 17 Acuerdo Segundo; 2. ACTA 19 Acuerdo Sexto.
4	Apoyo a los Prestadores del Servicio que realizaron la renovación del parque vehicular	\$544,053,362.34	1. ACTA 18 Acuerdo Segundo. 2. ACTA 19 Acuerdo Cuarto; 3. ACTA 20 Acuerdo Segundo.
TOTAL		\$587,824,847.08	

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

No habiendo más observaciones al respecto, pongo a su consideración su **APROBACIÓN PARA COMPROMETER EL RECURSO DEL FIDEICOMISO**

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica.
Por lo tanto, resulta **APROBADA** por unanimidad".

PUNTO 5. ACUERDOS.

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

- "Respecto al **QUINTO 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"

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba el orden del día.

SEGUNDO. Se aprueba comprometer los recursos del patrimonio fideicomitado para el ejercicio 2021, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el ejercicio 2020, desglosados en el CUADRO A.3;

CUADRO A.3 RECURSO A COMPROMETER			
SUBCUENTA	CONCEPTO	MONTO	DESGLOSE DE LOS COMPROMISOS
1	Programa de Infraestructura para el Control de Velocidad (Foto infracciones)	\$42,757,484.74	1. ACTA 15 Acuerdo Segundo; 2. ACTA 18 Acuerdo Quinto; 3. ACTA 20 Acuerdo Quinto.
3	Apoyo a los prestadores del Servicio que realizaron la Chatarrización 2018	\$1,014,000.00	1. ACTA 17 Acuerdo Segundo; 2. ACTA 19 Acuerdo Sexto.
4	Apoyo a los Prestadores del Servicio que realizaron la renovación del parque vehicular	\$544,053,362.34	1. ACTA 18 Acuerdo Segundo. 2. ACTA 19 Acuerdo Cuarto; 3. ACTA 20 Acuerdo Segundo.
TOTAL		\$587,824,847.08	

PUNTO 6. CLAUSURA

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

- "No habiendo más asuntos que tratar, y atendiendo al SEXTO PUNTO del orden del día, damos por clausurados los trabajos de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de inversión y administración "Para mejora de la Seguridad Vial", identificado con el número 2003993-1, siendo las 14 horas con 18 minutos del día 31 de diciembre de 2020.
- Muchas gracias.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO



Esteban Petersen Cortés

Representante del Presidente del Fideicomiso



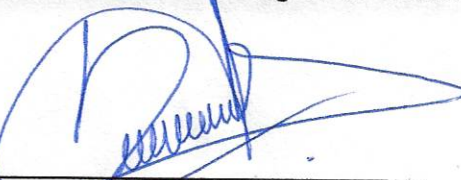
Claudia Mercado Guzmán

Representante del Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco




Valeria Elisa Huérfano Lezama.

Representante de la Coordinadora General Estratégica de Gestión Integral del Territorio



Saúl Alveano Aguerrebere

Representante del Secretario del Transporte



Enrique de la Cruz Castillo

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



Alma Chávez Guth


Representante de las Víctimas de la Violencia Vial A.C.





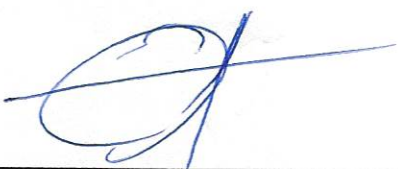
Roberto David Cortés Sandoval.

Representante del Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco



Adrián Jezhel López González

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



Eduardo de Jesús Becerra Mora
Secretario Técnico del fideicomiso

La presente hoja de firmas forma parte de la cuarta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número 2003993-1, denominado fideicomiso de inversión y administración para la mejora de la seguridad vial, celebrada con fecha 31 de diciembre de 2020 dos mil veinte.

ERM

