


**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
10 DE ABRIL DE 2018**

Sita en Avenida López Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 10 de abril de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **16:00 dieciséis horas**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 05/2018 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 Ing. Julio Acevedo García, 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 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.


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, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.-	Ing. Julio Acevedo García	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular 
2.-	Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente
3.-	Mtro. Jaime Reyes Robles	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Titular
4.-	Lic. Antonio Salazar Gómez	Coordinación General de Desarrollo Económico y	Titular






		Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara	
5.-	Maestro Hugo Manuel Luna Vázquez	Gabinete Municipio de Guadalajara	Titular
6.-	Lic. Anna Bárbara Casillas García	Sindicatura Municipio de Guadalajara	Titular
7.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente
8.-	Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.	Suplente
9.-	Ing. Eduardo Delgadillo Domínguez	Secretaría de Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.	Suplente. 
10.-	Lic. Irlanda Baumbach Valencia	Presidencia Municipal de Guadalajara	Titular

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 10 diez miembros del Comité Técnico, de los cuales 9 nueve tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 05/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

Se cuenta además con la presencia de la Mtra. Margarita Solís Hernández, Suplente de la Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología, Licenciada Daisy Yolanda Sánchez Sánchez, en su calidad de Suplente del representante de la Sindicatura del Municipio de Guadalajara; Lic. Rosío Calzada Cárdenas en su calidad de Suplente de Gabinete de Guadalajara; el Maestro Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso; el















Licenciado Dante Israel Serrano Enríquez, Delegado Fiduciario de Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del presente Fideicomiso; y el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, asesor legal del Fideicomiso.

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 10 diez miembros del Comité Técnico, de los cuales 9 nueve cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

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

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 que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros del Comité Técnico, para abordarse en la presente Sesión Extraordinaria, aprobándose por los miembros asistentes del Comité Técnico de la siguiente manera:

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 e informe de resultados respecto de la auditoría que practicó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a la cuenta pública del ejercicio 2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;
- 4.- Asuntos Varios;
- 5.- Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, habiendo sido aprobado éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente

Sesión Extraordinaria 05/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

En consecuencia de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

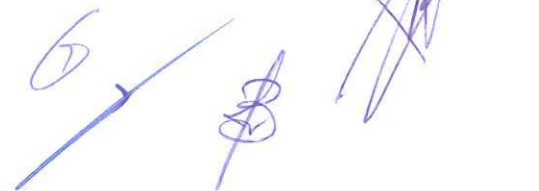
3.- PRESENTACIÓN E INFORME DE RESULTADOS RESPECTO DE LA AUDITORÍA QUE PRACTICÓ LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016 DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

Agradeciendo la presencia de los miembros del Comité Técnico que asisten a la presente sesión, su Presidente, Ingeniero Julio Acevedo García, así como a los invitados asistentes, les informa que, como ya es bien sabido, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) practicó recientemente una auditoría a la cuenta pública 2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de la cual en días pasados le fue notificado el Informe Final de Resultados, motivo por el cual se solicitó la reunión de este comité, con el objeto de dar a conocer los resultados y recomendaciones que emitió la ASEJ, así como lo que se llevará a cabo para un cierre positivo de dicha auditoría, cediendo en este acto la palabra al Director General, Maestro Jacobo González Torres.

Tomando la palabra este último, hace una breve presentación a los asistentes a esta sesión extraordinaria, exponiendo en principio el proceso que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en el Fideicomiso Maestro, desde que se inició la visita de los auditores encomendados a dicha labor, hasta el cierre de la misma y, en días últimos, el Informe Final de Resultados que fue notificado a los miembros correspondientes del Comité Técnico.

Igualmente, y de forma breve, presenta a los miembros del comité un resumen de las observaciones que realizó la ASEJ respecto del ejercicio del recurso en el periodo del año 2016, mencionando la totalidad de las mismas y explicando de manera detallada aquellas que la autoridad determinó que no fueron debidamente solventadas.

No obstante algunas inconsistencias que se desprenden del informe que emitió la ASEJ con los resultados de la visita, el Director General manifiesta que todo lo observado se encuentra en regla y debidamente documentado, si no en los archivos del Fideicomiso, sí en los archivos de las respectivas instituciones relacionadas con los fines del Fideicomiso, a las que se trasladó el recurso para la consecución de diversos objetivos del Plan Maestro, como lo son el Fideicomiso Secundario denominado "CCD Ventures" y el Delegado Promotor del Fideicomiso, "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C.; a quienes ya se les solicitó que complementaran la documentación e información presentada, a fin de dar cabal respuesta a las autoridades competentes sobre la transparencia y ejercicio del recurso público.



Tomando la palabra la Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, señala que para efectos de solventar debidamente las observaciones, es preciso que se cuente con los documentos mediante los cuales nació la obligación, por mencionar algunos, hace referencia a la obligación contraída en el Contrato de Comodato del bien inmueble que se ubica en Belén 131, ya que las observaciones se deben de atender desde un punto de vista jurídico contable. En alcance a lo anterior, en uso de la voz, los representantes del Ayuntamiento de Guadalajara, hacen referencia a que, previo a establecer un mecanismo e incluso una mesa de trabajo para realizar cualquier manifestación a las observaciones, se remita previamente por medios electrónicos la documentación con la que se cuenta para solventar dichas observaciones buscando que los miembros del Comité puedan revisarla previo a la conformación de las mesas de trabajo.

De conformidad con lo expuesto y una vez discutido por los miembros presentes del Comité Técnico de este Fideicomiso, se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 3. Los miembros del Comité Técnico que se encuentran presentes en esta sesión extraordinaria, se dan por enterados del Informe Final de Resultados que fue notificado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, respecto de la auditoría practicada a la cuenta pública del ejercicio 2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

4. ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el uso la voz, el Ing. Julio Acevedo cede el espacio a los presentes por si hay algún otro tema que tratar por lo cual, tomado el uso de la voz de nueva cuenta la Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, menciona que se debe de ponderar que para el caso de las observaciones relativas al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, se solventen tomando en cuenta que la información que se presenta buscando solventar las observaciones acredite que los recursos que fueron aportados fueron hechos para llevar a cabo los fines del propio Fideicomiso y del Plan Maestro.

La Mtra. Martha Benavides sugiere que respecto a las observaciones pendientes de solventar se informen si están parcialmente solventadas, o no solventadas, en una nueva reunión, para revisarlas a detalle. Los miembros del Comité integrantes de este Fideicomiso Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, los representantes del Ayuntamiento de Guadalajara, y el Maestro Jaime Reyes Robles, representante de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología se comprometen a designar a una persona que apoye en la redacción de las manifestaciones hechas a las observaciones, y la cual formará parte de las mesas de trabajo que se formen para tal efecto en apoyo a la argumentación de dicha contestación.

En otro orden de ideas, el Maestro Hugo Manuel Luna Vázquez en su calidad de miembro Titular con derecho a voto del Ayuntamiento de Guadalajara, solicita que el Comité haga el requerimiento en el sentido de que a la brevedad se haga llegar la siguiente documentación y se tomen en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Propuesta de lineamientos para el manejo, ejercicio y control del gasto público, bajo el principio de austeridad del gasto,
2. Propuesta para reajustar la contraprestación de todo el personal del Fideicomiso, para racionar el gasto mediante tabulador de sueldos.
3. Honorarios de la misma manera, tabulador estructuras paralelas en el Fideicomiso y la Asociación Civil.
4. Plan estratégico de operación de este año, y la medición en materia de desempeño y medición de resultados.
5. Se solicita se explique el programa de arrendamientos, adquisiciones y procedimiento administrativo, sin que haya adquisiciones opacas.
6. Que se remita al Comité de manera trimestral un informe técnico, y en caso de no hacerlo, se suspenda el gasto de los procesos.
7. Se presente un estado de todos los bienes del fideicomiso, de haber aportado espacios gratuitos, comodatos, se necesita propuesta específica.
8. En cuanto al fondo revolvente de gastos, se definan claramente las reglas para su gasto.
9. Se lleve a cabo una revisión completa de 2017, así como un informe detallado de todo el recurso público 2017.
10. Que el recurso de 2018 se suspenda, hasta en tanto no se resuelvan todos los puntos anteriormente propuestos.
11. Por lo que se refiere al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, se pide hacer una valoración técnica y legal, para saber el destino de este fideicomiso secundario.
12. Que cualquier reunión que se pretenda se lleve a cabo con referencia a las auditorías, se informe antes al Comité Técnico, para tomar cualquier decisión.

Tomando el uso de la Voz la Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, hace mención que los tabuladores salariales están previamente autorizados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, derivado de lo cual se solicita que se vuelva a plantear en previa reunión llegando al consenso de que las solicitudes de los miembros se acatarán previamente por acuerdo de la mayoría de los miembros del Comité.

Una vez hechas las manifestaciones y analizado el estado de cosas que guardan las observaciones pendientes de solventar en el dictamen emitido por la Auditoría Superior los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital llegan al siguiente.

ACUERDO PUNTO 4: Una vez revisados los antecedentes y manifestaciones de los miembros del Comité, así como las diversas peticiones que de manera verbal se han hecho por estos, los integrantes de este Cuerpo Colegiado en mayoría de votación han tenido a bien determinar los siguientes:

ACUERDO PUNTO 4.1.- Que se haga llegar a la brevedad por parte del Director General del Fideicomiso, a los miembros integrantes del Comité, en forma electrónica toda la información necesaria en la que se contenga tanto la documentación de la cual se desprenda la obligación de los recursos y el mecanismo de ejercicio de los recursos, así como aquella tendiente a solventar las observaciones que hayan hecho por parte de la Auditoría Superior del Estado y que se tengan pendientes de solventar.

ACUERDO PUNTO 4.2.- Una vez con la información, se establezca previa convocatoria a los miembros del Comité, mesa de trabajo en la cual se lleve a cabo la redacción necesaria en los términos de referencia idóneos para solventar las observaciones planteadas por la Auditoría Superior del Estado.

Designar por parte de los miembros del Comité Técnico, una Mesa de Trabajo que tendrá por objeto, redactar la información idónea para complementar la información proporcionada en su momento a la Auditoría Superior del Estado en búsqueda de solventar las observaciones hechas por el organismo auditor, siendo los integrantes de la Mesa de Trabajo los siguientes:

- *Un integrante pendiente de designar por parte de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado,*
- *Un integrante pendiente de designar por parte de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología,*
- *Un integrante pendiente de designar por parte del Ayuntamiento de Guadalajara,*
- *Los demás integrantes que se designen por parte del Fideicomiso.*

ACUERDO PUNTO 4.3.- Llevar a cabo una revisión integral de los procesos llevados a cabo por el Fideicomiso por lo que ve al periodo de 2017 dos mil diecisiete, verificando que se hayan llevado a cabo con apego a las reglas de operación del Fideicomiso y a los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital en concordancia con la legislación aplicable al gasto público.

ACUERDO PUNTO 4.4.- En cuanto a la petición hecha de forma verbal por el miembro del Comité representante del Ayuntamiento de Guadalajara, Maestro Hugo Luna Vázquez, los miembros del Comité Técnico toman nota de ello y se discutirán en la Sesión de Comité que se lleve a cabo para tal efecto.

5.- ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

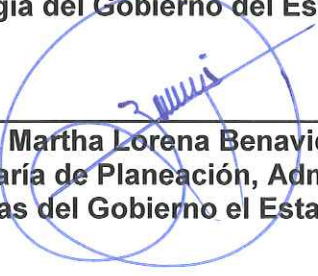
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d) Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 10 diez de abril de 2018 dos mil dieciocho, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 05/2018 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 del 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


Ing. Julio Acevedo García
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital


Mtro. Jaime Reyes Robles
Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco


Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco





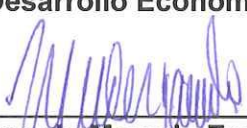








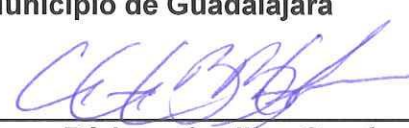
Ing. Eduardo Delgadillo Domínguez
Secretaría de Desarrollo Económico



Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata
Secretaría General de Gobierno
del Ejecutivo del Estado de Jalisco



Lic. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Tesorería
Municipio de Guadalajara



Lic. Anna Bárbara Casillas García
Sindicatura
Municipio de Guadalajara



Maestro. Hugo Manuel Luna Vázquez
Jefatura de Gabinete
Municipio de Guadalajara



Lic. Antonio Salazar Gómez
Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad
Municipio de Guadalajara



Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano
Guadalajara Ciudad
Creativa Digital. A. C.

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 05/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con número administrativo 16215-06-295, celebrada el 10 de abril de 2018 dos mil dieciocho.