

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
-COMITÉ TÉCNICO-
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN 122 - 2016

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
30 DE MAYO DEL 2016 13:30 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 trece treinta horas del día 30 de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en el segundo piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1351, en la Colonia Miraflores de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del FIDEUR, que adelante se señalan, se dió inicio a la **Centésima Vigésima Segunda Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis)**, siendo esta presidida por el Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de **Presidente Suplente del Comité Técnico**; designándose como Secretario a la **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, quien tiene carácter de **Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico**, el cual después de aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño designó como escrutador al **Dr. Sergio Medina González, Director General del FIDEUR**, quien levanta la siguiente lista de asistencia:-----

Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; **Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández, Vicepresidente Suplente**, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (SGG); **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Secretario Técnico Suplente**, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); **Mtra. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente**, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); **Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos, Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo (SECTUR); **Lic. José Enrique Bonilla Quiroz, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER); **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a la Centésima Vigésima Segunda Sesión del Comité Técnico del FIDEUR en representación de los miembros Titulares del Comité Técnico siendo:-----

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Presidente; **Lic. Roberto López Lara**, Secretario General de Gobierno, Vicepresidente; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico; **Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida**, Secretario de

Planeación, Administración y Finanzas, Vocal; **Sr. José Palacios Jiménez**, Secretario de Desarrollo Económico, Vocal; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**, Secretario de Turismo, Vocal; **Ing. Héctor Padilla Gutiérrez**, Secretario de Desarrollo Rural, Vocal; **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado de Jalisco, Vocal, respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentran presentes los representantes de los invitados especiales permanentes: **Arq. José de Jesús Arreola Chávez**, representante de la Secretaría de Movilidad y el **Mtro. Pedro Antonio Gaeta Vega**, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.---
Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA:**-----

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
 1. Informe de la invitación para asistir en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, al evento "Subnational Clean Energy Ministerial", que se realizará en San Francisco, California el 01 y 02 de junio del 2016. Y en su caso aprobación para asistir ha dicho evento.
 2. Solicitud y en su caso aprobación, de realizar transferencias en el presupuesto 2016, respetando el techo presupuestal. (Derivado de la comisión para representar al C. Gobernador del Estado de Jalisco en el evento "Subnational Clean Energy Ministerial").
- III. Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar el Orden del día. -----

PUNTO I.- El Presidente Suplente después de cerciorarse de que el escrutador verificó e hizo constar la existencia del quórum, declara legalmente instalada y apta para deliberar la Centésima Vigésima Segunda Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis) del Comité Técnico del FIDEUR, y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.--

PUNTO II.- En desahogo de este punto, se puso a consideración de los presentes el Orden del día de esta Sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede al desarrollo del mismo.-----

Tema 1.- El **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el punto número "1" inmerso en el punto II del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González** señala con fecha 27 de mayo del presente año, el Lic. Giovanni Joaquín Rivera Pérez, Secretario Particular del Gobernador del Estado de Jalisco, le hizo llegar la invitación para participar en representación del C. Gobernador del Estado

de Jalisco, Mtro. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, en el evento "Subnational Clean Energy Ministerial" que se realizará en San Francisco California, los días 01 y 02 de Junio del 2016, y que el objetivo del evento es el dialogo y seguimiento de los objetivos multilaterales que se desprenden del Memorándum de Entendimiento en materia de liderazgo mundial ante el cambio climático (Under 2 MOU), en el cual se establecen compromisos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y que en dicho evento participarán representantes de alto nivel del gobierno de entidades territoriales, incluyendo estados, regiones, provincias y ciudades que firmaron, que están interesados en la firma o respaldan el Under 2 MOU, continúa mencionando que su participación como representante del C. Gobernador del Estado de Jalisco, el Mtro. Jorge Aristoteles Sandoval Díaz, será en la mesa redonda de "Implementación, Coordinación y Cooperación", en la cual se dialogarán las políticas de cambio climático, su compromiso con un futuro bajo en carbono y la visión para el cumplimiento de metas del Under 2 MOU. -----

El Ing. Enrique Dau Flores, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el tema 1, relativo al informe de la invitación para asistir en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, al evento "Subnational Clean Energy Ministerial", que se realizará en San Francisco, California el 01 y 02 de junio del 2016 y a la aprobación para asistir al mencionado evento, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que el Director General del Fideicomiso acuda en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, al evento "Subnational Clean Energy Ministerial", que se realizará en San Francisco, California los días 01 y 02 de junio del 2016. Asimismo, instruyen al Director General para hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 2.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el tema número "2" inmerso en el PUNTO II, del Orden del día; quién señala que derivado de la invitación para asistir en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, al evento "Subnational Clean Energy Ministerial", es necesario realizar ajustes al presupuesto autorizado en la sesión 120 del Comité Técnico, con el objeto de realizar transferencias entre partidas, respetando el techo presupuestal autorizado, lo anterior en razón de que no se contaba con presupuesto en las partidas correspondientes a viajes al extranjero, por lo que solicita la aprobación del Comité Técnico para realizar las transferencias entre partidas, y modificar el presupuesto

autorizado respetando el techo presupuestal, tal como se muestra en el anexo 1 que se integra a la presente acta.-----

El Ing. Enrique Dau Flores, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación y estos manifiestan no tener observaciones.-----

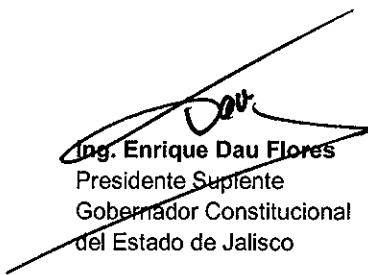
Una vez expuesto el tema 2, relativo a la solicitud para realizar transferencias en el presupuesto 2016, respetando el techo presupuestal, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que se realicen las transferencias entre partidas y se modifique el presupuesto autorizado en la sesión 120 del Comité Técnico, respetando el techo presupuestal, tal como se muestra en el anexo 1 que se integra a la presente acta.-----


-----**ACUERDOS**-----

FIDEUR/049/2016-2SE.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que el Director General del Fideicomiso acuda en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, al evento "Subnational Clean Energy Ministerial", que se realizará en San Francisco, California los días 01 y 02 de junio del 2016. Asimismo, instruyen al Director General para hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

FIDEUR/050/2016-2SE.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que se realicen las transferencias entre partidas y se modifique el presupuesto autorizado en la sesión 120 del Comité Técnico, respetando el techo presupuestal, tal como se muestra en el anexo 1 que se integra a la presente acta. Asimismo se faculta y encomienda al Director General del Fideicomiso, hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar, y que en ejecución de los acuerdos tomados, instruya al Fiduciario sobre la aplicación del presupuesto, liberando a la Fiduciaria de responsabilidad por la ejecución de dichas instrucciones.-----

PUNTO III.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del día 30 de mayo del 2016 dos mil dieciséis, se dió por concluida la presente sesión extraordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron.-----


Ing. Enrique Dau Flores
Presidente Suplente
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco


Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández
Vicepresidente Suplente
Secretaría General de Gobierno
del Estado de Jalisco



[Signature]
Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco

[Signature]
G. Pía Orozco Montañó
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco

[Signature]
Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco

[Signature]
Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos
Vocal Suplente
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco

[Signature]
Lic. José Enrique Bonilla Quiroz
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco

[Signature]
Dr. Sergio Medina González
Director General del Fideicomiso
para el Desarrollo Urbano de Jalisco

[Signature]
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Vocal Suplente
Contraloría del Estado de Jalisco

[Signature]
Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Vigésima Segunda Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 13:30 horas del día 30 de mayo del 2016 dos mil dieciséis en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de 5 páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; un acta que resguarda el Director General del FIDEUR, y un acta que por conducto del Director General remite a la FIDUCIARIA en términos de la fracción XII de la cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso primario (FIDEUR), acta 1645, tomo 9, libro II, folio 16282.

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Transferencias presupuestales

Anexo 1

Sesión 122 Comité Técnico FIDEUR

Partida	Concepto Partida	Presupuesto Enero - Diciembre 2016 Aprobado en la Sesión 120	Solicitud de Transferencias a Partidas no Presupuestadas Sesión 122		Presupuesto por Aprobar Sesión 122
			Origen	Destino	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	10,000.00		90,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	70,000.00	7,000.00		63,000.00
3331	Servicios de Consultoría Administrativa e Informática	60,000.00	6,000.00		54,000.00
3341	Capacitación institucional	30,000.00	3,000.00		27,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00	5,000.00		45,000.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	50,000.00	5,000.00		45,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	250,000.00	25,000.00		225,000.00
3751	Viáticos en el país	130,000.00	13,000.00		117,000.00
3712	Pasajes aéreos extranjero			30,000.00	30,000.00
3722	Pasajes terrestres internacionales			11,000.00	11,000.00
3761	Viáticos en el extranjero			33,000.00	33,000.00
Total		740,000.00	74,000.00	74,000.00	740,000.00

mm.

✓

[Handwritten signature]

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Presupuesto Modificado 2016

Anexo 1

Sesión 122 Comité Técnico FIDEUR

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto 2016 Aprobado Sesión 120	Transferencia a Partidas No Presupuestadas Aprobado en Sesión 122		Presupuesto Modificado 2016 Sesión 122
			Partida Origen	Partida Destino	
1131	Sueldo base	2,828,042.88	-	-	2,828,042.88
1211	Honorarios asimilables a salarios	726,000.00	-	-	726,000.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,120.00	-	-	3,120.00
1321	Prima vacacional y dominical	39,281.84	-	-	39,281.84
1322	Aguinaldo	510,626.06	-	-	510,626.06
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	120,681.60	-	-	120,681.60
1421	Cuotas para la vivienda	84,847.36	-	-	84,847.36
1431	Cuotas a pensiones	407,999.92	-	-	407,999.92
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	84,847.36	-	-	84,847.36
1521	Indemnizaciones por separación	677,040.00	-	-	677,040.00
1593	Prestación Salarial Complementaria por fallecimiento	49,000.00	-	-	49,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	112,497.72	-	-	112,497.72
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	104,000.00	-	-	104,000.00
1712	Ayuda para despesa	179,699.52	-	-	179,699.52
1713	Ayuda para pasajes	122,179.20	-	-	122,179.20
1715	Estímulo por el día del servidor público	97,828.12	-	-	97,828.12
		6,147,691.58			6,147,691.58

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	-	-	40,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00	-	-	25,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25,000.00	-	-	25,000.00
2151	Material impreso e información digital	6,000.00	-	-	6,000.00
2161	Material de limpieza	12,000.00	-	-	12,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,000.00	-	-	15,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	-	-	5,000.00
2481	Materiales complementarios	5,000.00	-	-	5,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	72,000.00	-	-	72,000.00
2711	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	-	-	6,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	-	-	20,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,333.33	-	-	30,333.33
		261,333.33			261,333.33

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-
3141	Servicio telefónico tradicional	36,000.00	-	-	36,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-
3181	Servicio postal	25,000.00	-	-	25,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	10,000.00	-	90,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	70,000.00	7,000.00	-	63,000.00
3331	Servicios de Consultoría Administrativa e Informática	60,000.00	6,000.00	-	54,000.00
3341	Capacitación institucional	30,000.00	3,000.00	-	27,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00	5,000.00	-	45,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	24,000.00	-	-	24,000.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	50,000.00	5,000.00	-	45,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	165,000.00	-	-	165,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	60,833.38	-	-	60,833.38
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	54,166.67	-	-	54,166.67

SMU

hru
H3
Huy

Jed

3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	-	-	20,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	-	-	50,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	40,000.00	-	-	40,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	250,000.00	25,000.00	-	225,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	-	-	30,000.00	30,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	12,000.00	-	-	12,000.00
3721	Pasajes terrestres internacionales	-	-	11,000.00	11,000.00
3751	Viáticos en el país	130,000.00	13,000.00	-	117,000.00
3761	Viáticos en el Extranjero	-	-	33,000.00	33,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	-	-	18,000.00
3821	Gastos de orden social	10,000.00	-	-	10,000.00
3851	Gastos de representación	24,000.00	-	-	24,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	60,000.00	-	-	60,000.00
3941	Laudos laborales	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
3993	Gastos menores	12,000.00	-	-	12,000.00
		2,451,000.05	74,000.00	74,000.00	2,451,000.05

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones,

4246	Programas y conceptos complementarios	720,000.00	-	-	720,000.00
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	20,000.00	-	-	20,000.00
		740,000.00	-	-	740,000.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	26,000.00	-	-	26,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	-	-	15,000.00
5911	Software	20,000.00	-	-	20,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00	-	-	50,000.00
		111,000.00	-	-	111,000.00

Capítulo 9000 (Deuda Publica)

9911	Adefas	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
		1,800,000.00	-	-	1,800,000.00

Total	11,511,024.96	74,000.00	74,000.00	11,511,024.96
-------	---------------	-----------	-----------	---------------

SM

Z

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]