



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

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

SESIÓN 123 - 2016

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
10 DE JUNIO DEL 2016 11:00 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 10 de junio 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 Tercera Sesión (Tercera 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. 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 Tercera 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; **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**,



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

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 a la Delegación de Jalisco para asistir a la Comisión de trabajo a Ontario, Canadá "Vinculación con Universidades y Centros de Investigación de Toronto en materia desarrollo urbano, eficiencia energética y energías limpias" los días 13 y 14 de junio del 2016. Y en su caso aprobación para asistir ha dicho evento.
 2. Solicitud en su caso aprobación, de realizar transferencias en el presupuesto 2016, respetando el techo presupuestal. (Derivado de la Comisión de trabajo a Ontario, Canadá).
- 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 Tercera Sesión (Tercera 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 que en seguimiento a los trabajos que este Fideicomiso se encuentra realizando en temas de eficiencia energética, energías limpias y transición energética para el desarrollo metropolitano y municipal; el Consulado Canadiense extendió una invitación que se hizo a la delegación de Jalisco para



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

participar en la Comisión de trabajo a Toronto, Ontario, Canadá, los días 13 al 14 de junio del presente año, con la finalidad de generar alianzas estratégicas con las Universidades y Centros de Investigación en materia de desarrollo urbano, eficiencia energética y energías limpias, ubicadas en Toronto, -----

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 a la Delegación de Jalisco para asistir a la Comisión de trabajo a Toronto, Ontario, Canadá, 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 a la Comisión de trabajo a Toronto, Ontario, Canadá, a realizarse los días 13 al 14 de junio del presente año. 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" nmerso en el PUNTO II, del Orden del día; relativo a la solicitud de realizar transferencias en el presupuesto 2016, respetando el techo presupuestal; quién señala que derivado de la Comisión de trabajo a Toronto, Ontario, Canadá, los días 13 al 14 de junio del presente año, es necesario realizar ajustes al presupuesto autorizado en la sesión 122 del Comité Técnico, con el objeto de realizar transferencias entre partidas, respetando el techo presupuestal autorizado, lo anterior en razón de que no se cuenta con presupuesto suficiente 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 122 del Comité Técnico, respetando el techo presupuestal, Tal como se muestra en el anexo 1 que se integra a la presente acta. -----



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco


-----ACUERDOS-----

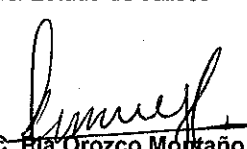
FIDEUR/051/2016-2SE.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que el Director General del Fideicomiso acuda a la Comisión de trabajo a Ontario-Canadá, los días 13 al 14 de junio del presente año. Asimismo, instruyen al Director General para hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

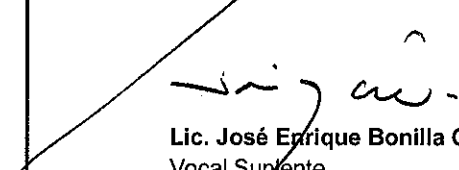
Se instruye al Director General para que haga del conocimiento de la Fiduciaria para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

FIDEUR/052/2016-2SE.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que se realicen las transferencias entre partidas y se modifique el presupuesto autorizado en la sesión 122 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 11:50 once horas con cincuenta minutos del día 10 de junio 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


C. Rita Orozco Montaño
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco


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


Mtra. Ma. Luíza Martínez Almaraz
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco


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


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



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

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

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

[Firma]
[Firma]
Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Vigésima Tercera Sesión (Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 11:00 horas del día 10 de junio del 2016 dos mil dieciséis en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de 5 páginas, las que se adjuntan 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 123 Comité Técnico FIDEUR

Partida	Concepto Partida	Presupuesto Enero - Diciembre 2016 Aprobado en la Sesión 122	Solicitud de Transferencias a Partidas no Presupuestadas Sesión 123		Presupuesto por Aprobar Sesión 123
			Origen	Destino	
3141	Servicio telefonico tradicional	36,000.00	3,600.00		32,400.00
3181	Servicio postal	25,000.00	2,500.00		22,500.00
3362	Servicio de impresion de documentos y papeleria oficial	24,000.00	2,400.00		21,600.00
3411	Servicio bancarios y financieros	165,000.00	16,500.00		148,500.00
3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	54,166.67	5,400.00		48,766.67
3921	Otros impuestos y derechos	60,000.00	2,300.00		57,700.00
3722	Pasajes terrestres internacionales	11,000.00		10,000.00	21,000.00
3761	Viaticos en el extranjero	33,000.00		22,700.00	55,700.00
Total			32,700.00	32,700.00	

S. SM

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco
Presupuesto Modificado 2016
Anexo 1
Sesión 123 Comité Técnico FIDEUR

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto 2016 Aprobado Sesión 122	Transferencia a Partidas No Presupuestadas		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 despensa	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	3,600.00	-	32,400.00
3151	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-
3181	Servicio postal	25,000.00	2,500.00	-	22,500.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	90,000.00	-	-	90,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	63,000.00	-	-	63,000.00
3331	Servicios de Consultoría Administrativa e Informática	54,000.00	-	-	54,000.00
3341	Capacitación institucional	27,000.00	-	-	27,000.00
3342	Capacitación especializada	45,000.00	-	-	45,000.00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	24,000.00	2,400.00	-	21,600.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	45,000.00	-	-	45,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	165,000.00	16,500.00	-	148,500.00
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	5,400.00	-	48,766.67

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including "L SAN" and various initials.]

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	225,000.00	-	-	225,000.00
3712	Pasajes aéreos Internacionales	30,000.00	-	-	30,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	12,000.00	-	-	12,000.00
3722	Pasajes terrestres Internacionales	11,000.00	-	11,000.00	22,000.00
3751	Viáticos en el país	117,000.00	-	-	117,000.00
3761	Viáticos en el Extranjero	33,000.00	-	21,700.00	54,700.00
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	2,300.00	-	57,700.00
3941	Laudos laborales	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
3993	Gastos menores	12,000.00	-	-	12,000.00
		2,451,000.05	32,700.00	32,700.00	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
6192	Obras de terminación y acabado de edificios		-	-	
		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	32,700.00	32,700.00	11,511,024.96
-------	---------------	-----------	-----------	---------------

Don

sum → *L*

[Handwritten signature]