

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

"FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL" INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACTA



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

13 DE ABRIL DE 2015

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día trece de abril de dos mil quince, con fundamento en lo establecido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, mismas que dan lugar a la transformación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; y en su artículo Séptimo Transitorio en el que se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del entonces IFE, pasarán a formar parte del INE una vez que quedara integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales, misma que se verificó el 4 de abril de 2014 y por el que el entonces IFE concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral, y con base en los incisos a) y b) de la Cláusula Séptima del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en la sala de juntas de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en Periférico Sur 4124 primer piso, colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, Delegación Álvaro Obregón de México Distrito Federal; contando con la asistencia del Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración como Presidente; Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria; Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera, Directora de Recursos Financieros y Vocal; así como el Mtro. Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Coordinador de Enlace Institucional y Secretario de Actas, todos del Comité Técnico. Como invitados participaron el Lic. Jorge de Anda García, representante de la Contraloría General y el Lic. Gabriel Mendoza Elvira, representante de la Dirección Jurídica.-----

2. Aprobación del Orden del Día. La Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso denominado: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", comprobó que existía el quórum

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

"FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL" INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACTA



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

13 DE ABRIL DE 2015

para celebrar la sesión, dando inicio a la misma sometiendo a consideración de los participantes el orden del día, aprobándose en los siguientes términos: -----

1. Lista de Asistentes.-----
2. Aprobación del Orden del Día.-----
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 3 de marzo de 2015.-----
4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico.-----
5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2014.-----
6. Proyecto de Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", por el que se autoriza instruir al Fiduciario para que emita los pagos correspondientes a los Fideicomisarios considerados en la sesión 2/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso.-----

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 3 de marzo de 2015. La Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso, preguntó a los integrantes, si se dispensa la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 3 de marzo de 2015, en virtud de que la misma fue proporcionada previamente para su revisión.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico dispensaron la lectura del Acta.-----
Inmediatamente preguntó a los integrantes del Comité Técnico, si aprueban el Acta de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 3 de marzo de 2015.-----
Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el Acta. **(Acuerdo 3/15).**-----

4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico. La Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso, informó a los integrantes del mismo, que fueron 3 los acuerdos derivados de la sesión anterior, de los cuales 2 fueron atendidos y 1 se encuentra en trámite.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

"FONDO PARA ATENDER
EL PASIVO LABORAL DEL"
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACTA



PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

13 DE ABRIL DE 2015

5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2014. La Mtra. María de los Ángeles Carrea Rivera, Directora de Recursos Financieros y Vocal, presentó el informe financiero del Fideicomiso correspondiente al Cuarto Trimestre, que comprende el período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, conforme a los Estados Financieros proporcionados por BANJERCITO.-----

Señaló que durante el Cuarto Trimestre del dos mil catorce se obtuvieron ingresos por \$41'895,019.57, de los cuales \$39'646,900.25 correspondieron a aportaciones al patrimonio del Fideicomiso que se integran principalmente de la bonificación por baja siniestralidad y el diferencial de la retención del 1% del importe total del pago de los créditos otorgados al personal; la cantidad de \$2'089,994.29 a los rendimientos financieros generados de la inversión de los recursos y \$158,125.03 a recursos reintegrados al patrimonio del fideicomiso por pagos realizados en ejercicios anteriores que se consideraron en el rubro de recuperaciones.-----

Asimismo, expuso que en el período del informe se tuvieron egresos por \$42'217,691.56, correspondiendo \$42'053,844.98 a pagos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso, a los que se les disminuye la cantidad de \$92,606.22 que se reportan en el informe como reintegros por pagos cancelados en el presente ejercicio fiscal; más \$168,200.00 por concepto de "Valuación Actuarial de Pasivos Contingentes 2013-2014"; más \$88,252.80 por costos de administración y operación del Fiduciario. -----

Al respecto del pago de la Valuación Actuarial del Pasivo Laboral, el Lic. Jorge de Anda García, representante de la Contraloría General solicitó la información con los resultados del mismo, acordándose presentarla al Comité en la próxima sesión. **(Acuerdo 4/15)**.-----

Comentó que el saldo disponible reportado en el estado de posición financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce elaborado por BANJERCITO ascendió a la cantidad de \$336'798,622.73; conforme a lo siguiente: \$337'121,294.72 de saldo inicial al primero de octubre de dos mil catorce, más \$41'895,019.57 por concepto de ingresos, menos \$42'217,691.56 de egresos tenidos en el trimestre que se reporta.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron el Informe Contable y de Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al Cuarto Trimestre de dos mil catorce, y el Presidente dispuso que la Dirección Ejecutiva de Administración presente a la Junta General Ejecutiva, un informe de la situación financiera del fideicomiso correspondiente a dicho trimestre y de las operaciones realizadas en el mismo **(Acuerdo**

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

**"FONDO PARA ATENDER
EL PASIVO LABORAL DEL"
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

ACTA



**PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

13 DE ABRIL DE 2015

5/15), así como su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (**Acuerdo 6/15**).

6. Proyecto de Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso denominado “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”, por el que se autoriza instruir al Fiduciario para que emita los pagos correspondientes a los Fideicomisarios considerados en la sesión 2/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso. La Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria del Comité Técnico, presentó el proyecto de acuerdo en comento; señalando que el 26 de marzo de 2015, la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”, en su Sesión 2/15, aprobó presentar un total de 43 casos a considerar como Fideicomisarios, sujetos a la asignación de recursos por un monto bruto de \$7’863,133.66, de los cuales de conformidad al Anexo 1 de dicha sesión, a Oficinas Centrales corresponden 17 casos de plaza presupuestal por un monto bruto de \$4’658,917.92; así como 2 casos de honorarios permanentes por un monto bruto de \$534,328.62, totalizando 19 casos de Oficinas Centrales por un monto bruto de \$5,193,246.54.-----
De conformidad al Anexo 2 de dicha sesión a Órganos Delegacionales corresponden 20 casos de plaza presupuestal por un monto bruto de \$2’458,614.04, así como 4 casos de honorarios permanentes por un monto bruto de \$211,273.08, totalizando 24 casos de Órganos Delegacionales por un monto bruto de \$2,669,887.12.-----
En este sentido, solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”, autorizar el pago de compensación por término de la relación laboral y/o contractual con el Instituto Nacional Electoral, para los casos descritos.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron el siguiente:-----

ACUERDO

PRIMERO.- De la sesión de Comisión Auxiliar 02/15, se autoriza en los términos de sus Anexos 1 y 2, el pago de compensación por término de la relación laboral y/o contractual con el Instituto Nacional Electoral para los 43 casos descritos, por la cantidad bruta total

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

**"FONDO PARA ATENDER
EL PASIVO LABORAL DEL"
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

ACTA



**PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

13 DE ABRIL DE 2015

de \$7'863,133.66 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.).-----

SEGUNDO.- Se dispone que el Presidente del Comité Técnico, notifique a la Institución Fiduciaria el presente Acuerdo. **(Acuerdo 7/15)**.-----

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su presentación y aprobación por parte de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral".-----

No existiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las diez horas con treinta y tres minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta como constancia los que en ella intervinieron.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

"FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"

Lic. BOGART MONTIEL REYNA

PRESIDENTE

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ DE LARA

SECRETARIA

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA

VOCAL

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

**"FONDO PARA ATENDER
EL PASIVO LABORAL DEL"
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

ACTA



**PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

13 DE ABRIL DE 2015

LIC. JORGE DE ANDA GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. GABRIEL MENDOZA ELVIRA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ
SECRETARIO DE ACTAS
