**SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**

**19 DE ABRIL DE 2023**

Siendo las 08:35 horas del día 19 de abril de 2023, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo (el “**Consejo Directivo**”) del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado “Consejo de Colaboración Municipal” de Guadalajara (el “**Organismo**” o el “**Consejo**”), en las oficinas del Organismo, ubicadas en el Palacio Municipal de Guadalajara, que se encuentra en la Avenida Hidalgo número 400, Colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La sesión estuvo presidida por el Lic. Rene Daniel Damy Novoa, Presidente del Consejo Directivo, actuando como Secretaria Técnica la Lic. Paulina López Abbadie, mismo que procedió a tomar lista de asistencia.

1. **Instalación de la sesión**

**Lic. Paulina López Abbadie.-**  Hace constar que se encuentran presentes:

1. Lic. Rene Daniel Damy Novoa, Presidente del Consejo Directivo.
2. Lic. Paulina López Abbadie, Secretaría Técnica.
3. Lic. Cristina Cortés Cortés, Directora Administrativa del Organismo.
4. Regidor Mtro. Luis Cisneros Quirarte, de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.
5. Act. Javier Alberto Mijangos Vázquez, de la Coordinación de Proyectos Estratégicos.
6. Lic. Lucia Yedid Sepúlveda Sánchez, de la Secretaría General del Ayuntamiento.
7. Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora, de la Contraloría Ciudadana.
8. Lic. Giovanna Vidal Cedano, de la Tesorería Municipal.
9. Lic. Alán Álvarez Michel, de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.
10. Lic. José Ricardo Sánchez Gil Alarcón, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara
11. Lic. Juan Carlos Flores Mejorada, de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Jalisco.
12. Ing. Oscar Plaschinski Vázquez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
13. Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.
14. C. María Guadalupe García Burelo, del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara.

**Lic. Paulina López Abbadie.-** En términos de lo dispuesto en el Artículo 277, fracción III, del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, existe quórum legal suficiente para sesionar por lo que se declara instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Se propone desahogar la sesión de conformidad, con el siguiente orden del día, el cual fue remitido previamente a los asistentes vía correo electrónico a los presentes.

**ORDEN DEL DIA**

1. **Instalación de la sesión.**
2. **Presentación del acta de la sesión ordinaria del pasado 08 de febrero de 2023, y en su caso la aprobación de la misma.**
3. **Informe de acciones realizadas para solventar las observaciones de Contraloría.**
4. **Presentación de los estados financieros al 31 de marzo de 2023, y en su caso la aprobación de los mismos.**
5. **Presentación de la plantilla laboral del Organismo, y en su caso la aprobación de la misma.**
6. **Informe de actividades del Organismo rendido por el Presidente.**
7. **Cierre de cuenta de la obra de la Colonia Monraz y aprobación para enviar saldo a la cuenta de reserva de Obra.**
8. **Asuntos Varios.**
9. **Clausura de la Sesión.**

**ACUERDOS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Primero.-**Se reconoce la personalidad con la que comparecen la totalidad de los consejeros.

**Segundo.-** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la sesión.

**2. Presentación del acta de la sesión ordinaria del pasado 08 de febrero de 2023, y en su caso la aprobación de la misma.**

**Lic. Paulina López Abbadie:** En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, se somete a aprobación el acta de la sesión del Consejo Directivo de fecha 08 de febrero de 2023, acta que fue girada a todos con anticipación, junto con la convocatoria de la presente reunión.

**ACUERDO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Único.-** Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el pasado 08 de febrero de 2023, misma que fue firmada por los presentes.

**3. Informe de acciones realizadas para solventar las observaciones de Contraloría.**

**Lic. Paulina López Abbadie.-** Estas observaciones fueron respecto a los estados financieros presentados en la sesión pasada del Consejo Directivo, cedo el uso de la voz.

**Lic. Cristina Cortés Cortés**: Las acciones realizadas para solventar las observaciones fueron las siguientes:

***Observaciones***

***1. No se está llevando a cabo conforme la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.***

El Consejo se encuentra actualmente haciendo la transición para cumplir con las disposiciones de CONAC, para lo cual se contratará un despacho que capacite al personal Administrativo.

***2. Los informes para aprobar son trimestrales, por lo que, el mes de enero 2023, no tendría por qué estar sujeto a aprobación, sino hasta el mes de abril, considerando enero, febrero y marzo 2023.***

Se presentaron los estados financieros al 31 de diciembre 2022 para su aprobación, y los estados financieros al mes enero solo fueron informativos.

En lo subsecuente los estados financieros solo se presentarán para su aprobación cada tres meses y los demás serán solamente informativos.

***3. Existe discrepancia entre la cuenta “otros derechos a recibir efectivo” o equivalentes del estado de situación financiera $11,728,498.00, contra la cuenta “contribuciones de mejoras por obras pública del estado de actividades” $ 11,669,242.00 dando una diferencia de $59,256.00, por lo que se solicita la aclaración pertinente.***

Hubo un error y están considerando los saldos del mes de octubre 2022 en el estado de situación financiera.

El saldo de Otros derechos a recibir efectivo o equivalente corresponde a impuesto a favor de ejercicios anteriores.

El registro se está haciendo de manera simultánea, el cobro a los colaboradores se provisiona y se cancela conforme al pago. El saldo en el Estado de actividades es el monto pagado por los colaboradores.

**Lic. Cristina Cortés Cortés**: ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esta información?

**Lic. Paulina López Abbadie:** Este punto era informativo de las observaciones que nos hicieron.

**4. Presentación de los estados financieros al 31 de marzo de 2023, y en su caso la aprobación de los mismos.**

**Lic. Paulina López Abbadie**: Le damos el uso de la voz a la Lic. Cristina para presentarlos.

**Lic. Cristina Cortes Cortes.-** Comenzamos con los flujos de efectivo.

**FLUJO DE EFECTIVO - CTA. OPERATIVA**

****

**FLUJO DE EFECTIVO - CTA. COLONIA MONRAZ**

****

*ESTATUS DE OBRA 100%*

**FLUJO DE EFE**  **CTIVO - CTA. PEDRO MORENO**

****

*ESTATUS DE OBRA 100%*

**FLUJO DE EFECTIVO - CTA. ÁLAMO INDUSTRIAL SUR**

*ESTATUS DE OBRA 100%*

**FLUJO DE EFECTIVO – CTA. AV. PABLO NERUDA**

****

*ESTATUS DE OBRA 85%*

**Lic. Cristina Cortes Cortes.-** Es la cuenta son solo saldos, a la cual les hemos pedido su autorización para mandar el 5% de servicio que le corresponde al Consejo**.**

**FLUJO DE EFECTIVO – CTA. RESERVA OPERACIÓN CONSEJO**

**FLUJO DE EFECTIVO – CTA. ZONA INDUSTRIAL**

*ESTATUS DE OBRA 100%*

**ESTADO DE ACTIVIDADES (AL 31 DE MARZO 2023)**





****

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31 DE MARZO 2023)**

****

**Lic. Cristina Cortés Cortés:** ¿Alguien tienen algún duda al respecto?

**Lic. Paulina López Abbadie:** Sí no existen observaciones, en este punto del orden del día, se solicita su aprobación de los estados financieros presentados al 31 de marzo de 2023.

**ACUERDO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Único**.- Se aprueba por unanimidad los estados financieros al 31 de marzo de 2023.

**5. Presentación de la plantilla laboral del Organismo, y en su caso la aprobación de la misma.**

**Lic. Paulina López Abbadie:** En este punto del orden del día se presenta la plantilla laboral, en la sesión pasada se presentó el organigrama, fue una observación que nos hicieron que debía ser la plantilla, por lo que se muestra lo siguiente:

****

**Lic. Paulina López Abbadie:** ¿Alguien tiene alguna observación?

**Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora:** Sí, como tal no existe un formato fijo de plantilla laboral, la plantilla lo que busca dos cosas, la primera es la alineación entre el número de personas y los puestos y los objetivos que persigue el propio Organismo de acuerdo a su naturaleza, y el otro es el desglose de lo que vendría siendo los salarios de cada uno que refleja lo que se eroga en el Capítulo 1000 se tiene una base sólida, sin embargo si sería muy importante complementar como se conforma este sueldo mensual bruto. Estas plantillas por lo general se hacen en Excel, porque hay algunos componentes que le faltan. Pongo a su consideración que sea aprobado pero condicionado a que se complemente el documento con esta otra parte que es importante adicionar.

**Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca:** ¿Es todo el personal con el que se cuenta, no existe personal eventual o de apoyo?

**Lic. Paulina López Abbadie:** No, ese es todo el personal, ya en la ejecución de las obras se hacen las contrataciones de empresas de supervisión.

**Lic. Giovanna Vidal Cedano:** ¿No se modifica lo otorgado para sueldos, es decir no se le incrementa al 3% establecido por Ley?

**Lic. Paulina López Abbadie:** No, tal cual se respeta lo aprobado para sueldos en el presupuesto.

**Lic. René Daniel Damy Novoa:** Lo que hemos tratado de hacer al interior con la plantilla del Consejo son dos cosas, la primera es generar la división de responsabilidades para que se mantenga la transparencia en la rendición de cuentas, por eso en el área técnica una parte es quien analiza la correcta ejecución en campo de las obras contratadas, la otra parte técnica autoriza el pago de las estimaciones conforme a los precios efectivamente contratados y volúmenes verificados en la obra, la parte jurídica hace todo lo relacionado con los convenios con los contratistas y cualquier otra entidad, la parte de relaciones institucionales se encarga de generar la cobranza con los colaboradores, la parte más importante, todo supervisado y dirigido desde luego por parte de la Dirección.

En el sentido de los costos básicamente el Consejo de Colaboración siendo un instrumento de gobernanza, el análisis más importante es ¿cuál es el costo fijo que esto representa en comparación del volumen de obra ejecutado de cada año? Esto varia por muchas razones, principalmente por la voluntad de los participantes en aportar recursos para ejecutar obras, habrá ejercicios que el costo fijo será insignificante en términos generales, habrá otros años que el Consejo invierte mucho tiempo en la planeación en la ejecución de una obra, no es un ciclo lineal. Esto si es un costo fijo para el Municipio por si ser recurso público contra la obra ejecutada. Cuando se contratan obras de una magnitud mayor, se contratas empresas de supervisión relativas a la obra.

**Lic. Juan Carlos Flores Mejorada:** Dentro de la vocación del Consejo ¿se está buscando un tipo de obra para el próximo año?

**Lic. Paulina López Abbadie:** Se presentó un plan de la obras que pretendemos ejecutar el próximo año y es lo que buscamos llegar a esa meta, pero en la gran parte dependemos de la voluntad de los colaboradores. No existe un monto en específico.

**Lic. José Ricardo Sánchez Gil Alarcón:** La justificación esta en el mínimo, basta que gestiones proyectos de una cantidad mayor al costo fijo.

**Lic. René Daniel Damy Novoa:** Como tal no existe una métrica establecida, sino el plan de trabajo anual que tratamos que se realice.

**Lic. Paulina López Abbadie:** Siguiendo la recomendación por parte de Contraloría, en este punto del orden del día, se solicita su aprobación de la plantilla laboral del Organismo, esto condicionado a que se complete la información mencionada, haciéndoles llegar la información a sus correos electrónicos.

**Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora:** Esto con la finalidad de homologarse a los formatos de la administración pública Municipal.

**ACUERDO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Único**.- Se aprueba por unanimidad la plantilla laboral del Organismo condicionado a complementar la información solicitada por Contraloría.

**6. Informe de actividades del Organismo rendido por el Presidente.**

**Lic. René Daniel Damy Novoa:** Se presenta lo siguiente:

**OBRAS EN PROCESO**

**Una captura de pantalla de un celular de un mensaje con una foto de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza bajaAV. PABLO NERUDA- (DESDE ACUEDUCTO HASTA LOMA ANCHA)**

**Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente**

**Para esto por el monto de la obra y las premuras de los tiempos, es que se generó un procedimiento de Concurso Simplificado Sumario:**

Tabla

Descripción generada automáticamente

**Las empresas que participaron fueron las siguientes:**

Tabla

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente**PARQUE VALLE DEL ÁLAMO**

Imagen de la pantalla de un video juego

Descripción generada automáticamente con confianza media**GLORIETA COLÓN**

**“PRÓXIMAS OBRAS”**

* **PLABLO NERUDA 2**
* **CAMINO A LAS VEGAS**
* **CALLE HEBRON**
* **LIBERTAD**
* **HANUKIYAH**
* **GLORIETA MONRAZ**
* **COUNTRY CLUB**

**Lic. Paulina López Abbadie:** En este punto del orden del día, se solicita la aprobación del Informe de actividades del Organismo rendido por el Presidente.

**ACUERDO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Único**.- Se aprueba por unanimidad el Informe de actividades del Organismo rendido por el Presidente.

**7. Cierre de cuenta de la obra de la Colonia Monraz y aprobación para enviar saldo a la cuenta de reserva de Obra.**

**Lic. Paulina López Abbadie:**  En la obra realizada en la Obra Colonia Monraz, tomo mucho tiempo para la realización de la libranza, en el mes de diciembre se obtuvo ya la libranza por parte de CFE. Se presenta la siguiente información: 

La petición es realizar el traspaso del saldo de esta cuenta a la cuenta de reserva para obras que el Consejo Directivo nos apruebe su uso.

**Lic. René Daniel Damy Novoa:** Esto con la finalidad que el recurso sobrante de una obra, se continue usando en otras obras y no se vaya al gasto corriente.

**Lic. Paulina López Abbadie:** En este punto del orden del día, se solicita la aprobación para el cierre de cuenta de la obra de la Colonia Monraz y su aprobación para enviar saldo a la cuenta de reserva de Obra.

**ACUERDO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Único**.- Se aprueba por unanimidad el cierre de cuenta de la obra de la Colonia Monraz y su aprobación para enviar saldo a la cuenta de reserva de Obra.

**8. Asuntos Varios.**

**Lic. Paulina López Abbadie:** No habiendo más asuntos que tratar, procedemos a la clausura de la sesión.

**9.-Clausura de la Sesión.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lic. Rene Daniel Damy Novoa.-** Siendo las 09:17 horas del mismo día de su inicio, se da por clausurada la presente sesión, misma que se celebró de conformidad con lo establecido el artículo 277 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Rene Daniel Damy Novoa**  **Presidente del Consejo Directivo** | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Paulina López Abbadie**  **Secretaría Técnica** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Cristina Cortés Cortés**  **Directora Administrativa** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Regidor Mtro. Luis Cisneros Quirarte**  **Titular**  **Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Act. Javier Alberto Mijangos Vázquez**  **Suplente**  **Coordinación de Proyectos Estratégicos** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora**  **Suplente**  **Contraloría Ciudadana** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Lucia Yedid Sepúlveda Sánchez**  **Suplente**  **Secretaría General del Ayuntamiento** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Giovanna Vidal Cedano**  **Suplente**  **Tesorería Municipal** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Alán Álvarez Michel**  **Suplente**  **Coordinación General de Gestión Integral**  **de la Ciudad** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. José Ricardo Sánchez Gil Alarcón**  **Suplente**  **Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lic. Juan Carlos Flores Mejorada**  **Titular**  **Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Jalisco** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca,**  **Suplente**  **Colegio de Ingenieros Civiles del Estado**  **de Jalisco** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ing. Oscar Plaschinski Vázquez**  **Suplente**  **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción** | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. María Guadalupe García Burelo**  **Titular**  **Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara** | |  |
|  | |  | |

**ANEXO ÚNICO A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023**

De conformidad a lo establecido en el acuerdo único del punto quinto del orden del día, se informa que mediante correo electrónico de fecha 4 de mayo de 2023, remitido por la Mtra. Claudia Arteaga Arroniz, de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, se obtuvo el visto bueno de la plantilla laboral del Organismo con la información adicional que había sido solicitada. El 10 de mayo del año en curso, se les hizo del conocimiento por correo a todos los consejeros integrantes del Consejo Directivo de tal situación, de la cual no se tuvieron observaciones adicionales.

Por lo que se inserta a manera informativa la plantilla laboral aprobada dando así cumplimiento al acuerdo asentado en el Acta: