

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día veintinueve de mayo 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 Segunda 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. Salvador Escudero Casillas, representante de la Dirección Jurídica.-----

2. Aprobación del Orden del Día. El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso denominado: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", comprobó que existía el

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

quórum 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 Extraordinaria, llevada a cabo el 13 de abril 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 Primer Trimestre del 2015.-----
6. Presentación de la información del Estudio Actuarial del Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral.-----
7. 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 03/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso.-----

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 13 de abril de 2015. El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, preguntó a los integrantes, si se dispensa la lectura del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 13 de abril 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.-----

El C.P. Marco Antonio Granados Garnica, representante de la Fiduciaria BANJERCITO, comentó que se llevó a cabo la reexpedición de un cheque debido a una inconsistencia en un caso que se autorizó para pago en dicha sesión.-----

La Mtra. María de los Ángeles Carrea Rivera, Directora de Recursos Financieros y Vocal, confirmó que se había hecho dicha solicitud a petición de la Subdirección de Operación Nómina, derivado del ajuste en un nombre del Acta de la Sesión 02/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico, correspondiente a Lozano Torres Blanca Estela, por el de Lozano Torres Blanca Esthela con h intermedia, situación que ya había sido atendida.-----

Acto seguido el Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, preguntó a los integrantes del Comité Técnico, si aprobaban el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 13 de abril de 2015.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el Acta. **(Acuerdo 8/15)**.-----

4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico.

El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, informó a los integrantes del mismo, que fueron 6 los acuerdos derivados de la sesión anterior, de los cuales 4 fueron atendidos y 2 se encuentran en trámite.-----

5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Primer Trimestre del 2015.

La Mtra. María de los Ángeles Carrea Rivera, Directora de Recursos Financieros y Vocal, presentó el informe financiero del Fideicomiso correspondiente al Primer Trimestre, que comprende el período del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil quince, conforme a los Estados Financieros proporcionados por BANJERCITO.-----

Señaló que durante el Primer Trimestre del dos mil quince se obtuvieron ingresos por \$3'204,945.80, de los cuales \$39,117.19 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 \$2'089,306.06 a los rendimientos financieros generados de la inversión de los recursos y \$1'076,522.55 a recursos reintegrados al patrimonio del fideicomiso por pagos realizados en el ejercicio 2014, que se consideraron en el rubro de recuperaciones.-----

Asimismo, expuso que en el período del informe se tuvieron pagos por \$15'916,403.36, correspondiendo \$15'800,194.56 a pagos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso, más \$116,208.80 por costos de administración y operación del Fiduciario.----

Comentó que el saldo disponible reportado en el estado de posición financiera al treinta y uno de marzo de dos mil quince elaborado por BANJERCITO ascendió a la cantidad de

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

\$324'087,165.17; conforme a lo siguiente: \$336'798,622.73 de saldo inicial al primero de enero de dos mil quince, más \$3'204,945.80 por concepto de ingresos, menos \$15'916,403.36 de pagos 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 Primer Trimestre de dos mil quince, 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 9/15**), así como su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (**Acuerdo 10/15**).-----

6. Presentación de la información del Estudio Actuarial del Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral. La Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora de Personal y Secretaria del Comité Técnico, señaló que el 12 de diciembre de 2014, la empresa LOCKTON México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C.V. entregó al Instituto el "Reporte Ejecutivo de la Valuación Actuarial de las Obligaciones por Beneficios de Empleados por concepto de Compensación por Término de la Relación Laboral y de Prima de Antigüedad del Instituto Nacional Electoral, bajo la NIF D-3 al 31 de diciembre de 2013 y su proyección al 31 de diciembre de 2014, y 31 de diciembre de 2015; señaló que el INE realizó la reclasificación de la cuenta abonada en el patrimonio contrapartida del Fondo para cubrir las Obligaciones Laborales Contingentes, el cual ascendía 344 millones 874 mil 709 pesos al 1 de enero de 2014.-----

Asimismo comentó que al 31 de diciembre de 2014, se estimó que el Fondo para cubrir las Obligaciones Laborales Contingentes, ascendería a 316 millones 350 mil 820 pesos, el cual considera que la portación del año asciende a 32 millones 823 mil 174 pesos y que se realizarían los pagos estimados por 75 millones 535 mil 891 pesos; y que se estima que al 31 de diciembre de 2015, el Fondo para cubrir las Obligaciones Laborales Contingentes, ascendería a 468 millones 612 mil 974 pesos, el cual considera que se realizará la portación recomendada que asciende a 481 millones 985 mil 408 pesos y que se realizaran los pagos estimados por 340 millones 897 mil 032 pesos.-----

Resaltó que es importante hacer mención que el Reporte Ejecutivo de la Valuación Actuarial del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto, les fue entregado en el CD con la información de esta Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, preguntó a los presentes, si tenían algún comentario al respecto, sin que hubiera alguno; dando por presentado el informe de referencia.-----

7. 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 03/15 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 mayo de 2015, la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”, en su Sesión 03/15, aprobó presentar un total de 63 casos a considerar como Fideicomisarios, sujetos a la asignación de recursos por un monto bruto de \$17'642,133.37, de los cuales de conformidad al Anexo 1 de dicha sesión, a Oficinas Centrales corresponden 33 casos de plaza presupuestal por un monto bruto de \$11'324,244.68, así como 8 casos de honorarios permanentes por un monto bruto de \$1'436,439.42, totalizando 41 casos de Oficinas Centrales por un monto bruto de \$12'760,684.10.-----

De conformidad al Anexo 2 de dicha sesión a los Órganos Delegacionales corresponden 17 casos de plaza presupuestal por un monto bruto de \$4'655,431.65, así como 5 casos de honorarios permanentes por un monto bruto de \$226,017.62, totalizando 22 casos de Órganos Delegacionales por un monto bruto de \$4'881,449.27.-----

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 03/15, 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 63 casos descritos, por la cantidad bruta total

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



**SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

29 DE MAYO DE 2015

de \$17'642,133.37 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.).-----

SEGUNDO.- Se dispone que el Presidente del Comité Técnico, notifique a la Institución Fiduciaria el presente Acuerdo. **(Acuerdo 11/15)**.-----

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 veintisiete 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

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

#

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

ACTA



**SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

29 DE MAYO DE 2015

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
VOCAL

LIC. JORGE DE ÁNDA GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. SALVADOR ESCUDERO CASILLAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ
SECRETARIO DE ACTAS
