

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

SEXAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

En Guadalajara, Jalisco, a las 09:00 nueve horas del día viernes 12 doce de Junio de 2009 dos mil nueve, los integrantes del Comité Técnico del FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO (en adelante "EL FIDEICOMISO" o "FIPRODEFO"), se reunieron en el Restaurante conocido como La Terraza Ubicado en el kilómetro número 2 dos de la carretera Arandas a Tepetitlan, en el municipio de Arandas Jalisco; en virtud de que por acuerdo de la totalidad de los miembros del comité se cambió el lugar para el desahogo de la misma. Por otra parte, por acuerdo económico de los miembros presentes del Comité Técnico, se designó al Ing. Eduardo Sánchez Valencia, suplente del Lic. Álvaro García Chávez para presidir la Sesión, y se contó con la presencia de la suplente del Secretario de Actas Lic. Laura Zulaica Ayala.

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.

II.- Aprobación del Orden del Día.

III.- Lectura y aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24 veinticuatro de Abril del 2009 dos mil nueve.

IV.- Presentación de Comunicados e Informes.

a).- Informes de Actividades correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve.

b).- Estados Financieros correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve.

c).- Se dió cuenta al Comité Técnico con el Acta Inicial de Auditoría de la Contraloría del Estado.

d).- Se dió cuenta para conocimiento del Comité Técnico, con el oficio número 060403/211/09 suscrito por el Lic. Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural.

e).- Se presenta el avance presupuestal al 30 treinta de Abril de 2009 dos mil nueve.

V.- Presentación de los asuntos a tratar, y en su caso aprobar.

a).- En este punto no se presentaron asuntos

VI.- Asuntos Generales.

I.- Cancelación del cheque número 6944.

II.- Validación de actas del Comité Técnico.

~~III.- Validación de adendums por prórroga, suscritos con el Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga.~~

IV.- Autorización para el evento de la conmemoración del 50 aniversario de la Declaratoria del DIA DEL ARBOL 2009, y Fiesta del Bosque.

~~V.- Autorización para usar la información que tenía bajo su resguardo el Doctor Benjamín Villa Castillo.~~

VI.- Intervención del Ing. Eduardo Sanchez Valencia.

Los temas se plantearon y desahogaron como a continuación se relata:

PUNTO PRIMERO.- En relación con este punto del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del FIPRODEFO: Ing. Eduardo Sánchez Valencia Director de Forestal Productiva de la Secretaría de Desarrollo Rural (dependencia a la que en adelante se mencionará como "SEDER"), en su carácter de suplente del Presidente del Comité Técnico Lic. Álvaro García Chávez Secretario de Desarrollo Rural; el Lic. Jorge Valencia Rodríguez Director General Forestal y de sustentabilidad, de igual forma asiste su suplente el Ing. Héctor Valdovinos Gutiérrez, Director de sustentabilidad de la SEDER Vocal Suplente; la Lic. Laura Zulaica Ayala Gerente General del Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C. suplente del Sr. Mauro Jiménez Iñiguez en su carácter de Secretario de Actas Propietario quien funge como Presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco A.C., (organismo al que en adelante se mencionará como "CAJ"); el Lic. Alfonso Abraham Olivera Torres Coordinador de Control y Seguimiento "A" Dirección para la Coordinación con organismos Paraestatales de la Secretaria de Finanzas, de igual forma asiste Lic. Arturo Gil Elizondo, socio del CAJ.

Se hace constar además, la presencia del personal de FIPRODEFO, el Gerente Sr. Andrés Zermeño Barba, el Ing. Pío Ernesto Ruiz Lara Coordinador Técnico, la L.C.P. Hilda Enríquez Valdivia Contador General y la Lic. Martha Beatriz Martín Gómez titular del área jurídica y prosecretario de actas del Comité Técnico. Presidiendo la Sesión por acuerdo económico del H. Comité, el Ing. Eduardo Sanchez Valencia Director de Forestal Productiva de la SEDER; y fungiendo como Secretario de Actas la Lic Laura Zulaica Ayala Gerente General del CAJ.

De conformidad a lo previsto en el inciso c) de la cláusula sexta del contrato de fideicomiso, existiendo quórum, se declaró instalada la sexagésima tercera sesión ordinaria correspondiente al día 12 doce de Junio del año 2009 dos mil nueve.

PUNTO SEGUNDO.- Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad de votos el orden del día propuesto.

PUNTO TERCERO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, se aprobó el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24 veinticuatro de Abril del 2009 dos mil nueve, entregándose la misma a los miembros presentes que participaron en la sesión, para su suscripción.

PUNTO CUARTO.- En este punto del orden del día se presentaron los siguientes asuntos;

a).- Se presentaron para su aprobación las graficas de avance de actividades de los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve, contando con una breve explicación por parte del Ing. Pio Ernesto Ruiz Lara, Coordinador Técnico señalando los avances en cada uno de los subprogramas y proyectos.

El Ing. Pío Ernesto Ruiz Lara comenta, que en plantaciones forestales hemos estados listos con el trabajo que se hizo conjuntamente con la SEDER, teniendo 1,067 hectáreas calificadas por la CONAFOR, hasta donde tenemos los reportes cumplimos con todos los requisitos que se pidieron, cabe señalar que el proceso de clasificación fue mucho más estricto y más técnico que en años anteriores, los dueños de los terrenos han estado llamando preguntándonos que si no vamos hacer algo con ellos se los digamos para que ellos pueden realizar algo con sus tierras y le hemos tenido en espera, pidiendo una semana más, con el fin de informarle, porque no podemos adquirir compromiso con ellos si no tenemos fondos para cumplirlos, sería impórtate si nos dan una definición a cual de las mas de 1000 hectáreas podríamos enfocarnos.

El Lic. Jorge Valencia propone que este tema sea tratando en la próxima sesión extraordinaria, ya que no traen información, con el fin de que cada quien traiga información y poder tomar alguna decisión.

El Ing. Pio Ernesto Ruiz Lara agrega que respecto del plan de árboles de navidad, se escogieron en total 4 cuatro sitios en los que se podrá plantar, que dichos sitios deben estar juntos porque el próximo año se le van a pedir recursos a la CONAFOR, y entre uno de los requisitos es que sea de 10 Hectáreas pero en un conjunto

predial, si lo podemos circunscribir en una área muy corta de 5 cinco kilómetros, entonces son dos en Tapalpa, o son dos en Mascota, ambos se están preparando, se hicieron las corridas financieras, hoy están en la evaluación del detalle porque hay un tema particular con la SEMARNAT que nos obliga, donde hay árboles de navidad ya que estamos introduciendo tenemos a espacios donde han sido marcados como espacios y que fueron marcados para ello, pero se están revisando esos permisos, pero las dos opciones son viables, en ese estatus estamos.

Con respecto Fitosanidad tenemos presencia y continuación en varios proyectos entre ellos el de Gómez Farias, pues se determino hace un par de meses, de que se tenían que tomar las acciones que hace 4 cuatro años no se tomaron y se iniciaron los estudios con la SEDER aprovechando que tiene con profesionistas en el área de incendios, por lo que se iniciaron las pruebas de fuego controlado como un método para el control de la plaga, cabe señalar que por parte del FIPRODEFO, están trabajando la Bióloga Gloria y el técnico Esteban Talavera. Continúan el trabajo de descortezadores de Canadá, se han renovado trampas hemos tenido personas extras trabajando para este grupo. Por otro lado falta muy poco equipo para comprar para poder llevar acabo el proyecto Canadá, pero dichos equipos están por adquirirse. Se han estado visitando todos lo viveros SEDER incluyendo los propios de igual forma se han estado comprando los productos que son necesarios para los viveros ya sea de Tomatlán como del Centinela.

El trabajo de genética no ha parado, el trabajo de injertación que empezó desde noviembre del año pasado, se llevo acabo completo, por otro lado necesitábamos tener lista la nave de exploración desde hace por lo menos un mes aproximadamente ya que hubo varios retrasos en poder iniciar la obras, pero el día 09 de julio próximo ya esta funcionando, por lo que los injertos que están en el centinela, con este proyecto le van a garantizar mas sobrevivencia para este año, el huerto semillero no ha parado, de hecho vamos conforme a lo establecido.

b).- Previo a someter aprobación los estados financieros de los meses de marzo y abril de 2009, se pide la aprobación de los correspondientes a enero y febrero de

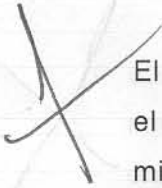
2009 que quedaron pendientes para revisión de la Secretaría de Finanzas en la sesión anterior.


La L.C.P. Hilda Enríquez Valdivia, comenta que en la sesión ordinaria anterior pasaron para aprobación, pero que quedaron sujetos para una revisión por parte de la Secretaria de Finanzas para poder realizar los ajustes, que estuvo en contacto con los auditores de la Secretaria de Finanzas y comentan que no era necesario realizar ningún ajuste, pero que este comentario sería ratificado el día de sesión.

Por lo anterior, comenta el Lic. Alfonso Abraham Olivera Torres que una vez que fueron aclarados los ajustes, ya no hubo necesidad de realizar ninguno, por lo cual no existía inconveniente por parte de la Secretaria de Finanzas para poder aprobarlos.

Hecho lo anterior, se presentaron para su aprobación los estados financieros de los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve.

El Lic. Jorge Valencia Rodríguez comenta que la SEDER sufrió recortes en sus rubros y que llego el recorte hasta \$110'000,000.00 (ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.), comentándolo con la intención de que el Comité tenga conocimiento de que se puede disminuir o afectar el presupuesto para las plantaciones forestales.

 El Gerente Andrés Zermeño comenta que aunque el recurso llegara en estas fechas, el ve muy difícil que se pueda llegar a cumplir la meta, incluso sería difícil llegar a la mitad de la meta, porque ya no es tiempo para poder plantar, ya que las tierras no están listas para realizar plantaciones en ellas

 En este punto el Lic. Jorge Valencia Rodríguez solicita que quede asentado como acuerdo, que nombra como su suplente al Ing. Héctor Valdovinos Gutiérrez.

El Lic. Arturo Gil, comenta también de la urgencia de iniciar con el trámite de la construcción del pozo de agua para el huerto semillero, y que como va la instalación de los invernaderos.

El Gerente Andrés Zermeño agrega que el próximo mes será la inauguración de las naves de invernadero en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga y que piensa que serán de los mejores del Estado.

Respecto del pozo de agua del huerto semillero, la L.C.P. Hilda Enríquez Valdivia comenta se ha avanzado en lo que se refiere a lo administrativo pero que se estába esperando a ver que sucedía con la partida, para poder dar continuidad con el proyecto, ya que sin la partida, el FIPRODEFO no iba a tener recurso para acabar de construir el pozo

El Gerente Andrés Zermeño Barba, comenta que ya se solicitó al Comité de Adjudicación de Obra pública de la SEDER iniciar el proceso de adjudicación.

El Lic. Jorge Valencia agrega que no obstante haberse solicitado, para iniciar con el procedimiento de contratación requieren que se les envíe el permiso de "Concesión o asignación de aprovechamiento de aguas Subterráneas" de la CNA, por lo cual se instruye al Gerente para realizar las gestiones pertinentes a fin de conseguir el permiso mencionado.

c).- Se dió cuenta al Comité Técnico con el Acta Inicial de Auditoria Numero A-030/DGC/09, mediante la cual, la Auditoria del Estado inicia la auditoria integral por el periodo del 01 primero de Enero al 31 treinta y uno de Diciembre del 2008 dos mil ocho y eventos posteriores del 2009 dos mil nueve.

La Lic. Martha Beatriz Martín Gómez, comenta que este punto es solo para informarles que ya esta la Contraloría del Estado en el Organismo auditando el ejercicio fiscal del año 2008 dos mil ocho y eventos posteriores del 2009 dos mil nueve.

d).- Se dió cuenta para conocimiento del Comité Técnico, con el oficio número 060403/211/09, mediante el cual, el Lic. Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural, remite el oficio, número 1210/DGC/09 que contiene el resultado de las observaciones de la auditoria celebrada por la Contraloría del Estado por el

ejercicio presupuestal 2007 dos mil siete y eventos posteriores del 2008 dos mil ocho, con quince observaciones no solventadas para la atención procedente por parte del organismo.

La Lic. Martha Beatriz Martín Gómez, comenta que se solicitó una prórroga a la Contraloría del Estado, con el fin de poder solventar las observaciones realizadas por dicha dependencia.

El Lic. Jorge Valencia propone que en la próxima sesión extraordinaria se designe por el Comité, a quien va a firmar mancomunadamente junto con el Señor Andrés Zermeno Barba.

e).- Se presentó el avance presupuestal al día 30 treinta de Abril de 2009 dos mil nueve.

PUNTO QUINTO.- En el quinto punto del orden del día, correspondiente a la presentación de los asuntos a tratar y en su caso aprobar, no se presentó ningún asunto en este apartado.

PUNTO SEXTO.- En el punto sexto del orden del día correspondiente a los asuntos generales, se tuvo la intervención de los asistentes como a continuación se señala;

I.- Se solicitó la autorización para cancelar el cheque número 6944, en virtud de haber trascendido más de 60 días del Ejercicio de 2009, sin que el proveedor se presentara a cobrar su cheque.

II.- Se solicita la validación de las actas correspondientes a las sesiones de fechas 19 de Agosto, 17 de Octubre, 11 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2008 dos mil ocho, así como las del 09 de Enero, 13 de Febrero, 04 de Marzo y 24 de Abril de 2009 dos mil nueve, en virtud de que fueron presididas por el Lic. Edgar Daniel Ruvalcaba Santos quien, en ese entonces era vocal propietario del Comité, y por indicación de la Contraloría del Estado dichas sesiones debieron presidirse por el

Ing. Eduardo Sanchez Valencia por contar con el carácter de suplente del Presidente del Comité Lic. Álvaro García Chávez.

III.- El Ingeniero Pio Ernesto Ruiz Lara solicita validación de los adendums suscritos por prorrogas con el Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga, respecto a los convenios específicos de *Guaiacum Coulteri*, *Eucalytus Camaldulensis* y *Globulus, Cedrela Odorata* y *Dalbergia Congestiflora*, a efecto de ampliar el termino en la entrega del informe de la conclusión de los protocolos y el pago.

IV.- En el preámbulo de los festejos de día del árbol, se solicitó la autorización del Comité Técnico para erogar la cantidad de hasta \$40,000.00 cuarenta mil pesos para el evento de la conmemoración del 50 aniversario de la Declaratoria del DIA DEL ARBOL 2009, y Fiesta del Bosque.

El ingeniero Héctor Valdovinos comenta que se van a proponer una serie de eventos que se podrían llevar acabo, los cuales estarían listos para la próxima sesión, para poder trabajar en conjunto y poder coordinarse todas las dependencias.

El Lic. Arturo Gil, solicita que aprovechando la inauguración de los invernaderos del Instituto Tecnológico, se haga un recorrido en las instalaciones y se programe una conferencia magistral, invitando medios de comunicación.

El señor Andrés Zermeño pide al Comité Técnico que se debe definir un techo presupuestal, con el fin evitar futuras observaciones por parte de la Auditoria Superior, por lo que se aprueba un techo presupuestal por unanimidad de \$40,000 (cuarenta mil pesos 00/100), de igual forma solicita al Comité que se realice un convenio de colaboración con la SEDER para amparar el recurso.

V.- Se solicita la autorización para poder usar la información que tenia bajo su resguardo el Doctor Benjamín Villa Castillo.

Se pide al área jurídica del FIPRODEFO, que levante un acta de hechos con 2 dos testigos y hacer entrega al Gerente de la información que tenía el Doctor Benjamín,

además de realizar un inventario por el área administrativa y hacer el señalamiento de que al momento de dejar su trabajo, el empleado no entrego información alguna.

VI.- El ingeniero Eduardo Sanchez Valencia solicita que se tome el acuerdo de que se implemente una tabla de seguimiento de los acuerdos y solicitudes que se tratan en las sesiones, para estar enterados de su ejecución.

El Ing. Eduardo Sanchez Valencia solicita que la próxima sesión se realice en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco para revisar de forma anticipada los invernaderos, previo al día del árbol.

ACUERDOS:

2009-06-12/I.- Se aprueba sin modificaciones el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 24 veinticuatro de Abril del año 2009 dos mil nueve.

2009-06-12/II.- Se tienen por aprobados los informes de Actividades correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve.

2009-06-12/III.- Se tienen por aprobados los informes de Estados Financieros correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2009 dos mil nueve.

2009-06-12/IV.- Se tienen por aprobados los informes de Estados Financieros correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2009 dos mil nueve.

2009-06-12/V.- Se solicita al Ing. Pío Ernesto Ruiz Lara, que entregue a los miembros del comité un informe de tipo ejecutivo de predio por predio para que tengan conocimiento de su status actual.

2009-06-12/VI.- Se instruye a la Lic. Martha Beatriz Martín Gómez, a efecto de que en cada sesión ordinaria se presente una tabla de seguimiento de los acuerdos y solicitudes de las sesiones del Comité Técnico, con el fin de que los miembros estén bien enterados del status de los temas tratados en sesión y su seguimiento.

2009-06-12/VII.- Se instruye al Gerente Andrés Zermeño Barba, para realizar las gestiones pertinentes a fin de conseguir el permiso de "Concesión o asignación de aprovechamiento de aguas Subterráneas" de la CNA, para perforar el pozo en el Huerto Semillero


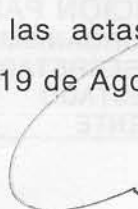
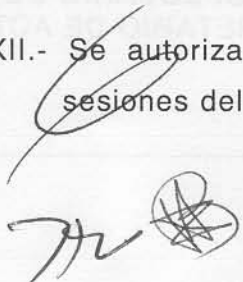
2009-06-12/VIII.- Se aprueba la validación de los adendums con el Instituto Tecnológico de Tlajomulco respecto de los convenios específicos de *Guaiacum Coulteri*, *Eucalytus Camaldulensis* y *Globulus Cedrela Odorata* y *Dalbergia Congestiflora*, por prorroga en el plazo de entrega de los informes de la conclusión de protocolos y en consecuencia la prorroga del pago.

2009-06-12/IX.- Se aprueba celebrar una sesión extraordinaria en 15 quince o 22 veintidós días, y que se realice en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zuñiga, para revisar de forma anticipada los invernaderos, previo a los festejos del día del árbol.

2009-06-12/X.- El Lic. Jorge Valencia Rodríguez designa como su suplente al Ing. Héctor Valdovinos Gutiérrez.

2009-06-12/XI.- Se autoriza la cancelación del cheque número 6944, en virtud de haber trascurrido más de 60 días del Ejercicio del año 2009, sin que el proveedor se presentara a cobrar su cheque.

2009-06-12/XII.- Se autoriza la validación de las actas correspondientes a las sesiones del Comité de fechas 19 de Agosto, 17 de Octubre, 11 de



Noviembre y 12 de Diciembre de 2008 dos mil ocho, así como las del 09 de Enero, 13 de Febrero, 04 de Marzo, 24 de Abril de 2009 dos mil nueve.



2009-06-12/XIII.- Se autoriza la erogación de hasta \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para el evento de la conmemoración del 50 cincuenta aniversario de la Declaratoria del DIA DEL ARBOL 2009, y Fiesta del Bosque.

Se hace constar que los Acuerdos que han quedado relacionados fueron aprobados por unanimidad de votos de los miembros presentes del Comité Técnico.

No habiendo más asuntos que tratar, se encargó a la Lic. Martha Beatriz Martín Gómez la elaboración del acta de la Sesión, la que se enviará a los integrantes del Comité Técnico por correo electrónico y por oficio con acuse de recibo, y, una vez aprobada, será firmada por todos los miembros asistentes; se dio por concluida la Sesión siendo las 13:03 trece horas con tres minutos del día de su inicio.

Arandas, Jalisco; a 12 de Junio del 2009.

 <hr/> LIC. JORGE VALENCIA RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL FORESTAL Y DE SUSTENTABILIDAD DE LA SEDER VOCAL PROPIETARIO	 <hr/> ING. EDUARDO SANCHEZ VALENCIA DIRECTOR DE FORESTAL PRODUCTIVA SEDER VOCAL SUPLENTE
 <hr/> LIC. ALFONSO ABRAHAM OLIVERA TORRES Coordinador de Control y Seguimiento "A" DIRECCION PARA LA COORDINACIÓN CON ORGANISMOS PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO VOCAL SUPLENTE	 <hr/> LIC. LAURA ZULAIGA AYALA. GERENTE GENERAL DEL CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO, A.C. SECRETARIO DE ACTAS SUPLENTE

 <p>LIC. ARTURO GIL ELIZONDO SOCIO DEL CAJ VOCAL PROPIETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO</p>	 <p>ING. HECTOR VALDOVINOS GUTIERREZ. DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD SEDER VOCAL SUPLENTE</p>
--	--

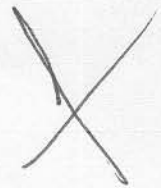
POR EL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO



SR. ANDRES ZERMENO BARBA
GERENTE DEL FIPRODEFO



LIC. MARTHA BEATRIZ MARTÍN GÓMEZ.



Esta página forma parte integrante del Acta correspondiente a la Sexagésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO, celebrada el día 12 de Junio del 2009 dos mil nueve.

