

FIDEUR

**FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

**ACTA DE LA OCTOGÉSIMO SEGUNDA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CELEBRADA A
LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2009 EN LAS
OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.**

Asistentes:

**L.A.E. HERBERT TAYLOR ARTHUR, PRESIDENTE SUPLENTE.
LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE
SUPLENTE.
ARQ. HÉCTOR PÉREZ, SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE.
MTRO. AMAURY MUÑOZ TORRES, VOCAL SUPLENTE.
M.A. ALBERTO LAVEAGA, VOCAL SUPLENTE.
ING. MIGUEL CERVANTES, VOCAL SUPLENTE.
LIC. GERARDO CASTILLO, VOCAL SUPLENTE.
MTRA. MA. DEL CARMEN MENDOZA FLORES, VOCAL TITULAR.
ING. VÍCTOR CORREA TORRES, INVITADO
L.R.I. CLAUDIA JAQUELINE SALGADO LOZANO, DIRECTORA
GENERAL DEL FIDEUR.**

Orden del día:

Después de Constatar el Quórum Legal de asistencia, se somete a consideración de los miembros del Comité Técnico el orden del día, mismo que se conforma de la siguiente manera:

I.- Revisión de los cambios al Acta Constitutiva del Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Estratégico.

II. ASUNTOS VARIOS

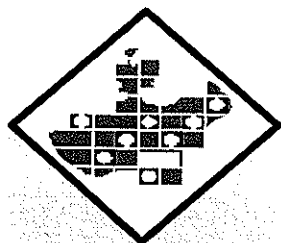
- a) Fideicomiso para el desarrollo del Puerto Interior.
- b) Avances otros proyectos: Libramiento Ferroviario.
- c) Homologación del monto de viáticos.

Desarrollo de la Sesión:

Una vez aprobado el orden del día, se procedió de la siguiente manera al desarrollo de la sesión:

PUNTO I.- Revisión de los cambios al Acta Constitutiva del Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Estratégico.

La Directora General informa a los presentes que conforme las instrucciones de este Comité Técnico el proyecto de modificaciones al contrato constitutivo del FIDE fue remitido en primera instancia para su análisis a la Secretaría General de Gobierno y cuya copia obra en sus carpetas de documentos.



FIDEUR

**FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

En uso de la voz, el Vicepresidente suplente y la titular de la Contraloría del Estado exponen sus respectivas observaciones jurídicas a la comparativa de cambios propuestos y son comentadas por los demás miembros del Comité Técnico.

Una vez que los miembros del Comité Técnico han deliberado atendiendo las observaciones jurídicas planteadas al proyecto de cambios al contrato constitutivo del FIDE, emiten el siguiente

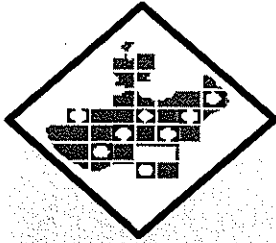
ACUERDO: Se aprueba la integración de un Grupo de Trabajo conformado por el FIDEUR y las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Contraloría del Gobierno del Estado de Jalisco para integrar de manera colegiada el proyecto final de cambios al contrato constitutivo del FIDE y una vez obtenido éste, se remita de manera previa a la convocatoria de la próxima Reunión Extraordinaria a los miembros del Comité Técnico para su sanción, y se instruye a la Directora General para que implemente su cumplimiento.

PUNTO 2. Fideicomiso para el desarrollo del Puerto Interior.

En uso de la voz, la Directora General expone que el Grupo de Trabajo conformado con las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Contraloría ha avanzado un 80% en la conformación del contrato preparatorio para la constitución del Fideicomiso Inmobiliario para el Desarrollo del Puerto Interior y brindar con ello la certeza de una asociación con el Gobierno del Estado, señala que en el momento que el Grupo de Trabajo concluya el Contrato Preparatorio se remitirá para su análisis y sanción a los miembros del Comité Técnico y en caso de no presentarse ulteriores observaciones o ser debidamente solventadas las que hubiera, con autorización expresa del Presidente Suplente del Comité Técnico se pueda remitir a la Fiduciaria para los efectos de su implementación.

Los miembros del Comité Técnico encuentran adecuada la estrategia de trabajo conjunto con las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Contraloría con el objeto de que en el término aproximado de diez días se pueda concluir el proyecto definitivo de Contrato Preparatorio para ser enviado para su análisis y sanción a los miembros del Comité Técnico y en su oportunidad a la fiduciaria, por lo que emiten el siguiente

ACUERDO: Se aprueba el trabajo coordinado con las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Contraloría del Gobierno del Estado de Jalisco para que en el término de diez días envíe a los miembros del Comité Técnico el proyecto definitivo de Contrato Preparatorio de Fideicomiso Inmobiliario para el Desarrollo del Puerto Interior con la empresa Logistik para los efectos de su conocimiento y sanción, y una vez solventadas las observaciones que hubiere, previa autorización expresa del Presidente Suplente de este Comité Técnico, se proceda a enviarlo a la Institución Fiduciaria para los



FIDEUR

**FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

efectos de su implementación y se instruye a la Directora General que haga del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para los efectos legales a que hubiera lugar.

PUNTO 3. Avances otros proyectos: Libramiento Ferroviario.

El Presidente Suplente del Fideicomiso expone que el Libramiento Ferroviario es uno de los proyectos autorizados en el presupuesto 2009 asociados a los Proyectos de Movilidad como el Tren Suburbano y el Libramiento Interior y señala que el Gobierno del Estado se ha comprometido a la ejecución de su Proyecto Ejecutivo y el Estudio Costo-Beneficio por lo que resulta necesario asignar 3MDP tres millones de pesos de los 10MDP diez millones de pesos autorizado en el presupuesto 2009 etiquetados como "OTROS" para proyectos del FIDE.

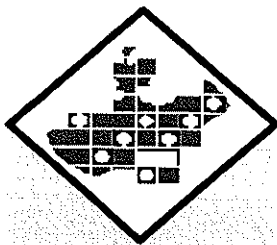
Los miembros del Comité Técnico encuentran prudente y acertada la propuesta, de manera que emite el siguiente

ACUERDO: Se aprueba la asignación de \$3'000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.N.) para el pago del Proyecto Ejecutivo y Estudio Costo-Beneficio del Libramiento Ferroviario de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y se instruye a la directora General para que dicho importe sea transferido de la partida denominada "Proyectos Varios" del FIDE y que fue autorizada en el presupuesto 2009 autorizado al FIDEUR y haga del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

PUNTO 4. Homologación del monto de viáticos.

En uso de la voz la Directora General informa que es necesario homologar los montos del Manual para el Manejo, Ejercicio y Control de las Partidas Presupuestales de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del FIDEUR con los autorizados en el Manual que de manera conjunta emiten las Secretarías de Finanzas, Administración y Contraloría para cada ejercicio presupuestal, pues dichos montos no se han actualizado desde el año 2005.

ACUERDO: Se autoriza la homologación de los montos del Manual para el Manejo, Ejercicio y Control de las Partidas Presupuestales de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal del FIDEUR con los autorizados en el Manual que de manera conjunta emiten las Secretarías de Finanzas, Administración y Contraloría han emitido para el presente ejercicio presupuestal y se instruye a la Directora General para que haga del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.



FIDEUR

**FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

Siendo las 14:15 horas del día 13 de Enero del año 2009 y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la presente reunión.

LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE

**LIC. FRANCISCO CASTILLO
RODRÍGUEZ**
VICEPRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. HÉCTOR PÉREZ
SECRETARIO TÉCNICO
SUPLENTE

MTRO. AMAURY MUÑOZ TORRES
VOCAL SUPLENTE

M.A. ALBERTO LAVEAGA
VOCAL SUPLENTE

ING. MIGUEL CERVANTES
VOCAL SUPLENTE

LIC. GERARDO CASTILLO
VOCAL SUPLENTE

**MTRA. MA. DEL CARMEN
MENDOZA FLORES**
VOCAL TITULAR

ING. VÍCTOR CORREA TORRES
INVITADO SUPLENTE

**L.R.T. CLAUDIA JAQUELINE
SALGADO LOZANO**
DIRECTORA GENERAL DEL
FIDEUR

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTOGÉSIMO SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA A LAS 13 TRECE HORAS DEL DÍA 13 TRECE DE ENERO DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

L.C.P. Emilio González Márquez
Gobernador Institucional del Estado
PRESIDENTE

Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
Secretario General de Gobierno
VICEPRESIDENTE

Lic. Francisco Castillo Rodríguez
Dir. De Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales
VICEPRESIDENTE SUPLENTE

Mtro. José Luis De Alba González
Secretario de Finanzas
VOCAL

Maestro Amaury Muñoz Torres
Director de Programación
VOCAL SUPLENTE

Sr. Aurelio López Rocha
Secretario de Turismo
VOCAL

Ing. Miguel Cervantes
Director General de Fomento a Zonas Estratégicas
VOCAL SUPLENTE

Lic. Álvaro García Chávez
Secretario de Desarrollo Rural
VOCAL

Lic. Gerardo Castillo
Director Jurídico
VOCAL SUPLENTE

Lic. Claudia Salgado Lozano
Director General FIDEUR

Lic. Herbert Taylor Arthur
PRESIDENTE

Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba
Secretario de Desarrollo Urbano
SECRETARIO TÉCNICO

Arq. Héctor Pérez
Dir. General de Planeación Urbana y Territorial
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

Ing. Alonso Ulloa Vélez
Secretario de Promoción Económica
VOCAL

M.A. Alberto Laveaga
Dir. General de Proyectos Estratégicos
VOCAL SUPLENTE

Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores
Contralor del Estado
VOCAL

Lic. Martha Ruth Del Toro Gaytán
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
INVITADA

Ing. Víctor Correa Torres
SUPLENTE