

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2015, F/47366-0-----

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas del día **30 de Abril del año 2015**, en la sala de juntas del tercer piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sita en Avenida Prolongación Alcalde número 1351 Edificio B, Colonia Miraflores de ésta ciudad, de conformidad con el Convenio de Coordinación Marco celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco de fecha 14 de Enero de 2014, y a lo establecido en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para su Ejercicio Fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil catorce, y con fundamento en la Cláusula Sexta Inciso 16) y Cláusula Séptima Inciso I), del Convenio Modificadorio del Fideicomiso de Administración e Inversión F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, los integrantes del Subcomité Hidroagrícola se constituyen para llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria**, procediéndose levantar la presente acta en la que se hace constar las incidencias que a continuación se describen y respetando el contenido del orden del día inserto en la convocatoria girada, se procede al desarrollo de la sesión:

I.- LISTA DE ASISTENCIA.- El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, da la bienvenida y agradece la presencia a participar en esta sesión a los asistentes, así mismo entrega la lista para su registro.

Una vez firmada la lista de asistencia, se ordena agregar a la presente para que forme parte integrante de la misma, se procede a desahogar el SEGUNDO punto del orden del día:

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.- El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, sede la palabra al Ing. Cesáreo Malvárez Velázquez Secretario Técnico Suplente del Subcomité Hidroagrícola, para la verificación del quórum legal, contando con la asistencia **por parte del Estado de (2) Vocales Titulares y (2) Vocales Suplentes, así como el Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, y por parte de la CONAGUA de (4) Vocales Titulares**, y al cumplirse con el requisito exigido en la Cláusula Sexta Inciso I) del Convenio Modificadorio del Fideicomiso de Administración e Inversión F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, se declara que: **EXISTE QUÓRUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.**

III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Ing. José Antonio Ampudia Torres en su carácter de Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, plantea a los presentes los **seis** puntos del orden del día para el desahogo de la sesión, consistente en:

- I.- Lista de asistencia;
- II.- Declaratoria de quórum legal;
- III.- Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día;
- IV.- Avance Financiero del Fiduciario BBVA Bancomer, S.A.;
- V.- Presentación y aprobación de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria;
- VI.- Asuntos Generales.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2015, F/47366-0-----

IV.- AVANCE FINANCIERO DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER, S.A.- La C.P. Lilia Berenice Guerrero Galván Informa sobre las Subcuentas de Inversión que fueron asignadas a los Programas Hidroagrícolas en su Ejercicio 2015.

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.-

Siguiendo el orden del día el Ing. José Antonio Ampudia Torres en su carácter de Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola da lectura a cada uno de los documentos presentados para su aprobación, por parte de los Responsables de los Programas, como a continuación se describen:

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

DE LA APORTACIÓN DE RECURSOS:

009/15 Para los Programas Hidroagrícolas 2015, en específico "Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (RMTEUR)**, con fundamento en el Convenio de Coordinación Marco celebrado el día 14 de Enero de 2014, entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco y con fundamento en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para su Ejercicio Fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil catorce, se informa a este H. Subcomité Hidroagrícola sobre la **RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES** por la cantidad de **\$17'249,395.05** (diecisiete millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 05/100 M.N.) depositada por parte de la SEMARNAT-CONAGUA, a la cuenta **0160068993** con clave interbancaria 012320001600689938 el día **21 de Abril de 2015** a nombre de BBVA Bancomer, S.A. con referencia F/47366-0.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el oficio de notificación de radicación de recursos federales de fecha 24 de abril de 2015, signado por los responsables del Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, los C.C. el Ing. J. Antonio Gómez Martínez en su carácter de Jefe de Proyecto de Unidades de Riego y el Ing. Martin Figueroa Morales en su carácter de Director Hidroagrícola.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola instruye al Fiduciario lo siguiente: Transferir la cantidad de \$17'249,395.05 a la Subcuenta 425 "Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego", así como los intereses generados a la fecha de su aplicación, con cargo a la Subcuenta 110 "Aportaciones por Distribuir CONAGUA".

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2015, F/47366-0-----

010/15

Para los Programas Hidroagrícolas 2015, en específico "Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado en su Componente **Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**, con fundamento en el Convenio de Coordinación Marco celebrado el día 14 de Enero de 2014, entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco y con fundamento en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para su Ejercicio Fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil catorce, se informa a este H. Subcomité Hidroagrícola sobre la **RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES** por la cantidad de **\$1'297,268.00** (un millón doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) depositada por parte de la SEMARNAT-CONAGUA, a la cuenta **0160068993** con clave interbancaria 012320001600689938 el día **22 de Abril de 2015** a nombre de BBVA Bancomer, S.A. con referencia F/47366-0.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el oficio de notificación de radicación de recursos federales de fecha 24 de abril de 2015, signado por los responsables del Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, los C.C. el Ing. Rafael Gómez Torres en su carácter de Jefe de Proyecto de Apoyo a los Distritos de Riego y el Ing. Martin Figueroa Morales en su carácter de Director Hidroagrícola.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola instruye al Fiduciario lo siguiente: Transferir la cantidad de \$1'297,268.00 a la Subcuenta 423 "Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego", así como los intereses generados a la fecha de su aplicación, con cargo a la Subcuenta 110 "Aportaciones por Distribuir CONAGUA".

011/15

Con respecto a la inversión y administración de las aportaciones federales y estatales correspondientes a los Programas Hidroagrícolas, este H. Subcomité instruye al Fiduciario para que toda radicación que sea depositada en la **Cuenta Federal 0160068993** y la **Cuenta Estatal 0195712769**, sea transferida el mismo día de su recepción a la Subcuenta 110 "Aportaciones por Distribuir" para su inversión correspondiente, para lo cual, se instruye al Fiduciario llevar a cabo el monitoreo diario de las cuentas en comento.

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS:

012/15

En cumplimiento a las Reglas de Operación, este H. Subcomité acuerda que en la sesión del 15 de mayo del año en curso, sean presentados los términos de referencia para iniciar el proceso de contratación de los servicios de la Evaluación de los Programas Hidroagrícolas en su ejercicio fiscal 2013.

VI. ASUNTOS GENERALES:

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2015, F/47366-0-----

En este punto el Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, el Ing. José Antonio Ampudia Torres, informa al pleno que se tiene 1 asunto general por tratar.

Se comenta por parte del Gobierno del Estado la conveniencia de contar con los **Contratos y Catalogo de Conceptos** de cada uno de los proyectos del ejercicio, inmediatamente de ser concertados, con el propósito de contar con los elementos técnicos para agilizar el proceso de liberación de las estimaciones que se presenten de cada uno de los proyectos en mención, a lo que la CONAGUA tomará las medidas necesarias para que se lleve a cabo la entrega del documento en mención.


Así mismo el Presidente Suplente de éste Subcomité Hidroagrícola, agradece a los asistentes y señala como siguiente fecha de sesión ordinaria el próximo día **Viernes 15 del mes de Mayo** del año en curso, a las 12:00 horas en la sala de juntas del tercer piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351 Edificio B, Colonia Miraflores, Guadalajara Jalisco, C.P. 44260.

CLAUSURA DE SESIÓN.- No habiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 14:00 horas del día de su inicio, firmando para constancia al margen y al calce, por los Integrantes del Subcomité Hidroagrícola que a ella asistieron.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP)



ING. JOSÉ ANTONIO AMPUDIA TORRES
PRESIDENTE SUPLENTE



ING. MARTÍN FIGUEROA MORALES
VOCAL TITULAR

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)



ING. CESÁRICO MALVÁREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE



ING. RAFAEL GÓMEZ TORRES
VOCAL TITULAR

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2015, F/47366-0-----

ING. JOSÉ ELOY OROZCO VILLASEÑOR
VOCAL TITULAR

ING. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ
VOCAL TITULAR

C. SERGIO NAVARRO RAMOS
VOCAL SUPLENTE

ING. EPIFANIO CANO RÍOS
VOCAL TITULAR

ING. MARIO ANTOLÍN IZQUIERDO ZENIL
VOCAL TITULAR

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JAVIER REYES VIRGÉN
VOCAL SUPLENTE

LIC. JOSE LUIS MARDUEÑO PRECIADO
VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL FIDUCIARIO, BBVA BANCOMER S.A.

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN
INVITADO