

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA LUNES 28 DE JULIO DEL 2014, F/47366-0-----**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las once horas del día **28 de Julio del año 2014**, 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 para la ejecución de los Programas Hidroagrícolas a cargo de la CONAGUA de fecha 15 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 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil trece, y con fundamento en la Cláusula Sexta, Inciso 16 del segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso número F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, los integrantes del Subcomité Técnico Hidroagrícola se constituyen para llevar a cabo la **Sesión Extraordinaria**, 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:

**II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.-** El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, sede la palabra al Ing. Héctor Saucedo Arenas 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) Vocal Suplente, y por parte de la CONAGUA de (4) Vocales Titulares, así como el Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola** y al cumplirse con el requisito exigido en la Cláusula Sexta Inciso I) del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso número 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.- Presentación y aprobación de Acuerdos de la Sesión Extraordinaria;
- V.- Asuntos Generales.

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROGRÁCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA LUNES 28 DE JULIO DEL 2014, F/47366-0-----**

Así mismo, somete a la consideración del pleno, el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad procediendo a su inmediato desahogo como a continuación se describe:

**IV. ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA:**

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 los Responsables de los Programas, como a continuación se describen:

**ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA:**

**010/14-A** Para los Programas Hidroagrícolas 2014, en alcance al acuerdo 010/14, Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola autoriza **Por Única Ocasión que la Décima Segunda Sesión Ordinaria calendarizada para el día 08 de Agosto del presente mes, se lleve a cabo en la Casa Ejidal del municipio de Cocula, Jalisco**, sita en Avenida 16 de Septiembre, número 53, lo anterior, de conformidad con el Convenio de Coordinación Marco para la ejecución de los Programas Hidroagrícolas a cargo de la CONAGUA de fecha 15 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 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil trece, y con fundamento en la Cláusula Sexta, Inciso 16 del segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso número F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009.

**034/14** Para el Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado, Componente **Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**, se autoriza el **Traspaso de Recursos** con cargo a los **Productos financieros Federales de la Subcuenta 327 a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas"** por la cantidad de **\$19,283.64** (diecinueve mil doscientos ochenta y tres pesos 64/100 M.N.) para dar suficiencia con el 50% del recurso destinado para la contratación de 01 prestador de servicios profesionales por el periodo de 3 meses, bajo el concepto de supervisión y asistencia técnica para los programas Hidroagrícolas 2014. Según escrito de fecha 28 de Julio de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye al Fiduciario realizar el traspaso de recursos a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014" por la cantidad de \$19,283.64, con cargo a los intereses federales de la Subcuenta 327 "Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego".**

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, 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 LUNES 28 DE JULIO DEL 2014, F/47366-0-----**

**035/14** Para el Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego**, se autoriza el **Traspaso de Recursos con cargo a los productos financieros Federales de la Subcuenta 329 a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas"** por la cantidad de **\$19,283.64** (diecinueve mil doscientos ochenta y tres pesos 64/100 M.N.) para dar suficiencia con el 50% del recurso destinado para la contratación de 01 prestador de servicios profesionales por el periodo de 3 meses, bajo el concepto de supervisión y asistencia técnica para los programas Hidroagrícolas 2014. Según escrito de fecha 28 de Julio de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye al Fiduciario realizar el traspaso de recursos a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014" por la cantidad de \$19,283.64, con cargo a los intereses federales de la Subcuenta 329 "Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego".**

**036/14** Para el Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado, en su componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y el Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, a través de la Subcuenta 330 "**Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014**", se autoriza el **COMPROMISO** de recursos por la cantidad de **\$38,567.28** mismos que incluyen el 16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.), menos el 10% de retención del impuesto sobre renta (ISR), para la **Contratación de 01 Prestador de Servicios Profesionales**, por el periodo de 3 meses a partir del **01 de Agosto al 31 de Octubre de 2014**, lo anterior, bajo el concepto de Supervisión y Asistencia Técnica para los programas Hidroagrícolas 2014, a continuación se detalla el personal a contratar y la distribución del recurso comprometido conforme a lo siguiente:

| Nombre                     | Importe Total del Periodo de Contratación | Importe Mensual Contratación | Honorarios Mensual | I.V.A             | Retención (ISR)   | Monto Depósito Mensual PSP |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| JUAN MANUEL NUÑO RODRIGUEZ | \$38,567.28                               | \$12,855.76                  | \$11,082.55        | \$1,773.21        | \$1,108.26        | \$11,747.50                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$38,567.28</b>                        | <b>\$12,855.76</b>           | <b>\$11,082.55</b> | <b>\$1,773.21</b> | <b>\$1,108.26</b> | <b>\$11,747.50</b>         |

Lo anterior con fundamento en el Artículo 11.1 Inciso A), párrafo 5, punto cuatro, y el Artículo 5.1.3.2 inciso b), punto uno de las Reglas de Operación Vigentes, cabe especificar que dicha contratación se realizará por honorarios, teniendo la obligación de presentar factura electrónica y realizar las declaraciones de impuestos correspondientes del servicio contratado, el pago se realizará de manera mensual a través de la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014". Según escrito de fecha 28 de Julio de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye a Fiduciario elaborar y formalizar el contrato correspondiente con las erogaciones marcadas por la ley, por el periodo de tres meses a partir del**

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROGRÁCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA LUNES 28 DE JULIO DEL 2014, F/47366-0-----**

**01 de Agosto de 2014 al 31 de Octubre de 2014, así mismo, realizar la liberación del recurso de manera mensual a la cuenta específica, lo anterior con cargo a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidrográficas 2014".**

**V. ASUNTOS GENERALES:**

El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, informa al pleno que no se tiene un asunto general por tratar:

Así mismo, agradece a los asistentes y señala como siguiente fecha de sesión ordinaria el próximo día Viernes **08 del mes de Agosto** del año en curso, a las 11:00 horas la Casa Ejidal con domicilio en Avenida 16 de Septiembre, número 53, del Municipio Cocula, Jalisco.

**CLAUSURA DE SESIÓN.-** No habiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 12:00 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)**

**POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)**

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ANTONIO AMPUDIA TORRES  
PRESIDENTE SUPLENTE

\_\_\_\_\_  
ING. HÉCTOR SAUCEDO ARENAS  
SECRETARIO TECNICO SUPLENTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARTÍN FIGUEROA MORALES  
VOCAL TITULAR

\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL GÓMEZ TORRES  
VOCAL TITULAR

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ELOY OROZCO VILLASEÑOR  
VOCAL TITULAR

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ  
VOCAL TITULAR

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ  
HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, 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 LUNES 28 DE JULIO  
DEL 2014, F/47366-0-----

  
C. SÉRGIO NAVARRO RAMOS  
VOCAL SUPLENTE

  
ING. EPIFANIO CANO RÍOS  
VOCAL TITULAR

  
ING. ULISES GRANADOS MARTINEZ  
VOCAL TITULAR

**POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
LIC. JAVIER REYES VIRGEN  
VOCAL SUPLENTE

**POR PARTE DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER S.A.**

  
LIC. M. DE JESÚS PÉREZ MORALES  
INVITADO