COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE

FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

SESIÓN ORDINARIA No. O-02-NV140313

COMITÉ TÉCNICO

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2013, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SITA EN AV. ATLACOMULCO S/N, COL. CANTARRANAS, CUERNAVACA, MORELOS. **POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS** LOS C.C. M.A. ROBERTO RUÍZ SILVA SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE; M.C. FERNANDO BUSTAMANTE ORAÑEGUI DIRECTOR GENERAL DE FRUTICULTURA Y ORNAMENTALES COMO SUPLENTE DEL ING. ROGELIO DÍAZ CRESPO, SUBSECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO; ING. RICARDO OROZCO MARK, DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA; ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; L.A.E. NAPO AMARO IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, COMO SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE HACIENDA; C.P. ITALIA FIGUEROA PERALTA, DIRECTORA GENERAL DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO. **POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN** LOS C.C. M.C. RAFAEL AMBRÍZ CERVANTES, DELEGADO FEDERAL DE LA SAGARPA EN MORELOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL FOFAE; M.V.Z. ALEJANDRO IBÁÑEZ CORNEJO, SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO RURAL, EL ING. HUGO ARMANDO SÁNCHEZ CABRERA, JEFE DE PROYECTO HIDROAGRÍCOLA COMO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA); ING. RUBÉN ARAIZA NAVARRO, SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SAGARPA; TODOS ELLOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL; POR LA FIDUCIARIA, EL LIC. MARTÍN JESÚS ALEJANDRO GÁMIZ GANDARILLA, REPRESENTANTE FIDUCIARIO DE ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.; POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE COMISARIO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO, Y COMO INVITADO PERMANENTE EL C. ING. JOSÉ JUAN TOVILLA MARÍN, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS COMO REPRESENTANTE DEL DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA NO. O-02NV140313 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

EN USO DE LA PALABRA EL M.A. ROBERTO RUÍZ SILVA SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE DA LA BIENVENIDA Y DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN, CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA, ACUERDOS Y COMPROMISOS

ORDEN DEL DÍA

El orden del día propuesto para dicha reunión será la siguiente:

1. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.

2. Aprobación del Orden del día.

O-02-NV140313-1 Se acordó por unanimidad incorporar en el Orden del Día la solicitud realizada por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura, presentada mediante Oficio de fecha 14 de marzo del presente, dirigido al Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, donde fue dictaminada positiva por la Subcomisión de Regulación y Seguimiento del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013, Componente SANIDADES, Subcomponente Salud Animal 2013, la solicitud de recursos por el importe de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N), para dar suficiencia presupuestal al Comité de Fomento de Protección Pecuaria y Salud Animal de Estado de Morelos A.C., mismos que fueron solicitados mediante oficio de fecha 19 de Febrero del presente, signado por el Presidente del Consejo Directivo del Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal del Estado de Morelos, A.C. Por lo que se registra como Punto No. 09 al Orden del día previsto.

3. Presentar al Comisario Público del Fideicomiso de Fomento Agropecuario, designado por el C.P. José Enrique Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría.

Con relación al Ejercicio Fiscal 2012:

4. Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, por la Representación Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. DE C.V, correspondiente al Mes de Enero de 2013.

O-02-NV140313-2 Se da por enterado el Comité Técnico del informe presentado por Actinver Casa de Bolsa S.A. DE C.V, haciendo la corrección que corresponde al mes de Febrero. Asimismo, el Comisario Público del FOFAE, propone a la Fiduciaria respetar la contabilidad prevista por la Federación para un mejor control sobre el gasto de los recursos radicados. Por lo que se registra como acuerdo, llevar a cabo una reunión de análisis financiero, donde estén presentes La Fiduciaria, el Despacho Contable contratado por Actinver, la Secretaria Ejecutiva del FOFAE y el Comisario Público del Fideicomiso para definir la presentación del Estados Financieros subsecuentes. El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso sugiere se incorporen las conciliaciones bancarias, respectivas en los informes presentados por la Fiduciaria.

O-02-NV140313-3 Se registra el acuerdo, para llevar el Seguimiento de los Acuerdos celebrados en las Actas de las Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias celebradas, siendo informado el avance al Comité Técnico del Fideicomiso en las sesiones futuras.

Con relación al Ejercicio Fiscal 2013:

5. Se somete a consideración y aprobación del Comité Técnico del FOFAE, el acta de la Sesión Ordinaria O-01-NV060213, realizada el 06 de Febrero de 2013.

O-02-NV140313-4 Se aprueba por unanimidad el acta referente a la Sesión Ordinaria O-01-NV060213, celebrada el 06 de febrero de 2013, procediendo a la firma por cada uno de los Integrantes.

6. Se compromete el Convenio Marco 2013, de los Programas en Concurrencia de la SAGARPA y Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

O-02-NV140313-5 Se da por presentado el Convenio Marco 2013, registrándose el acuerdo para que la Secretaria Ejecutiva solicite mediante oficio a la Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., la apertura de las Cuentas Bancarias exclusivas y específicas para la administración de los recursos federales que habrán de radicarse por cada uno de los Componentes de los Programas en Concurrencia de la SAGARPA y Secretaria de Desarrollo Agropecuario, previstos para Ejercicio Fiscal 2013.

7. Se someten a consideración y aprobación los Lineamientos Específicos para Normar el Ejercicio de los Gastos de Operación 2013, de los Programas de la SAGARPA asignados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

O-02-NV140313-6 Se aprueban por unanimidad los Lineamientos Específicos para Normar el Ejercicio de los *Gastos de Operación* 2013, derivados de los Programas en Concurrencia de la SAGARPA, asignados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

8. Se solicita la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, para efectuar el anticipo de los Recursos Estatales previstos para el Componente:

SANIDADES en el Convenio Marco 2013, por el importe de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) para el Comité Técnico de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos A.C (CESVMOR); para poder dar continuidad con la operación de las Actividades de los proyectos fitosanitarios que opera el CESVMOR.

O-02-NV140313-7 Derivado de la solicitud de recursos por el importe de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad con la operación de las Actividades de los proyectos fitosanitarios que opera el CESVMOR, para el Comité Técnico de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos A.C (CESVMOR). Se registra el acuerdo por unanimidad de anticipar Recursos Estatales por el importe de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para dotar de Suficiencia Presupuestal para el Comité Técnico de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos A.C. (CESVMOR) del Componente: SANIDADES en el Convenio Marco 2013, mismos que se tomarán como anticipo de la aportación estatal Convenida para el Ejercicio Fiscal 2013.

9. Se somete a consideración y aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso, la solicitud realizada por la Dirección General de Ganadería y Acuacultura, presentada mediante Oficio de fecha 14 de marzo del presente, dirigido al Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, donde fue dictaminada positiva por la Subcomisión de Regulación y Seguimiento del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 2013, Componente SANIDADES, Subcomponente Salud Animal 2013, la solicitud de recursos por el importe de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N), para dar suficiencia presupuestal al Comité de Fomento de Protección Pecuaria y Salud Animal de Estado de Morelos A.C., mismos que fueron solicitados mediante oficio de fecha 19 de Febrero del presente, signado por el Presidente del Consejo Directivo del Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal del Estado de Morelos, A.C.

O-02-NV140313-8 Derivado de la solicitud de recursos por el importe de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), para atender los compromisos de carácter Operativos – Administrativos generados por el Comité de Fomento de Protección Pecuaria y Salud Animal de Estado de Morelos A.C y no afectar la Sanidad y los Programas de Vigilancia Sanitaria en el Estado. Se registra el acuerdo por unanimidad de anticipar Recursos Estatales por el importe de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para dotar de Suficiencia Presupuestal para el Comité de Fomento de Protección Pecuaria y Salud Animal de Estado de Morelos A.C; en el Convenio Marco 2013, mismos que se tomarán como anticipo de la aportación estatal Convenida para el Ejercicio Fiscal 2013.

O-02-NV140313-9 Se registra el acuerdo para que sea el Comité Técnico del Fideicomiso quien apruebe los importes solicitados en las sesiones a celebrar, verificando la disponibilidad de los recursos, aún cuando la solicitud de origen no corresponda con el importe final aprobado.

10. Asuntos Generales.

- Comentario de la Directora General de Ganadería y Acuacultura, que solicita que se establezca un mecanismo para identificar proveedores que no sean fidedignos y/o elegibles y generar un padrón que contenga la información respectiva para poder ser identificados.

11. Clausura de la Sesión.

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del mismo día de su inicio se dio por concluida la reunión, sin otro asunto que tratar, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

SESIÓN ORDINARIA No. O-02-NV140313

M.A. ROBERTO RUIZ SILVA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

M.C. RAFAEL AMBRÍZ CERVANTES
DELEGADO FEDERAL DE LA SAGARPA Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL FOFAE

M.C. FERNANDO BUSTAMANTE ORAÑEGUI
DIRECTOR GENERAL DE FRUTICULTURA Y ORNAMENTALES

M.V.Z. ALEJANDRO IBÁÑEZ CORNEJO
SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO RURAL DE LA SAGARPA

SESIÓN ORDINARIA No. O-02-NV140313

ING. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

ING. RUBÉN ARAIZA NAVARRO
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SAGARPA

ING. JUAN ANGULANO ORTIZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

ING. HUGO ARMANDO SÁNCHEZ CABRERA
JEFE DE PROYECTO HIDROAGRICOLA (CONAGUA)

L.A.E. NAPO AMARO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

LIC. MARTIN JESÚS ALEJANDRO GÁMIZ GANDARILLA
REPRESENTANTE FIDUCIARIO
ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE
COMISARIO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO

C.P. ITALIA FIGUEROA PERALTA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL FOFAE