



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:11 horas del martes 19 de febrero de 2019, en las instalaciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicadas en Centenario Sur #79 entre Marsella y Reforma, Colonia Centenario, en esta ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos en la convocatoria suscrita por el **C. LAE. Luis Federico Caire Juvera**, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Preside esta reunión el **C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz**, suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité Técnico, con la presencia de los C. Vocales miembros de éste Comité Técnico; **C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez** suplente del Secretario de Hacienda, **C. C.P. Rosa Yadira Tizado García**, suplente del Subsecretario de Egresos, **C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz**, suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, en carácter de Secretario Técnico, **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso. Como invitados; **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Administración, Finanzas y Operación del Fideicomiso, **C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez** Director Técnico del Fideicomiso, **C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**, Contador General del Fideicomiso y **C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes**, Auditor Interno del Fideicomiso, para celebrar **Sesión Ordinaria** del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del Acta de Sesión Anterior.
- V. Informe del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VII.1. Autorización de Presupuesto 2019.
 - VII.2. Autorización de POA 2019.
 - VII.3. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2019.
 - VII.4. Autorización para la Prestación de Servicios Profesionales en ejercicio 2019.
 - VII.5. Autorización de Tabulador de Sueldos y Estructura 2019.
 - VII.6. Autorización de Crédito Corto Plazo al Municipio de Ures, Sonora.
- VIII. Asuntos Generales, Presentación del Programa de Capacitación 2019 para el Personal del Fideicomiso.
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- X. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, suplentes e invitados firman la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta acta en su **Anexo A**.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

SILVIA V.



Una vez que se ha pasado lista de asistencia de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y siendo el caso que se encuentran presentes la mayoría de ellos, según se desprende de la verificación del quórum legal realizada por el C. Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación, el Representante del presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión y solicita a los integrantes del Comité Técnico emitir su voto para aprobarlo.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include Oscar Armando Acuña Ortiz (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), Rosa Yadira Tiznado García (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 048-001-19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la Cuadragésima Octava Sesión de Comité Técnico del FFRS, de carácter de sesión "Ordinaria".

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

El Secretario Técnico del Comité, procede a dar lectura y solicita la votación individual de sus integrantes para que se incluya como parte integrante de este documento, el Acta de Sesión Ordinaria No. 47 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día 18 de diciembre del 2018.

Interviene con el uso de la voz, el Representante del presidente del Comité Técnico del FFRS, C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz, quien propone obviar dicho punto, ya que dicha acta se encuentra revisada y firmada por los miembros del Comité Técnico presentes en esa reunión.

El Secretario Técnico del Fideicomiso solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include Oscar Armando Acuña Ortiz (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), Rosa Yadira Tiznado García (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 048-002-19

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión Ordinaria No. 47 de día 18 de diciembre del 2018, de este H. Comité Técnico, en virtud de que ya fue revisada y firmada por los miembros presentes en dicha reunión, de la cual se presenta una copia en el Anexo B, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta.

V. INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Coordinador General presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso al cuarto trimestre y que para efectos de esta reunión comprende:

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including '21 de marzo' and 'S'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Estados Financieros al Cuarto Trimestre 2018.

El Coordinador General presenta para su conocimiento la situación que guarda la administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, misma que comprende la siguiente información, al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018.

- Estados Financieros,
• Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal, y
• Avance en el cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual.

Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include Oscar Armando Acuña Ortiz, Rosa Yadira Tiznado García, Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez, and Mario Alberto Merino Díaz.

ACUERDO 048-003-19

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad, en lo general, el Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera al 31 de diciembre del 2018, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo C.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

VII.1. Autorización de Presupuesto 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2019. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

El Coordinador General solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar la solicitud presentada en este punto.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include Oscar Armando Acuña Ortiz, Rosa Yadira Tiznado García, Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez, and Mario Alberto Merino Díaz.

ACUERDO 048-004-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.2. Autorización Programa Operativo Anual 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización del Programa Operativo Anual 2019. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Row includes Oscar Armando Acuña Ortiz.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-005-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo E, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.3. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2019. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-006-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo F, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.4. Autorización para la Prestación de Servicios Profesionales en ejercicio 2019.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación Autorización para la Prestación de Servicios Profesionales en ejercicio 2019. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-07-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad Autorización para la Prestación de Servicios Profesionales en ejercicio 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo G, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.5. Autorización de Tabulador de Sueldos y Estructura 2019.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación, Autorización de Tabulador de Sueldos y Estructura 2019 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, e informa que se solicitará la validación a la Secretaría de Hacienda mediante oficio. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

Silva V.



C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-008-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el **Tabulador de Sueldos y Estructura 2019 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo H**, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos.

VII.6. Autorización de Crédito Corto Plazo al Municipio de Ures, Sonora.

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud N° FFRS/1901, al Municipio de Ures, Sonora, para el otorgamiento de un crédito que se utilizará para "Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario, 2,668 ml. De tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro serie 20, 960 ml. De tubería de PVC sanitario de 6" de diámetro, 160 descargas domiciliarias (Primera Etapa), en Pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora." por un monto de hasta \$2,100,000.00 (son: Dos Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.); que serán pagaderos dentro de un plazo de 12 meses a pagos mensuales de capital de \$175,000.00 (Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 m.n.) más intereses ordinarios a una tasa anual igual al 7% (siete por ciento) sobre saldos insolutos del capital, pagaderos mensualmente junto con cada amortización de capital descrita en este párrafo.

El crédito se otorgará directamente al Municipio de Ures, el cual cuenta con autorización de su Cabildo, mediante acta de Cabildo No. 2 de fecha 28 de septiembre del año 2018, donde se autoriza al Presidente Municipal para que gestione y contrate el crédito con la Institución Financiera que ofrezca las mejores condiciones del Mercado y a afectar como garantía y/o fuente de pago, los recursos provenientes de los ingresos propios de la recaudación del Municipio.

Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-09-19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad el otorgamiento de un Préstamo Quirografario y la firma del Pagaré que ampara el calendario de pagos con el Municipio de Ures, Sonora, en los siguientes términos. Anexo I

Pagaré No.	N° Solicitud	Acuerdo	Instrucción
P No. FFRES-0001-19 Acreditado	FFRS/1901	048-09-19	P No. FFRES-0001-19
Municipio de Ures, Sonora.	HASTA POR \$2'100,000.00 (Son: Dos Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)		

Concepto de la Autorización del Crédito



“Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario, 2,668 ml. De tubería de PVC sanitario de 8” de diámetro serie 20, 960 ml. De tubería de PVC sanitario de 6” de diámetro, 160 descargas domiciliarias (Primera Etapa), en Pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora.”

Plazo	Tasa anual	Período de Gracia
12 meses	Fija 7%	0 años

Recuperación del Crédito

Vencimiento Mensual Con Abono a Capital de hasta \$175,0000.00 (Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 m.n.)

VIII. Asuntos Generales, Presentación del Programa de Capacitación 2019 para el Personal del Fideicomiso.

El Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora presentó al Comité Técnico el Programa de Capacitación 2019 para el Personal por recomendación del ISAF, además del avance en las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, Comité de Integridad, Reglamento Interior y Programa Institucional. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 048-10-19

El Comité Técnico aprueba en lo general, el Programa de Capacitación 2019 para el Personal del Fideicomiso y los avances en los diferentes temas descritos en el párrafo anterior. Anexo J

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

El Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:

ACUERDO	CONCEPTO
48-001-19	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
48-002-19	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
48-003-19	AUTORIZACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.
48-004-19	AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA PARA EL EJERCICIO 2019
48-005-19	AUTORIZACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.
48-006-19	AUTORIZACIÓN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 2019.
48-007-19	AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EJERCICIO 2019.
48-008-19	AUTORIZACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS Y ESTRUCTURA 2019.
48-008-19	AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO CORTO PLAZO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA.
48-010-19	AUTORIZACIÓN DE ASUNTOS GENERALES.



X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la **Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **9:50 horas del día 19 de febrero de 2019**, firmando para su constancia y por triplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original el presidente, otro para el representante del Fiduciario, y una más para el Secretario Técnico.

C. LIC. ÓSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

Claudia E. Niebla Q.
C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

C. C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Suplente
Subsecretaría de Egresos

Mario Alberto Merino Díaz
C. CP MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente
Comisión Estatal del Agua.

C. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
Coordinador General
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Karla Verónica Acosta Campos
LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

INVITADOS ESPECIALES:

Sergio Chávez Muñoz
C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ
Director de Administración, Finanzas y
Operación
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Víctor Manuel Madero Chávez
C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHAVEZ
Director Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Reyna Guadalupe Morales Tostado
C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO
Contador General
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Silvia Vizcarrilla LLanes
C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES
Auditor Interno
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora