

ACTA DE LA QUINGUAGÉSIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:12 horas del miércoles 28 de agosto 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**, como 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 este Comité Técnico; **C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez** suplente del Secretario de Hacienda, **C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García**, suplente del Subsecretario de Egresos, **C. Ing. Eduardo Becheret Barraza**, suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, en carácter de Secretario Técnico, **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director de Promoción y Crédito del Fideicomiso. Como invitados; **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Administración 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 de Actividades 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 del Programa Institucional del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
 - VII.2. Autorización para Actualizar las Políticas Generales de Crédito, Criterios para el Otorgamiento de Créditos, Manual para la Elaboración del Estudio de Factibilidad y Evaluación de Créditos.
 - VII.3. Presentación de Lista de Priorización de Proyectos (periodo enero- junio 2019).
 - VII.4. Autorización para la Actualización de las Políticas Internas del Manejo del Fondo Fijo de Caja.
 - VII.5. Registro de la Póliza de diario No. 190500003214 por concepto de Incremento de Patrimonio por revaluación de Terrenos.
 - VII.6. Autorización para la Modificación de Partidas Presupuestales 2019.
 - VII.7. Ratificación de Cuenta Pública 2018 y Programa Operativo Anual 2018.
- VIII. Asuntos Generales.
- 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:

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 presente la totalidad 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 Secretario Técnico 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, Rosa Yadira Tiznado García, Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez, and Eduardo Becheret Barraza.

ACUERDO 050-001-19

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

IV. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR:

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, Rosa Yadira Tiznado García, Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez, and Eduardo Becheret Barraza.

ACUERDO 050-002-19

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión extraordinaria de día 11 de julio del 2019, 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 31 de Julio del presente año y que para efectos de esta reunión comprende:

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

Handwritten signature at the bottom center.



- **Manual de Organización del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.**

El Coordinador General informa al Comité Técnico que las Direcciones del Fideicomiso se dieron a la tarea de valorar sus actividades para llevar a cabo la actualización del Manual de Organización, mismo que se integró en la plataforma SICAD y que está en proceso de validación externa por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

- **Manual de Procedimientos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.**

El Coordinador General informa al Comité Técnico que las Direcciones del Fideicomiso se dieron a la tarea de valorar sus actividades para llevar a cabo la actualización del Manual de Procedimientos, el cual se está integrando en la plataforma SICAD.

- **Resultado de las Auditorías Practicadas al Ejercicio 2018 Por Entes Fiscalizadores.**

El Coordinador General informa al Comité Técnico el Resultado de las Auditorías Practicadas al Ejercicio Fiscal 2018 Por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y por la Contraloría General del Estado:

Tabla 1:

Tipo de Auditoría	Inicio de Auditoría	Fecha Informe	Total OBS y REC	Solventadas	Parcialmente Solventadas	En Análisis
Financiera Trimestral Gabinete ISAF	22 Febrero 2019	13 Mayo 2019	0	0	0	0
Financiera Domiciliaria ISAF	25 Marzo 2019	12 Agosto 2019	7	2	5	0
Presupuestal Domiciliaria ISAF	25 Marzo 2019	18 Julio 2019	2	1	1	0
Cuenta Pública Gabinete ISAF	15 Mayo 2019	9 Agosto 2019	2	2	0	0
Desempeño Gabinete ISAF	25 Abril 2019	Agosto 2019	10	8	2	0
Financiera y Presupuestal Presencial Contraloría	4 Marzo 2019	3 Mayo 2019	13	4	0	9
TOTAL			34	17	8	9

Como último punto el Coordinador, informó la situación que guarda la administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, misma que comprende la siguiente información, al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019:

SILVIA V.

[Handwritten signatures and notes]



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

El Coordinador General del Fideicomiso, 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. Oscar 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-003-19

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 30 de julio del 2019; 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 del Programa Institucional del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

El Coordinador del Comité Técnico, presenta para su lectura, discusión y Aprobación el Programa Institucional del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, que cuenta con Dictamen Positivo emitido por la Oficina del Ejecutivo Estatal, según Oficio No. NJ-03.01-0005/19 de fecha 09 de enero de 2019.

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

C. Lic. Oscar 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-004-19

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

VII.2. Autorización para Modificar las Políticas Generales de Crédito, Criterios para el Otorgamiento de Créditos y Manual para la Elaboración del Estudio de Factibilidad y Evaluación de Créditos.

El Coordinador General presenta para su discusión y en su caso Autorización, las modificaciones efectuadas en las Políticas Generales de Crédito, Criterios para el Otorgamiento de Créditos y Manual para la Elaboración del Estudio de Factibilidad y Evaluación de Créditos, en virtud de que las actuales se autorizaron con la finalidad de operar los recursos públicos del programa "Apoyo al impulso Estatal de Programas Hídricos en Sonora" (AIEPHSON) mismo que quedó sin efecto en el año 2009. Con estas modificaciones. se eliminan los requisitos federales que requería el citado programa, conservando los objetivos propios del Estado.

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

Handwritten signature at the bottom of the page.



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. Oscar 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-005-19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad Modificar las Políticas Generales de Crédito, Criterios para el Otorgamiento de Créditos y Manual para la Elaboración del Estudio de Factibilidad y Evaluación de Créditos. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo E, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.3. Presentación de Lista de Priorización de Proyectos (periodo enero- junio 2019).

Continuando con el orden del día, el Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su conocimiento la Lista de Priorización de Proyectos (periodo enero- junio 2019). Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para conocimiento y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-006-19

El Comité Técnico recibe la Lista de Priorización de Proyectos (periodo enero- junio 2019) y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo F.

VII.4. Autorización para la Actualización de las Políticas Internas del Manejo del Fondo Fijo de Caja del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Continuando con el orden del día, el Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su conocimiento y Aprobación, la Actualización de las Políticas Internas del Manejo del Fondo Fijo de Caja. 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. Oscar 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-007-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la Actualización de las Políticas Internas del Manejo del Fondo Fijo de Caja del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo G.

VII.5. Registro de la Póliza de diario No. 190500003214 por concepto de Incremento de Patrimonio por revaluación de Terrenos.

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

SILVIA V.



El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su conocimiento la **Póliza de diario No. 190500003214 por concepto de Incremento de Patrimonio por revaluación de Terrenos**. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis 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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-008-19

Comité Técnico recibe e Instruye al Coordinador General del Fideicomiso para que realice el Registro Contable de la **Póliza de diario No. 190500003214 por concepto de Incremento de Patrimonio por revaluación de Terrenos** y se apegue al Artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental "Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. ". Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo H**.

VII.6. Autorización para la Modificación de Partidas Presupuestales 2019.

El Coordinador del Fideicomiso, presenta al Comité Técnico para su conocimiento, análisis y en su caso la aprobación de las Modificaciones a las partidas presupuestales, dentro del mismo capítulo del gasto.:

Tabla 2:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)
CAPÍTULO 2000			
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,563.00	0.00
	Solicitud de modificación Presupuestal. AUMENTO		50,000.00
26101	COMBUSTIBLES	216,300.00	0.00
	Solicitud de modificación Presupuestal. DISMINUCIÓN		-60,000.00
CAPÍTULO 3000			
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	163,000.00	
	Solicitud de modificación Presupuestal. AUMENTO		250,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,168,782.47	
	Solicitud de modificación Presupuestal. DISMINUCIÓN		-250,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00
	Solicitud de modificación Presupuestal. AUMENTO		100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	150,000.00	0.00
	Solicitud de modificación Presupuestal. DISMINUCIÓN		-100,000.00

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. Ing. Eduardo Becheret Barraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

SILVA V

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature on the right side of the page.
 - "Carla 21" written vertically.
 - Other illegible handwritten marks.



ACUERDO 050-009-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la Modificación de Partidas Presupuestales, presentadas en la tabla 2.

VII.7. Ratificación de Cuenta Pública 2018 y Programa Operativo Anual 2018.

El Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, someter a consideración del Comité la ratificación de la Cuenta Pública 2018 incluido el Programa Operativo Anual 2018.

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. Ing. Eduardo Becheret Borraza	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 050-010-19

El Comité Técnico ratifica por unanimidad la Cuenta Pública 2018 incluido el Programa Operativo Anual 2018. Lo reconoce como parte integral de esta Acta en su Anexo I

VIII. Asuntos Generales:

El Presidente del Comité Técnico, una vez que ha preguntado a los integrantes, si tienen algún asunto general a someter a consideración del Comité Técnico y no habiendo asunto que tratar, se asienta la presente acta sin asuntos generales:

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

ACUERDO	CONCEPTO
50-001-19	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
50-002-19	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
50-003-19	AUTORIZACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.
50-004-19	AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
50-005-19	AUTORIZACIÓN PARA ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS GENERALES DE CRÉDITO, CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE CRÉDITOS.
50-006-19	PRESENTACIÓN DE LISTA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (PERIODO ENERO- JUNIO 2019).
50-007-19	AUTORIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTERNAS DEL MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA.
50-008-19	REGISTRO DE LA PÓLIZA DE DIARIO NO. 190500003214 POR CONCEPTO DE INCREMENTO DE PATRIMONIO POR REVALUACIÓN DE TERRENOS.
50-009-19	AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 2019.
50-010-19	RATIFICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2018 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018.

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la Quincuagésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 10:45 horas del día 28 de agosto de 2019, firmando para su constancia y por

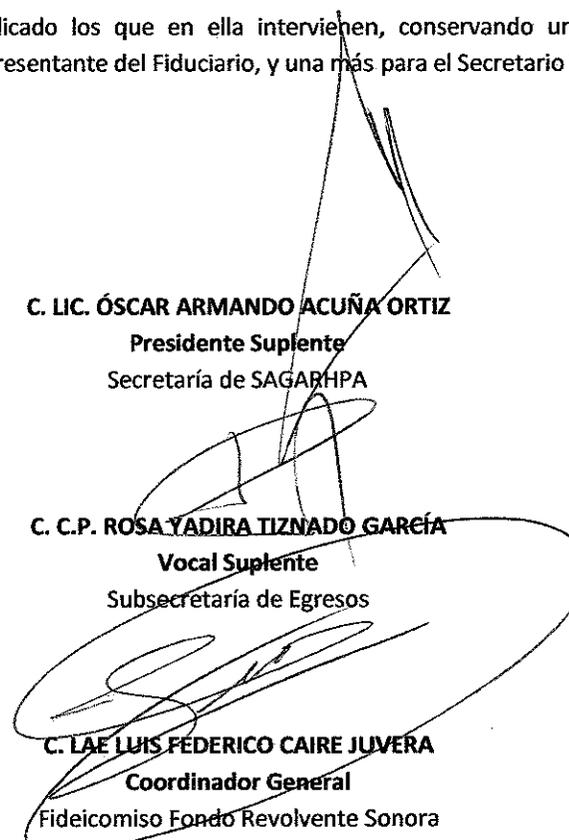
Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom center.

Large handwritten signature at the bottom right.

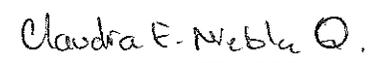


triplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original para el presidente, otro para el representante del Fiduciario, y una más para el Secretario Técnico.


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

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

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

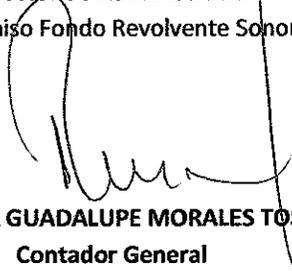

C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

C. ING. EDUARDO BECHERET BARRAZA
Vocal Suplente
Comisión Estatal del Agua.


LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

INVITADOS ESPECIALES:


C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ
Director de Administración
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora


C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO
Contador General
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora


C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHAVEZ
Director Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora


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