



ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del viernes 14 de febrero de 2020, 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. Oscar 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. Ing. José Lino Noriega Panduro** suplente del Secretario de Hacienda, **C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García**, suplente del Subsecretario de Egresos, **C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz**, suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y en carácter de Secretario Técnico, **C. Lic. Luis Federico Caire Juvera**, Coordinador General del Fideicomiso y la presencia de personal del Fideicomiso; **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director de Promoción y Crédito, **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Administración del Fideicomiso, **C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez** Director Técnico del Fideicomiso, **C. Silvia Vizcarra Llanes**, Auditor Interno y **C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**, Jefe de Contabilidad 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 2020.
 - VII.2. Autorización de POA 2020.
 - VII.3. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2020.
 - VII.4. Autorización de Tabulador de Sueldos 2020.
 - VII.5. Autorización de Modificación de Partidas Presupuestales 2019.
- VIII. Asuntos Generales.
- VII. 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 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 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.

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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-001-20

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la **Quincuagésima Segunda 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. Oscar 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.

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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-002-20

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita **la lectura del Acta de Sesión extraordinaria** de día 16 de diciembre 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 diciembre del 2019 y que para efectos de esta reunión comprende:

- Estados Financieros,

[Handwritten signatures and notes]
 y
 Karla el.
 SILVIA V.
 [Signature]



- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal,
- Avance en el cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual.
- Resultado de las Auditorías Practicadas al Ejercicio 2018 Por Entes Fiscalizadores.
- Contratación de Proveedores y Prestadores de Bienes y Servicios Profesionales en ejercicio 2020.

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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-003-20

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad, el **Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera** al 31 de diciembre del 2019; que se integra de: Estados Financieros, Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal, Avance en el cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual, Resultado de las Auditorías Practicadas al Ejercicio 2018 por Entes Fiscalizadores y la Contratación de Proveedores y Prestadores de Bienes y Servicios Profesionales en ejercicio 2020. 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 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. 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.

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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-004-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el **Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo D**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.2. Autorización Programa Operativo Anual 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización del **Programa Operativo Anual 2020**. 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.

SURAV.

[Handwritten signatures and notes]
 A
 21
 21



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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-005-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual 2020. 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 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2020. 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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-006-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo F, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.4. Autorización de Tabulador de Sueldos 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación, Autorización de Tabulador de Sueldos 2020. 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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 052-007-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Tabulador de Sueldos 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo G, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos.

VII.5. 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 para la Modificación de Partidas Presupuestales 2019 y 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. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

SILVIA V.

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



ACUERDO 052-008-20

El Comité Técnico aprueba por unanimidad la Modificación de Partidas Presupuestales 2019 presentadas en esta sesión, conforme a lo estipulado en la autorización de hacienda en el oficio No. 05.06.1098/2019 de fecha 04 de junio de 2019. lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Coordinador General a resguardarlos. **Anexo H.**

VIII. Asuntos Generales.

El Secretario 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
52-001-20	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
52-002-20	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
52-003-20	AUTORIZACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.
52-004-20	AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO 2020.
52-005-20	AUTORIZACIÓN DE POA 2020.
52-006-20	AUTORIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 2020.
52-007-20	AUTORIZACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS 2020.
52-008-20	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 2019.

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la **Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **9:50** horas del día **14 de febrero de 2020**, firmando para su constancia y por 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. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

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


C. ING. JOSÉ LINO NORIEGA PANDURO
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente
Comisión Estatal del Agua.



C. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

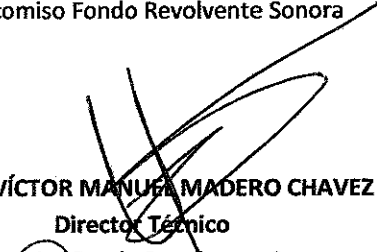
INVITADOS ESPECIALES:




LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Directora de Promoción y Crédito
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



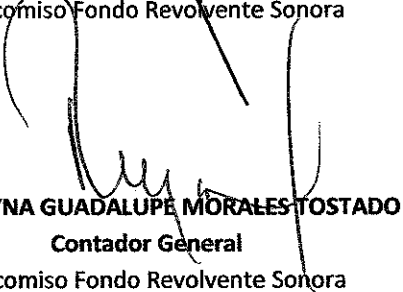
C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ
Director de Administración
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



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



C. SILVIA VIZCARRA LLANES
Auditor Interno
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



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

