



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 14:05 horas del viernes 18 de diciembre de 2020, por medio de videoconferencia desde la sala de reuniones convocada a través de la plataforma ZOOM, fecha, hora y medio 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión, 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. Juan Leyva Mendivil, Subsecretario de Agricultura, 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, el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora en su carácter de Secretario Técnico, como invitados, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso, C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración, C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez, Director Técnico del Fideicomiso, C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefe del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso y C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor 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.
VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
VII.1. Autorización para la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Fondo Fijo de Caja del FFRS.
VII.2. Autorización del Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2020 del FFRS.
VII.3. Autorización para la Actualización del Manual de Procedimientos del FFRS, para adicionar el procedimiento "Control en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios".
VII.4. Autorización de Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2021 del FFRS.
VII.5. Autorización para la Actualización del Programa Institucional del FFRS.
VII.6. Autorización para la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios para el Ejercicio 2021.
IX. Resumen de Acuerdos.
X. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, titulares y 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:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Karla V.' and '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 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 extraordinaria.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación, el Representante del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión. El Comité Técnico, autoriza el Orden del Día propuesto para esta sesión extraordinaria.

C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Juan Leyva Mendivil	Vocal del FFRES	Propietario	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 001-20

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

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

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión cede la palabra al Coordinador del Fideicomiso Lic. Luis Federico Caire Juvera para someter a consideración del H. Comité Técnico los asuntos a discutir y en su caso, autorizar en esta sesión.

VII.1. Autorización para la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Fondo Fijo de Caja del FFRS.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Fondo Fijo de Caja del FFRS. 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Juan Leyva Mendivil	Vocal del FFRES	Propietario	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-20

El Comité Técnico aprueba por unanimidad la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Fondo Fijo de Caja del FFRS y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo B, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos.

VII.2. Autorización del Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2020 del FFRS

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, el Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2020 del FFRS, el cual fue requerido por parte ente fiscalizador ISAF. Así mismo solicita a

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Juan Leyva Mendivil	Vocal del FFRES	Propietario	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 003-20

El Comité Técnico recibe y aprueba el Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2020 del FFRS y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo C

VII.3. Autorización para la Actualización del Manual de Procedimientos del FFRS, para adicionar el procedimiento "Control en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios"

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, Actualización del Manual de Procedimientos del FFRS, para adicionar el procedimiento "Control en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios". 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Juan Leyva Mendivil	Vocal del FFRES	Propietario	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 004-20

Comité Técnico recibe y aprueba la Actualización del Manual de Procedimientos del FFRS, para adicionar el procedimiento "Control en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios" y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo D.

VII.4. Autorización de Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2021 del FFRS

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, el Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2021 del FFRS. 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Juan Leyva Mendivil	Vocal del FFRES	Propietario	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 005-20

Comité Técnico recibe y aprueba el Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2021 del FFRS y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo E

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including "Xan lo 21" and "SARAV"]



VII.5. Autorización para la Actualización del Programa Institucional del FFRS

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, la Actualización del Programa Institucional del FFRS. 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.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), C. Juan Leyva Mendivil (Vocal del FFRES, Propietario, A Favor), C. Ing. José Lino Noriega Panduro (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 006-20

Comité Técnico recibe y aprueba la Actualización del Programa Institucional del FFRS y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo F.

VII.6. Autorización para la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios para el Ejercicio 2021

El Coordinador General del Fideicomiso presenta ante el Comité Técnico para su autorización, la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios para el Ejercicio 2021. 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.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), C. Juan Leyva Mendivil (Vocal del FFRES, Propietario, A Favor), C. Ing. José Lino Noriega Panduro (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. C.P. Rosa Yadira Tiznado García (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 007-20

Comité Técnico recibe y aprueba la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios para el Ejercicio 2021 y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo G.

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:


Table with 2 columns: ACUERDO and CONCEPTO. Rows list agreements 001-20 to 007-20, including 'Aprobación del Orden del Día', 'Autorización para la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos del Fondo Fijo de Caja del FFRS', 'Autorización del Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2020 del FFRS', 'Autorización para la Actualización del Manual de Procedimientos del FFRS, para adicionar el procedimiento "Control en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios"', 'Autorización de Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2021 del FFRS', 'Autorización para la Actualización del Programa Institucional del FFRS', and 'Autorización para la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios para el Ejercicio 2021'.

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





X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida esta **Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **14:29** horas del día **18 de diciembre de 2020**, 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. ING. HERNÁN MANUEL VLADIMIR CHAVEZ BOUBIÓN
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
Subsecretario de Agricultura
Secretaría de SAGARHPA



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



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


C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente
Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua


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

INVITADOS ESPECIALES



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


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



Gobierno del
Estado de Sonora


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


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

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora


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