



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:10 horas del día miércoles 20 de diciembre de 2017, 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 este Comité Técnico, C. LAE. Tomás Chávez Muñoz suplente del Secretario de Hacienda, C. Rosa Yadira Tiznado García, suplente del Subsecretario de Egresos, el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados, C. Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Director Técnico del Fideicomiso y C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración, Finanzas y Operación 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 y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
V. Informe del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
VI.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto 2018.
VI.2. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2018.
VI.3. Autorización de Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2018.
VII. Asuntos Generales.
VIII. Seguimiento de Acuerdos.
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 the bottom right corner.



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.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 043-001-17

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la Cuadragésima Tercera Sesión del Comité Técnico del FFRES, 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 la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día 30 de noviembre del 2017.

Interviene con el uso de la voz, el Representante del Presidente del Comité Técnico del FFRES, 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.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 043-002-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de día 30 de noviembre del 2017, 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 DEL SECRETARIO TÉCNICO. INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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 Secretario Técnico presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso y que para efectos de esta reunión comprende:

El **Coordinador General, Lic. Luis Federico Caire Juvera**, presenta ante el H. Comité Técnico del Fideicomiso las acciones más relevantes al 15 de Noviembre del presente año, con el siguiente informe:

- **CRÉDITOS AUTORIZADOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO**

El pasado 12 de diciembre en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado otorgó la autorización para gestionar y contratar crédito con el Fideicomiso Fondo Revolvente para los Municipios y Organismos Operadores de Agua del Estado de Sonora, con las siguientes especificaciones:

ACREDITADO	FECHA DE AUTORIZACIÓN CONGRESO DEL ESTADO	MONTO SOLICITADO HASTA
BENITO JUÁREZ	12 DE DICIEMBRE	12'000,000.00
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO	12 DE DICIEMBRE	15'000,000.00
HUATABAMPO	12 DE DICIEMBRE	20'000,000.00
TOTAL		47'000,000.00

- **ADECUACIONES TERRENOS PUERTO PEÑASCO**

Cumpliendo con la responsabilidad que se tiene en cuanto a la custodia de los Bienes Inmuebles propiedad del Fideicomiso Fondo Revolvente, se llevaron a cabo adecuaciones a los terrenos en Puerto Peñasco, Sonora:

1. Los Portales. Limpieza, adecuación para camino de acceso al terreno, señalización de propiedad y delimitación del mismo.
2. Sandy Beach. Limpieza, adecuación para camino de acceso al terreno, señalización de propiedad y delimitación del mismo.
3. Islas del Mar (Antes Laguna del Mar). Limpieza, adecuación para camino de acceso al terreno, señalización de propiedad y delimitación del mismo.
4. Playa Encanto. Limpieza, adecuación para camino de acceso al terreno, señalización de propiedad y delimitación del mismo.
5. Las Lágrimas. Señalización de Propiedad.

- **PROCESO DE MODIFICACIÓN AL DECRETO DE CREACIÓN DEL FFRS**

Respecto al Proceso para la Modificación del Decreto de Creación del Fideicomiso Fondo Revolvente se informa a este comité lo siguiente:

Se llevaron a cabo las gestiones al cambio de Decreto por conducto del Departamento Jurídico de SAGARHPA en coordinación con estudios Legislativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.



Actualmente el trámite para el cambio de Decreto se encuentra ya únicamente para firma del Secretario de Gobierno y de la Sra. Gobernadora del Estado. Esperando en los próximos días quede concluido este proceso.

Lo más relevante de las acciones del tercer trimestre.

El Secretario Técnico presenta el Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al Comité el informe técnico, al 15 de diciembre de 2017. 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. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 043-003-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad, en lo general, el Informe del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera al 15 de Diciembre del 2017, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo C**.

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

VI.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Anteproyecto de Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2018. 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. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 043-004-17

El Comité Técnico recibe y aprueba por **unanimidad Anteproyecto de Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2018**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo D**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VI.2. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2018. 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. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

Handwritten signatures and notes, including a large signature and the word "Aprobado" written vertically.



ACUERDO 043-005-17

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo E, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VI.3. Autorización de Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización de Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2018. 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. L.A.E. Tomás Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yaela Tinasto García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 043-006-17

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo F, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII. Asuntos Generales.

El Presidente del Fideicomiso, 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.

VIII. Seguimiento de Acuerdos.

El Coordinador General presento el oficio mediante el cual se presentó ante el C.C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. La Autorización para la Determinación de Nivel Salarial de Coordinador General del FFRS, como se acordó en el acta anterior. Anexo G.

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
043-001-17	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
043-002-17	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
043-003-17	Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Calre Juvera.
043-004-17	Autorización de Anteproyecto de Presupuesto 2018
043-005-17	Autorización Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2018.
043-006-17	Autorización Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2018.

Handwritten signatures and initials, including "Carla 21" and other illegible marks.



X Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 9:40 horas del día 20 de diciembre de 2017, 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

C. L.A.E. TOMÁS CHÁVEZ MUÑOZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Propietario
Subsecretaría de Egresos

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

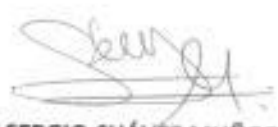
LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



INVITADOS ESPECIALES



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



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

Handwritten notes and signature:
Karla?
[Signature]